

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	17,600,000	19,947,876	-2,347,876		
	障害福祉サービス等事業収入	186,497,000	188,463,459	-1,966,459		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	収益事業収入	17,160,000	17,160,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000		
	受取利息配当金収入	6,000	7,630	-1,630		
	その他の収入	2,180,000	2,353,241	-173,241		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	223,443,000	228,232,206	-4,789,206		
	事業活動による支出	人件費支出	127,489,000	124,446,103	3,042,897	
		事業費支出	17,747,000	14,691,747	3,055,253	
事務費支出		35,126,000	28,189,792	6,936,208		
就労支援事業支出		16,600,000	18,527,488	-1,927,488		
投産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		300,000	111,484	188,516		
その他の支出		750,000	37,400	712,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		198,012,000	186,004,014	12,007,986		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		25,431,000	42,228,192	-16,797,192		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,610,000	4,763,162	846,838	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		5,610,000	4,763,162	846,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,610,000	-4,763,162	-846,838			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	15,593,000	0	15,593,000		
	その他の活動収入計（7）	15,593,000	0	15,593,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		15,593,000	0	15,593,000		
その他の活動支出計（8）		28,993,000	13,400,000	15,593,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,400,000	-13,400,000	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,421,000	24,065,030	-17,644,030			
前期末支払資金残高（12）	142,595,719	214,313,922	-71,718,203			
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,016,719	238,378,952	-89,362,233			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,947,876	17,824,851	2,123,025
	障害福祉サービス等事業収益	188,463,459	194,496,170	-6,032,711
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	17,160,000	16,788,000	372,000
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	225,871,335	229,109,021	-3,237,686
	人件費	124,399,265	122,462,759	1,936,506
	事業費	14,691,747	16,652,455	-1,960,708
事務費	28,189,792	26,679,997	1,509,795	
就労支援事業費用	18,527,488	17,019,086	1,508,402	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,629,381	15,488,638	140,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,601,204	-4,988,752	387,548	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	196,836,469	193,314,183	3,522,286	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,034,866	35,794,838	-6,759,972	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,630	9,248	-1,618
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,353,241	3,514,202	-1,160,961
	サービス活動外収益計（4）	2,360,871	3,523,450	-1,162,579
	支払利息	111,484	169,437	-57,953
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	111,484	169,437	-57,953	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,249,387	3,354,013	-1,104,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,284,253	39,148,851	-7,864,598	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,284,253	39,148,850	-7,864,597	
法人税、住民税及び事業税（12）	37,400	0	37,400	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	31,246,853	39,148,850	-7,901,997	
前期繰越活動増減差額（15）	211,112,324	177,769,239	33,343,085	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	242,359,177	216,918,089	25,441,088	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	6,459,642	5,805,765	653,877	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	235,899,535	211,112,324	24,787,211	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	257,632,988	226,109,658	31,523,330	流動負債	31,904,036	24,492,574	7,411,462
現金預金	216,508,718	180,666,441	35,842,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,011,836	11,538,536	7,473,300
事業未収金	40,416,290	44,736,557	-4,320,267	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
消耗品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	242,200	257,200	-15,000
前払金	707,980	706,660	1,320	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,250,000	4,296,838	-46,838
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	496,752,270	502,648,364	-5,896,094	固定負債	23,766,020	32,195,895	-8,429,875
基本財産	259,287,313	268,819,515	-9,532,202	設備資金借入金	0	0	0
土地	103,322,784	103,322,784	0	長期運営資金借入金	3,800,000	12,200,000	-8,400,000
建物	290,213,755	290,213,755	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	-134,249,226	-124,717,024	-9,532,202	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	10,366,020	10,395,895	-29,875
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	237,464,957	233,828,849	3,636,108	長期未払金	0	0	0
土地	75,849,431	75,849,431	0	長期預り金	9,600,000	9,600,000	0
建物	158,830,283	158,830,283	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,441,037	10,137,517	3,303,520	繰延税金負債	0	0	0
構築物及び装具	14,068,525	14,068,525	0	負債の部合計	55,670,056	56,688,469	-1,018,413
車輦運搬具	25,075,466	25,075,466	0				
器具及び備品	9,806,271	9,806,271	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	344,312,048	344,312,048	0
減価償却累計額△	-118,071,044	-111,973,865	-6,097,179	国庫補助金等特別積立金	72,989,982	77,591,186	-4,601,204
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	45,513,637	39,053,995	6,459,642
権利	376,376	376,376	0	修繕積立金	38,750,000	33,750,000	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,871,036	2,411,394	1,459,642
無形リース資産	0	0	0	工賃平均積立金	1,600,000	1,600,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	1,292,601	1,292,601	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,899,535	211,112,324	24,787,211
退職給付引当資産	10,366,020	10,395,895	-29,875	(うち当期活動増減差額)	31,246,853	39,148,850	-7,901,997
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	38,750,000	33,750,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	3,871,036	2,411,394	1,459,642	純資産の部合計	698,715,202	672,069,553	26,645,649
工賃平均積立資産	1,600,000	1,600,000	0	負債及び純資産の部合計	764,385,258	728,758,022	25,627,236
人件費積立資産	1,292,601	1,292,601	0				
差入保証金	184,000	184,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,924,955	1,924,955	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	754,385,258	728,758,022	25,627,236				