

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	(2,400,000)	(2,353,441)	(46,559)
		障害福祉サービス等事業収入	(13,900,000)	(13,624,212)	(275,788)
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他事業収入	(240,000)	(233,600)	(6,400)
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	(2,200,000)	(2,200,000)	
		受取利息配当金収入	(330)	(315)	(15)
		その他の収入	(5,040,000)	(5,022,376)	(17,624)
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	23,780,330	23,433,944	346,386
事業活動による収支	支出	人件費支出	(31,000)	(30,942)	(58)
		事業費支出	(834,500)	(819,142)	(15,358)
		事務費支出	(1,790,000)	(1,692,954)	(97,046)
		就労支援事業支出	(10,870,000)	(10,611,347)	(258,653)
		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)	13,525,500	13,154,385	371,115
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,254,830	10,279,559	△24,729
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
	支出	設備資金借入金元金償還金支出			
		固定資産取得支出			
		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	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
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	(1,300,000)	(1,229,275)	(70,725)
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,229,275	70,725
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	(1,300,000)	(1,229,275)	(70,725)
		その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,229,275	70,725
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,254,830	10,279,559	△24,729
前期末支払資金残高 (12)		△19,971,590	21,551,968	△41,523,558	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△9,716,760	31,831,527	△41,548,287	

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	(2,353,441)	(2,831,960)	(△478,519)
	障害福祉サービス等事業収益	(13,624,212)	(6,622,951)	(7,001,261)
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他事業収益	(233,600)	(17,600)	(216,000)
	経常経費寄附金収益	(2,200,000)	(2,000,000)	(200,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	18,411,253	11,472,511	6,938,742
	費用			
	人件費	(30,942)	(1,209,473)	(△1,178,531)
サービス活動外増減の部	事業費	(819,142)	(453,056)	(366,086)
	事務費	(1,692,954)	(2,132,502)	(△439,548)
	就労支援事業費用	(10,611,347)	(7,322,415)	(3,288,932)
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(842,901)	(880,402)	(△37,501)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	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)	13,997,286	11,997,848	1,999,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,967	△525,337	4,939,304
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(315)	(288)	(27)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(5,022,376)	(854,537)	(4,167,839)
	サービス活動外収益計(4)	5,022,691	854,825	4,167,866
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	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)	5,022,691	854,825	4,167,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,436,658	329,488	9,107,170
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	(1,229,275)	(440,758)	(788,517)
	特別収益計(8)	1,229,275	440,758	788,517
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失	(1,229,275)	(440,758)	(788,517)
	特別費用計(9)	1,229,275	440,758	788,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,436,658	329,488	9,107,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,207,227	86,877,739	329,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,643,885	87,207,227	9,436,658
	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)	96,643,885	87,207,227	9,436,658

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,786,047	31,864,484	10,921,563	流動負債	10,954,520	10,312,516	642,004
現金・預金	40,442,694	30,303,585	10,139,109	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,060,472	865,637	194,835
事業未収金	2,343,353	1,560,899	782,454	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	9,855,038	9,411,059	443,979
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	39,010	35,820	3,190
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	86,812,358	87,655,259	△842,901	役員等長期借入金			
基本財産	86,372,357	87,036,759	△664,402	退職給付引当金			
基本財産・土地	66,440,272	66,440,272		長期未払金			
基本財産・建物	19,932,085	20,596,487	△664,402	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	10,954,520	10,312,516	642,004
その他の固定資産	440,001	618,500	△178,499	純 資 産 の 部			
土地				基本金	22,000,000	22,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物	440,000	506,000	△66,000	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	96,643,885	87,207,227	9,436,658
車輛運搬具	1	112,500	△112,499	(うち当期活動増減差額)	9,436,658	329,488	9,107,170
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	118,643,885	109,207,227	9,436,658
資産の部合計	129,598,405	119,519,743	10,078,662	負債及び純資産の部合計	129,598,405	119,519,743	10,078,662