

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	235,337,700	237,290,399	-1,952,699	
	経常経費寄附金収入	600,000	660,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	50,000	97,905	-47,905	
	その他の収入	470,000	738,043	-268,043	
	事業活動収入計（1）	236,457,700	238,786,347	-2,328,647	
	人件費支出	176,532,000	162,612,549	13,919,451	
	事業費支出	38,143,000	33,084,623	5,058,377	
	事務費支出	31,912,000	27,500,800	4,411,200	
	その他の支出	360,000	342,463	17,537	
	事業活動支出計（2）	246,947,000	223,540,435	23,406,565	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,489,300	15,245,912	-25,735,212		
備等による収支	施設整備等補助金収入	3,770,000	3,770,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,770,000	3,770,000	0	
	固定資産取得支出	8,270,000	7,271,000	999,000	
	施設整備等支出計（5）	8,270,000	7,271,000	999,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-3,501,000	-999,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,989,300	11,744,912	-26,734,212		
前期末支払資金残高（12）	137,148,212	137,148,212	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,158,912	148,893,124	-26,734,212		

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	障害福祉サービス等事業収益	237,290,399	235,931,376	1,359,023
	経常経費寄附金収益	660,000	600,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	237,950,399	236,531,376	1,419,023
	人件費	164,012,549	149,900,159	14,112,390
	事業費	33,084,623	32,717,900	366,723
	事務費	27,500,800	27,096,234	404,566
	減価償却費	23,749,829	24,124,966	-375,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,127,224	-8,230,108	102,884
	サービス活動費用計(2)	240,220,577	225,609,151	14,611,426
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,270,178	10,922,225	-13,192,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	97,905	173,613	-75,708
	その他のサービス活動外収益	738,043	925,647	-187,604
	サービス活動外収益計(4)	835,948	1,099,260	-263,312
	その他のサービス活動外費用	342,463	335,308	7,155
	サービス活動外費用計(5)	342,463	335,308	7,155
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	493,485	763,952	-270,467	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,776,693	11,686,177	-13,462,870	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,770,000	0	3,770,000
	固定資産受贈額	298,760	0	298,760
	特別収益計(8)	4,068,760	0	4,068,760
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,770,000	0	3,770,000
特別費用計(9)	3,770,002	3	3,769,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	298,758	-3	298,761	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,477,935	11,686,174	-13,164,109	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,148,254	277,462,080	11,686,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	287,670,319	289,148,254	-1,477,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,670,319	289,148,254	-1,477,935	

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	154,923,981	143,696,886	11,227,095	流動負債	16,030,857	15,148,674	882,183
現金預金	119,661,142	104,660,525	15,000,617	事業未払金	6,029,737	6,389,982	-360,245
事業未収金	35,162,314	38,973,656	-3,811,342	預り金	1,120		1,120
未収金	12,135	12,705	-570	職員預り金		158,692	-158,692
立替金	38,390		38,390	賞与引当金	10,000,000	8,600,000	1,400,000
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	600,408,153	616,588,224	-16,180,071	固定負債			0
基本財産	366,246,454	381,694,508	-15,448,054	負債の部合計	16,030,857	15,148,674	882,183
土地	56,872,153	56,872,153	0				
建物	309,374,301	324,822,355	-15,448,054	純資産の部			
その他の固定資産	234,161,699	234,893,716	-732,017	基本金	149,127,262	149,127,262	0
土地	2,678,247	2,678,247	0	国庫補助金等特別積立金	91,023,696	95,380,920	-4,357,224
構築物	13,695,462	13,793,310	-97,848	その他の積立金	211,480,000	211,480,000	0
車輜運搬具	6	105,306	-105,300	施設整備等積立金	198,480,000	198,480,000	0
器具及び備品	3,216,564	3,738,773	-522,209	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,670,319	289,148,254	-1,477,935
ソフトウェア		6,660	-6,660	(うち当期活動増減差額)	-1,477,935	11,686,174	-13,164,109
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	198,480,000	198,480,000	0	純資産の部合計	739,301,277	745,136,436	-5,835,159
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	負債及び純資産の部合計	755,332,134	760,285,110	-4,952,976
その他の固定資産	81,420	81,420	0				
資産の部合計	755,332,134	760,285,110	-4,952,976				