

## 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	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	8,650,000	8,087,882	562,118
		障害福祉サービス等事業収入	46,280,000	43,701,071	2,578,929
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	957,200	42,800
		受取利息配当金収入	280,000	288,462	△8,462
		その他の収入	0	2,220	△2,220
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	56,210,000	53,036,835	3,173,165
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,850,000	31,700,450	4,149,550
		事業費支出	4,720,000	4,464,350	255,650
		事務費支出	2,300,000	1,996,920	303,080
		就労支援事業支出	8,650,000	7,306,316	1,343,684
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	51,520,000	45,468,036	6,051,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,690,000	7,568,799	△2,878,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	0	295,900	△295,900
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	0	295,900	△295,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△295,900	295,900		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出 積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等) その他の活動による支出			4,500,000	4,500,000	0
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	190,000	—	190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,772,899	△2,772,899		
前期末支払資金残高(12)	32,007,160	32,007,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,007,160	34,780,059	△2,772,899		

## 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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	8,087,882	8,289,330	△201,448
		障害福祉サービス等事業収益	43,701,071	47,518,292	△3,817,221
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	957,200	1,085,000	△127,800
		その他の収益	2,220	536,171	△533,951
	サービス活動収益計(1)	52,748,373	57,428,793	△4,680,420	
	費用	人件費	31,700,450	35,361,958	△3,661,508
		事業費	4,464,350	4,426,882	37,468
		事務費	1,996,920	1,876,771	120,149
就労支援事業費用		7,302,140	8,384,058	△1,081,918	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,759,479	4,660,846	98,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,064,446	△3,064,446	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	47,158,893	51,646,069	△4,487,176		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,589,480	5,782,724	△193,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	288,462	368,011	△79,549
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	288,462	368,011	△79,549	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	288,462	368,011	△79,549		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,877,942	6,150,735	△272,793		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書 (つづき)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動	増減差額(11) = (7) + (10)	5,877,942	6,150,735	△272,793
繰	前期繰越活動増減差額(12)	57,035,502	55,384,767	1,650,735
差	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,913,444	61,535,502	1,377,942
越	基本金取崩額(14)			
額	その他の積立金取崩額(15)			
活	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	4,500,000	0
の	次期繰越活動増減差額			
動	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,413,444	57,035,502	1,377,942
部				
増				
減				

## 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	35,077,255	32,304,465	2,772,790	流動負債	226,772	231,057	△4,285
現金預金	35,006,831	32,216,932	2,789,899	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
未収金				預り金	46,966	6,126	40,840
原材料	70,424	66,248	4,176	職員預り金	127,487	197,170	△69,683
立替金	0	21,285	△21,285	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	52,319	27,761	24,558
その他の流動資産							
固定資産	273,504,942	273,468,521	36,421	固定負債	208,452	208,452	0
基本財産	194,633,822	198,914,744	△4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	104,013,022	108,293,944	△4,280,922	退職給付引当金	208,452	208,452	0
その他の固定資産	78,871,120	74,553,777	4,317,343	負債の部合計	435,224	439,509	△4,285
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,717,386	1,817,491	△100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	74,428,742	77,493,188	△3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	36,000,000	31,500,000	4,500,000
器具及び備品	516,141	541,006	△24,865	次期繰越活動増減差額	58,413,444	57,035,502	1,377,942
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	( 5,877,942)		
水道施設利用権	111,069	168,756	△57,687				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	208,452	0				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	36,000,000	31,500,000	4,500,000				
				純資産の部合計	308,146,973	305,333,477	2,813,496
資産の部合計	308,582,197	305,772,986	2,809,211	負債及び純資産の部合計	308,582,197	305,772,986	2,809,211