

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	2,400,000	1,398,542	1,001,458	
	障害福祉サービス等事業収入	70,600,000	70,359,650	240,350	
	経常経費寄附金収入	0	163,500	163,500	
	受取利息配当金収入	0	239	239	
	その他の収入	200,000	3,024,121	2,824,121	
	事業活動収入計 (1)	73,200,000	74,946,052	1,746,052	
支出	人件費支出	46,400,000	47,903,826	1,503,826	
	事業費支出	12,552,000	13,789,911	1,237,911	
	事務費支出	8,326,000	8,140,602	185,398	
	支払利息支出	360,000	370,948	10,948	
	その他の支出	0	1,555,920	1,555,920	
		事業活動支出計 (2)	67,638,000	71,761,207	4,123,207
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,562,000	3,184,845	2,377,155	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	1,934,110	1,934,110	
		0	1,934,110	1,934,110	
		0	1,934,110	1,934,110	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,934,110	1,934,110	
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	15,000,000	15,000,000	
		0	15,000,000	15,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	8,000,000	3,740,000		
	4,260,000	8,000,000	3,740,000		
	4,260,000	7,000,000	11,260,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,302,000	8,250,735	6,948,735	
	前期末支払資金残高 (12)	8,365,764	8,365,764	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,667,764	16,616,499	6,948,735	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,398,542	1,398,542	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,359,650	70,359,650	0
	経常経費寄附金収入	163,500	163,500	0
	受取利息配当金収入	239	239	0
	その他の収入	3,024,121	3,024,121	0
	事業活動収入計 (1)	74,946,052	74,946,052	0
	支出			
	人件費支出	47,903,826	47,903,826	0
	事業費支出	13,789,911	13,789,911	0
事務費支出	8,140,602	8,140,602	0	
支払利息支出	370,948	370,948	0	
その他の支出	1,555,920	1,555,920	0	
事業活動支出計 (2)	71,761,207	71,761,207	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,184,845	3,184,845	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,934,110	1,934,110	0
施設整備等支出計 (5)	1,934,110	1,934,110	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,934,110	1,934,110	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,250,735	8,250,735	0	
前期末支払資金残高 (11)	8,365,764	8,365,764	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,616,499	16,616,499	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,398,542		
	障害福祉サービス等事業収入	70,359,650		
	経常経費寄附金収入	163,500		
	受取利息配当金収入	239		
	その他の収入	3,024,121		
	事業活動収入計 (1)	74,946,052		
支出	人件費支出	47,903,826		
	事業費支出	13,789,911		
	事務費支出	8,140,602		
	支払利息支出	370,948		
	その他の支出	1,555,920		
	事業活動支出計 (2)	71,761,207		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,184,845		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
支出	固定資産取得支出	1,934,110		
	施設整備等支出計 (5)	1,934,110		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,934,110		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		
支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,250,735		
前期末支払資金残高 (11)		8,365,764		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,616,499		

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	1,398,542	2,569,194	1,170,652
	障害福祉サービス等事業収益	70,359,650	68,235,539	2,124,111
	経常経費寄附金収益	163,500	0	163,500
	サービス活動収益計(1)	71,921,692	70,804,733	1,116,959
	費用			
	人件費	47,903,826	50,407,275	2,503,449
	事業費	13,789,911	13,928,925	139,014
	事務費	8,140,602	8,855,848	715,246
	減価償却費	5,362,586	5,738,978	376,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,476,643	3,681,390	204,747	
サービス活動費用計(2)	71,720,282	75,249,636	3,529,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,410	4,444,903	4,646,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	239	175	64
	その他のサービス活動外収益	3,024,121	330,141	2,693,980
	サービス活動外収益計(4)	3,024,360	330,316	2,694,044
	費用			
	支払利息	370,948	308,660	62,288
	その他のサービス活動外費用	1,555,920	122,900	1,433,020
	サービス活動外費用計(5)	1,926,868	431,560	1,495,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,492	101,244	1,198,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,298,902	4,546,147	5,845,049
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	19,560,347	19,560,347
	サービス区分間繰入金収益	0	3,229,213	3,229,213
	特別収益計(8)	0	22,789,560	22,789,560
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	19,560,347	19,560,347
	サービス区分間繰入金費用	0	3,229,213	3,229,213
	特別費用計(9)	0	22,789,560	22,789,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,298,902	4,546,147	5,845,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,575,189	8,029,042	4,546,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,276,287	12,575,189	1,298,902
	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)	11,276,287	12,575,189	1,298,902

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,398,542	1,398,542	0
	障害福祉サービス等事業収益	70,359,650	70,359,650	0
	経常経費寄附金収益	163,500	163,500	0
	サービス活動収益計 (1)	71,921,692	71,921,692	0
	費用			
	人件費	47,903,826	47,903,826	0
事業費	13,789,911	13,789,911	0	
事務費	8,140,602	8,140,602	0	
減価償却費	5,362,586	5,362,586	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,476,643	3,476,643	0	
サービス活動費用計 (2)	71,720,282	71,720,282	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	201,410	201,410	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	239	239	0
	その他のサービス活動外収益	3,024,121	3,024,121	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,024,360	3,024,360	0
	費用			
支払利息	370,948	370,948	0	
その他のサービス活動外費用	1,555,920	1,555,920	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,926,868	1,926,868	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,097,492	1,097,492	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,298,902	1,298,902	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,298,902	1,298,902	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,575,189	12,575,189	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,276,287	11,276,287	0
	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)	11,276,287	11,276,287	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,398,542	
		障害福祉サービス等事業収益	70,359,650	
		経常経費寄附金収益	163,500	
		サービス活動収益計 (1)	71,921,692	
	費用	人件費	47,903,826	
		事業費	13,789,911	
	事務費	8,140,602		
	減価償却費	5,362,586		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,476,643		
	サービス活動費用計 (2)	71,720,282		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	201,410		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239	
		その他のサービス活動外収益	3,024,121	
		サービス活動外収益計 (4)	3,024,360	
	費用	支払利息	370,948	
		その他のサービス活動外費用	1,555,920	
		サービス活動外費用計 (5)	1,926,868	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,097,492		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,298,902		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,298,902		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,575,189	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,276,287	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,276,287	

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	18,166,425	11,569,850	6,596,575	流動負債	5,149,926	7,464,086	2,314,160
現金預金	6,826,778	549,267	6,277,511	その他の未払金	76,300	368,185	291,885
有価証券	20,000	20,000	0	役員等短期借入金	0	1,940,000	1,940,000
未収金	11,301,160	10,984,841	316,319	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	4,260,000	660,000
仮払金	18,487	15,742	2,745	未払費用	1,299,206	737,774	561,432
				預り金	10,210	10,210	0
				職員預り金	164,210	147,917	16,293
固定資産	40,096,063	43,524,539	3,428,476	固定負債	23,592,000	15,932,000	7,660,000
基本財産	33,734,776	37,575,935	3,841,159	長期運営資金借入金	23,592,000	15,932,000	7,660,000
土地	8,872,700	8,872,700	0	負債の部合計	28,741,926	23,396,086	5,345,840
建物	24,862,076	28,703,235	3,841,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,361,287	5,948,604	412,683	基本金	23,801,700	23,801,700	0
構築物	2,620,804	3,480,390	859,586	第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
車輛運搬具	6	153,017	153,011	国庫補助金等特別積立金	16,995,149	20,471,792	3,476,643
器具及び備品	2,666,477	1,187,197	1,479,280	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	144,000	198,000	54,000	次期繰越活動増減差額	11,276,287	12,575,189	1,298,902
差入保証金	930,000	930,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,298,902	4,546,147	5,845,049
				純資産の部合計	29,520,562	31,698,303	2,177,741
資産の部合計	58,262,488	55,094,389	3,168,099	負債及び純資産の部合計	58,262,488	55,094,389	3,168,099

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	18,166,425	18,166,425	0
現金預金	6,826,778	6,826,778	0
有価証券	20,000	20,000	0
未収金	11,301,160	11,301,160	0
仮払金	18,487	18,487	0
固定資産	40,096,063	40,096,063	0
基本財産	33,734,776	33,734,776	0
土地	8,872,700	8,872,700	0
建物	24,862,076	24,862,076	0
その他の固定資産	6,361,287	6,361,287	0
構築物	2,620,804	2,620,804	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	2,666,477	2,666,477	0
ソフトウェア	144,000	144,000	0
差入保証金	930,000	930,000	0
資産の部合計	58,262,488	58,262,488	0
流動負債	5,149,926	5,149,926	0
その他の未払金	76,300	76,300	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
未払費用	1,299,206	1,299,206	0
預り金	10,210	10,210	0
職員預り金	164,210	164,210	0
固定負債	23,592,000	23,592,000	0
長期運営資金借入金	23,592,000	23,592,000	0
負債の部合計	28,741,926	28,741,926	0
基本金	23,801,700	23,801,700	0
第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
国庫補助金等特別積立金	16,995,149	16,995,149	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,276,287	11,276,287	0
(うち当期活動増減差額)	1,298,902	1,298,902	0
純資産の部合計	29,520,562	29,520,562	0
負債及び純資産の部合計	58,262,488	58,262,488	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	18,166,425		
現金預金	6,826,778		
有価証券	20,000		
未収金	11,301,160		
仮払金	18,487		
固定資産	40,096,063		
基本財産	33,734,776		
土地	8,872,700		
建物	24,862,076		
その他の固定資産	6,361,287		
構築物	2,620,804		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	2,666,477		
ソフトウェア	144,000		
差入保証金	930,000		
資産の部合計	58,262,488		
流動負債	5,149,926		
その他の未払金	76,300		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000		
未払費用	1,299,206		
預り金	10,210		
職員預り金	164,210		
固定負債	23,592,000		
長期運営資金借入金	23,592,000		
負債の部合計	28,741,926		
基本金	23,801,700		
第1号基本金	23,801,700		
国庫補助金等特別積立金	16,995,149		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	11,276,287		
(うち当期活動増減差額)	1,298,902		
純資産の部合計	29,520,562		
負債及び純資産の部合計	58,262,488		