

資金収支計算書

第1号の1様式

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	91,593,000	82,428,999	9,164,001	
	介護保険事業収入	7,543,800	4,865,710	2,678,090	
	就労支援事業収入	7,000,000	10,621,588	-3,621,588	
	雑収入	590,000	1,225,935	-635,935	
	その他の収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	事業活動収入計 (1)	106,727,800	99,142,485	7,585,315	
	支出				
	人件費支出	54,910,000	58,382,198	-3,472,198	
事業費支出	13,666,000	12,652,640	1,013,360		
事務費支出	4,950,000	4,279,556	670,444		
就労支援事業支出	6,900,000	10,213,871	-3,313,871		
支払利息支出	553,000	265,757	287,243		
事業活動支出計 (2)	80,979,000	85,794,022	-4,815,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,748,800	13,348,463	12,400,337		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	0	1,619,000	-1,619,000	
	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	
	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	1,619,000	-1,619,000	
	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	0	870,000	-870,000	
	固定資産除却・廃棄支出	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)	0	870,000	-870,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	749,000	-749,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	110,940	-110,940	
	修繕積立資産支出	0	600,000	-600,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,500,000	5,210,940	-110,940		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,500,000	-5,210,940	110,940		
予備費支出 (10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,548,800	8,886,523	11,062,277		
前期末支払資金残高 (12)	21,851,939	21,851,939	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,400,739	30,738,462	11,062,277		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	82,428,999	87,457,943	-5,028,944
		介護保険事業収益	4,865,710	2,229,148	2,636,562
		就労支援事業収益	10,621,588	7,387,872	3,233,716
		雑収益	1,225,935	2,399,507	-1,173,572
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	99,142,232	99,474,470	-332,238
	費用	人件費	60,302,018	58,955,947	1,346,071
		事業費	12,652,640	12,930,358	-277,718
		事務費	4,279,556	7,613,577	-3,334,021
		就労支援事業費用	10,213,871	6,869,597	3,344,274
		減価償却費	5,908,955	6,763,622	-854,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,485,604	-2,759,360	-726,244
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	89,871,436	90,373,741	-502,305		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,270,796	9,100,729	170,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	183	70
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	253	183	70
	費用	支払利息	265,757	368,226	-102,469
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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)	265,757	368,226	-102,469
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-265,504	-368,043	102,539	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,005,292	8,732,686	272,606	
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	1,619,000	0	1,619,000
		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
		その他の特別収益	1,004,400	0	1,004,400
		特別収益計(8)	2,623,400	0	2,623,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	84,180	0	84,180
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,619,000	0	1,619,000
		その他の特別費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,703,180	0	1,703,180
特別増減差額(10) = (8) - (9)		920,220	0	920,220	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,925,512	8,732,686	1,192,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,177,392	-555,294	8,732,686	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,102,904	8,177,392	9,925,512	
	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)	600,000	0	600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,502,904	8,177,392	9,325,512	

貸借対照表

第3号の1様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,321,052	23,365,264	8,955,788	流動負債	7,891,470	6,013,325	1,878,145
現金預金	16,181,485	7,550,878	8,630,607	事業未払金	1,367,678	1,000,632	367,046
事業未収金	15,491,008	14,827,097	663,911	その他の未払金	0	307,028	-307,028
未収金	24,341	45,891	-21,550	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	624,218	866,472	-242,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	0	26,470	-26,470	預り金	12,252	6,126	6,126
前払費用	0	28,456	-28,456	職員預り金	178,660	175,539	3,121
仮払金	0	0	0	積立預り金	24,000	24,000	0
預け金	0	20,000	-20,000	賞与引当金	1,808,880		1,808,880
固定資産	67,327,603	70,735,398	-3,407,795	固定負債	13,667,700	18,056,760	-4,389,060
基本財産	64,024,230	69,151,276	-5,127,046	退職給付引当金	167,700	56,760	110,940
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	13,500,000	18,000,000	-4,500,000
建物	46,646,713	51,773,759	-5,127,046	負債の部合計	21,559,170	24,070,085	-2,510,915
その他の固定資産	3,303,373	1,584,122	1,719,251	純 資 産 の 部			
建物	184,105	225,855	-41,750	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	22,676	105,859	-83,183	国庫補助金等特別積立金	24,510,064	26,376,668	-1,866,604
機械及び装置	2	149,767	-149,765	修繕積立金	600,000	0	600,000
車輛運搬具	470,631	515,641	-45,010	次期繰越活動増減差額	17,502,904	8,177,392	9,325,512
器具及び備品	1,638,979	310,960	1,328,019	(うち当期活動増減差額)	9,925,512	8,732,686	1,192,826
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア		0	0				
水道施設利用権		0	0				
退職給付引当資産	167,700	56,760	110,940				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	600,000	0	600,000	純資産の部合計	78,089,485	70,030,577	8,058,908
資産の部合計	99,648,655	94,100,662	5,547,993	負債及び純資産の部合計	99,648,655	94,100,662	5,547,993