

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	285,600,000	289,103,349	-3,503,349	
	受取利息配当金収入	50,000	18,257	31,743	
	その他の収入	950,000	605,959	344,041	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の設備等による収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	286,600,000	289,727,565	-3,127,565	
	人件費支出	201,100,000	190,304,741	10,795,259	
	事業費支出	42,600,000	37,529,683	5,070,317	
事務費支出	16,730,000	11,945,014	4,784,986		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	260,430,000	239,779,438	20,650,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,170,000	49,948,127	-23,778,127		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	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	
	固定資産取得支出	17,000,000	11,233,500	5,766,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	17,000,000	11,233,500	5,766,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,000,000	-8,233,500	-5,766,500		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	350,000	310,500	39,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	350,000	310,500	39,500	
	積立資産支出	3,000,000	2,371,500	628,500	
	その他の活動による支出		33,119	-33,119	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	2,404,619	595,381		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,650,000	-2,094,119	-555,881		
予備費支出（10）	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,520,000	39,620,508	-38,100,508		
前期末支払資金残高（12）	237,830,162	237,830,162	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	239,350,162	277,450,670	-38,100,508		

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	収益 障害福祉サービス等事業収益	289,103,349	278,515,178	10,588,171
	収益 サービス活動収益計（1）	289,103,349	278,515,178	10,588,171
	費用 人件費	193,531,196	190,671,435	2,859,761
	費用 事業費	37,529,683	38,764,219	-1,234,536
	費用 事務費	11,945,014	31,446,602	-19,501,588
	費用 利用者負担軽減額	0	0	0
	費用 減価償却費	23,936,616	22,325,901	1,610,715
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,274,393	-6,274,393	0
	費用 徴収不能額	0	0	0
	費用 徴収不能引当金繰入	0	0	0
費用 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	260,668,116	276,933,764	-16,265,648
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,435,233	1,581,414	26,853,819
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	18,257	18,208	49
	収益 その他のサービス活動外収益	605,959	313,728	292,231
	収益 サービス活動外収益計（4）	624,216	331,936	292,280
	費用 その他のサービス活動外費用	33,119	15,500	17,619
	費用 サービス活動外費用計（5）	33,119	15,500	17,619
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	591,097	316,436	274,661
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,026,330	1,897,850	27,128,480
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	収益 固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	収益 サービス区分間繰入金収益	0	-5,909,088	5,909,088
	収益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	収益 その他の特別収益	9,853,800	0	9,853,800
	収益 特別収益計（8）	12,853,800	-5,879,089	18,732,889
	費用 基本金組入額	0	0	0
	費用 資産評価損	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
費用 災害損失	0	0	0	
費用 サービス区分間繰入金費用	0	-5,909,088	5,909,088	
費用 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
費用 その他の特別損失	0	0	0	
費用 特別費用計（9）	1	-5,909,084	5,909,085	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,853,799	29,995	12,823,804
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,880,129	1,927,845	39,952,284
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	444,099,157	442,171,312	1,927,845
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	485,979,286	444,099,157	41,880,129
	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）	485,979,286	444,099,157	41,880,129

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	282,711,574	243,349,432	39,362,142	流動負債	17,938,126	18,452,326	-514,200
現金預金	233,307,588	196,209,501	37,098,087	事業未払金	3,240,381	3,738,328	-497,947
事業未収金	46,384,152	44,342,371	2,041,781	その他の未払金	277,381		277,381
未収金	277,381		277,381	未払費用	392,250	402,250	-10,000
未収補助金			0	預り金			0
立替金	63,523	3,838	59,685	職員預り金	1,350,892	1,378,692	-27,800
前払金	200,000		200,000	仮受金			0
前払費用	2,478,930	2,793,722	-314,792	賞与引当金	12,677,222	12,933,056	-255,834
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	564,852,915	565,641,232	-788,317	固定負債	29,548,249	26,065,960	3,482,289
基本財産	361,993,967	360,288,648	1,705,319	退職給付引当金	29,548,249	26,065,960	3,482,289
土地	48,599,560	48,599,560	0	役員退職慰労引当金			0
建物	313,394,407	311,689,088	1,705,319	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	47,486,375	44,518,286	2,968,089
その他の固定資産	202,858,948	205,352,584	-2,493,636				
建物			0	純資産の部			
構築物	11,654,104	12,722,449	-1,068,345	基本金	107,550,000	107,550,000	0
機械及び装置	1,726,731	2,199,204	-472,473	第一号基本金	107,550,000	107,550,000	0
車輜運搬具	4,232,032	5,178,575	-946,543	第二号基本金			0
器具及び備品	8,848,963	9,958,154	-1,109,191	第三号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	54,548,828	60,823,221	-6,274,393
ソフトウェア	2,125,868	3,083,952	-958,084	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
退職給付引当資産	22,271,250	20,210,250	2,061,000	次期繰越活動増減差額	485,979,286	444,099,157	41,880,129
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	41,880,129	1,927,845	39,952,284
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
移行時特別積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
修繕積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
備品等購入積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	800,078,114	764,472,378	35,605,736
資産の部合計	847,564,489	808,990,664	38,573,825	負債及び純資産の部合計	847,564,489	808,990,664	38,573,825