

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					
	寄附金収入	2,250,000	2,265,000	△ 15,000		
	経常経費補助金収入	35,820,000	35,821,000	△ 1,000		
	受託金収入	57,374,000	64,249,464	△ 6,875,464		
	事業収入	3,100,000	1,542,332	1,557,668		
	負担金収入	1,050,000	22,792	1,027,208		
	介護保険事業収入	4,772,000	5,120,593	△ 348,593		
	障害福祉サービス等事業収入	61,936,000	61,237,011	698,989		
	受取利息配当金収入	18,000	4,636	13,364		
	その他の収入	166,000	1,307,015	△ 1,141,015		
事業活動収入計(1)		166,486,000	171,569,843	△ 5,083,843		
支出	人件費支出	113,047,000	106,880,572	6,166,428		
	事業費支出	32,567,000	28,148,736	4,418,264		
	事務費支出	6,456,000	7,137,360	△ 681,360		
	共同募金配分金事業費		5,810,385	△ 5,810,385		
	助成金支出	5,092,000	4,761,800	330,200		
	負担金支出	19,000	3,000	16,000		
	その他の支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)		157,182,000	152,742,853	4,439,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,304,000	18,826,990	△ 9,522,990		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,763,000	3,619,022	△ 856,022		
施設整備等支出計(5)		2,763,000	3,619,022	△ 856,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,763,000	△ 3,619,022	856,022		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,300,000		3,300,000		
	その他の活動収入計(7)		3,300,000	0	3,300,000	
	支出					
積立資産支出	3,461,000	3,460,115	885			
その他の活動支出計(8)		3,461,000	3,460,115	885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 161,000	△ 3,460,115	3,299,115		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,380,000	11,747,853	△ 5,367,853		
前期末支払資金残高(12)			37,351,489	△ 37,351,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,380,000	49,099,342	△ 42,719,342		

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				
	寄附金収益	2,265,000	2,972,539	△ 707,539	
	経常経費補助金収益	35,821,000	39,744,600	△ 3,923,600	
	受託金収益	64,249,464	33,618,329	30,631,135	
	事業収益	1,542,332	2,701,526	△ 1,159,194	
	負担金収益	22,792	962,884	△ 940,092	
	介護保険事業収益	5,120,593	4,878,072	242,521	
	障害福祉サービス等事業収益	61,237,011	16,686,237	44,550,774	
	受取利息配当金収益	4,636	55,263	△ 50,627	
	その他の収益		76,300	△ 76,300	
	サービス活動収益計(1)	170,262,828	101,695,750	68,567,078	
費用	人件費	113,032,557	72,077,356	40,955,201	
	事業費	28,148,736	28,507,976	△ 359,240	
	事務費	7,137,360	4,604,099	2,533,261	
	共同募金配分金事業費	5,810,385		5,810,385	
	助成金費用	4,761,800	5,106,100	△ 344,300	
	負担金費用	3,000	18,000	△ 15,000	
	減価償却費	1,126,547	739,624	386,923	
		サービス活動費用計(2)	160,020,385	111,053,155	48,967,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,242,443	△ 9,357,405	19,599,848	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		1,674	△ 1,674	
	その他のサービス活動外収益	1,307,015	204,466	1,102,549	
		サービス活動外収益計(4)	1,307,015	206,140	1,100,875
費用	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,306,015	206,140	1,099,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,548,458	△ 9,151,265	20,699,723	
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)	11,548,458	△ 9,151,265	20,699,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,610,950	49,762,233	△ 9,151,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,159,408	40,610,968	11,548,440	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		18	△ 18	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,159,408	40,610,950	11,548,458

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	63,778,294	42,991,164	20,787,130	流動負債	20,859,439	9,128,292	11,731,147
現金預金	38,494,993	33,883,717	4,611,276	事業未払金	7,863,908	4,491,705	3,372,203
事業未収金	25,254,351	9,080,747	16,173,604	未返還金	5,810,385	409,417	5,400,968
前払金	28,950	26,700	2,250	預り金	242,551	341,077	△ 98,526
				職員預り金	762,108	393,876	368,232
				前受金	0	3,600	△ 3,600
				賞与引当金	6,180,487	3,488,617	2,691,870
固定資産	56,107,934	50,155,344	5,952,590	固定負債	15,780,065	12,319,950	3,460,115
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,780,065	12,319,950	3,460,115
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,639,504	21,448,242	15,191,262
その他の固定資産	55,107,934	49,155,344	5,952,590	純資産の部			
建物附属設備	6,514,019	3,819,338	2,694,681	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	70,005	190,005	△ 120,000	基金			
器具及び備品	1,249,434	1,331,640	△ 82,206	国庫補助金等特別積立金			
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	30,087,316	0
退職給付引当資産	15,780,065	12,319,950	3,460,115	人件費積立金	289,556	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,396	0	基金積立金	29,797,760	29,797,760	0
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	52,159,408	40,610,950	11,548,458
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	11,548,458	△ 9,151,265	20,699,723
差入保証金	1,297,000	1,297,000	0	純資産の部合計	83,246,724	71,698,266	11,548,458
資産の部合計	119,886,228	93,146,508	26,739,720	負債及び純資産の部合計	119,886,228	93,146,508	26,739,720