

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	421,041,896	425,286,459	△ 4,244,563	
	生産活動事業収入	7,328,760	6,648,638	680,122	
	公益事業収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入	33,300	33,300	0	
	経常経費寄附金収入	4,405,000	4,235,000	170,000	
	受取利息配当金収入	18,611	12,630	5,981	
	その他の収入	2,575,600	1,913,410	662,190	
	事業活動収入計(1)	435,853,167	438,579,437	△ 2,726,270	
	支出				
人件費支出	317,878,867	319,444,974	△ 1,566,107		
事業費支出	25,721,770	24,487,400	1,234,370		
事務費支出	42,425,656	36,015,621	6,410,035		
生産活動事業支出	9,342,960	8,643,505	699,455		
支払利息支出	33,300	33,300	0		
その他の支出	2,260,800	1,318,402	942,398		
事業活動支出計(2)	397,663,353	389,943,202	7,720,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,189,814	48,636,235	△ 10,446,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産売却収入	65,000	63,680	1,320	
	施設整備等収入計(4)	1,915,000	1,913,680	1,320	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0		
固定資産取得支出	1,821,750	1,813,460	8,290		
施設整備等支出計(5)	3,671,750	3,663,460	8,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,756,750	△ 1,749,780	△ 6,970		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,020,000	1,034,454	△ 14,454	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,034,454	△ 14,454	
	支出				
積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,980,000	△ 26,965,546	△ 14,454		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,453,064	19,920,909	△ 10,467,845		
前期末支払資金残高(12)	231,648,117	231,648,117	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,101,181	251,569,026	△ 10,467,845		

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	425,286,459	420,393,026	4,893,433
	生産活動事業収益	6,648,638	12,316,842	△ 5,668,204
	公益事業収益	450,000	200,000	250,000
	経常経費寄附金収益	4,235,000	1,898,000	2,337,000
	サービス活動収益計(1)	436,620,097	434,807,868	1,812,229
	費用			
	人件費	319,794,974	323,745,843	△ 3,950,869
	事業費	24,490,709	26,610,954	△ 2,120,245
	事務費	36,015,621	33,952,523	2,063,098
生産活動事業費用	8,536,110	13,207,838	△ 4,671,728	
減価償却費	22,985,057	22,935,909	49,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,940,829	△ 13,868,368	△ 72,461	
その他の費用	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	398,381,642	407,084,699	△ 8,703,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,238,455	27,723,169	10,515,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	33,300	66,600	△ 33,300
	受取利息配当金収益	12,630	11,087	1,543
	その他のサービス活動外収益	1,913,410	2,611,582	△ 698,172
	サービス活動外収益計(4)	1,959,340	2,689,269	△ 729,929
	費用			
	支払利息	33,300	66,600	△ 33,300
	その他のサービス活動外費用	1,318,402	1,613,565	△ 295,163
	サービス活動外費用計(5)	1,351,702	1,680,165	△ 328,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,638	1,009,104	△ 401,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,846,093	28,732,273	10,113,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,850,000	23,237,000	△ 21,387,000
	固定資産売却益	63,679		63,679
	特別収益計(8)	1,913,679	23,237,000	△ 21,323,321
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,157,946	△ 1,157,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 881,284	881,284
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	67,243,000	△ 65,393,000
	特別費用計(9)	1,850,001	67,519,662	△ 65,669,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,678	△ 44,282,662	44,346,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,909,771	△ 15,550,389	54,460,160	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	300,332,480	287,382,869	12,949,611	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,242,251	271,832,480	67,409,771	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		32,000,000	△ 32,000,000	
その他の積立金積立額(16)	28,000,000	3,500,000	24,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,242,251	300,332,480	10,909,771	

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	288,855,439	269,854,286	19,001,153	流動負債	43,563,867	46,087,709	△ 2,523,842
現金預金	208,800,693	202,585,778	6,214,915	事業未払金	15,206,647	15,269,155	△ 62,508
事業未収金	59,365,859	56,118,695	3,247,164	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,850,000	△ 1,850,000
未収補助金	16,130,072	6,994,012	9,136,060	未払費用	20,884,849	22,028,754	△ 1,143,905
給食用材料	84,075	87,384	△ 3,309	預り金	101,660	0	101,660
商品・製品	345,926	224,115	121,811	職員預り金	113,711	32,800	80,911
原材料	152,545	166,961	△ 14,416	前受金	397,000	397,000	0
立替金	8,040	35,400	△ 27,360	賞与引当金	6,860,000	6,510,000	350,000
前払金	160,194	15,768	144,426				
前払費用	3,798,035	3,626,173	171,862				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	506,030,726	500,736,779	5,293,947	固定負債	0	0	0
基本財産	314,601,484	333,579,583	△ 18,978,099	負債の部合計	43,563,867	46,087,709	△ 2,523,842
土地	81,983,000	81,983,000	0	純資産の部			
建物	404,814,572	404,814,572	0	基本金	83,905,488	83,905,488	0
減価償却累計額	△ 172,196,088	△ 153,217,989	△ 18,978,099	第1号基本金	68,804,000	68,804,000	0
その他の固定資産	191,429,242	167,157,196	24,272,046	第3号基本金	15,101,488	15,101,488	0
建物	26,137,322	24,715,572	1,421,750	国庫補助金等特別積立金	228,492,126	240,582,955	△ 12,090,829
車輛運搬具	2,384,280	3,586,300	△ 1,202,020	その他の積立金	127,682,433	99,682,433	28,000,000
器具及び備品	30,314,736	30,530,026	△ 215,290	修繕積立金	16,000,000	9,000,000	7,000,000
減価償却累計額	△ 49,989,529	△ 47,791,589	△ 2,197,940	施設整備等積立金	108,700,000	87,700,000	21,000,000
権利	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	設備等整備積立金	2,982,433	2,982,433	0
修繕積立資産	16,000,000	9,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	311,242,251	300,332,480	10,909,771
施設整備等積立資産	108,700,000	87,700,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,909,771	△ 15,550,389	54,460,160
設備等整備積立資産	2,982,433	2,982,433	0				
長期前払費用	45,400,000	46,434,454	△ 1,034,454	純資産の部合計	751,322,298	724,503,356	26,818,942
資産の部合計	794,886,165	770,591,065	24,295,100	負債及び純資産の部合計	794,886,165	770,591,065	24,295,100