

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	398,923,000	426,941,182	△28,018,182	
	公益事業収入	7,974,000	9,617,524	△1,643,524	
	経常経費寄附金収入	104,786,504	105,435,104	△648,600	
	受取利息配当金収入	20,000	3,741	16,259	
	その他の収入	2,188,000	2,379,494	△191,494	
	事業活動収入計 (1)	513,891,504	544,377,045	△30,485,541	
	支出				
	人件費支出	331,546,000	324,610,963	6,935,037	
	事業費支出	40,713,000	25,666,923	15,046,077	
事務費支出	43,442,000	48,573,337	△5,131,337		
支払利息支出	25,000	7,422	17,578		
その他の支出	4,335,000	4,074,428	260,572		
事業活動支出計 (2)	420,061,000	402,933,073	17,127,927		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,830,504	141,443,972	△47,613,468		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,360,000	6,360,000	0	
	固定資産取得支出	49,635,000	55,549,174	△5,914,174	
施設整備等支出計 (5)	55,995,000	61,909,174	△5,914,174		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,995,000	△61,909,174	5,914,174		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,605,000	44,042,413	20,562,587	
	その他の活動収入計 (7)	64,605,000	44,042,413	20,562,587	
	支出				
	積立資産支出	22,784,204	22,830,267	△46,063	
	その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
その他の活動支出計 (8)	22,784,204	22,860,267	△76,063		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,820,796	21,182,146	20,638,650		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,656,300	100,716,944	△21,060,644		
前期末支払資金残高 (12)	180,651,016	180,651,016	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	260,307,316	281,367,960	△21,060,644		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	426,941,182	310,796,967	116,144,215
	公益事業収入	9,617,524	5,376,796	4,240,728
	経常経費寄附金収益	105,435,104	1,179,927	104,255,177
	サービス活動収益計(1)	541,993,810	317,353,690	224,640,120
	費用			
	人件費	324,610,963	209,408,887	115,202,076
	事業費	25,666,923	23,834,736	1,832,187
	事務費	48,573,337	24,110,396	24,462,941
	減価償却費	21,785,266	17,386,286	4,398,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,649,193	△7,649,193	△0	
サービス活動費用計(2)	412,987,296	267,091,112	145,896,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,006,514	50,262,578	78,743,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,741	2,870	871
	その他のサービス活動外収益	2,379,494	1,918,578	460,916
	サービス活動外収益計(4)	2,383,235	1,921,448	461,787
	費用			
	支払利息	7,422	19,302	△11,880
	その他のサービス活動外費用	4,074,428	3,075,620	998,808
	サービス活動外費用計(5)	4,081,850	3,094,922	986,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,698,615	△1,173,474	△525,141
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,307,899	49,089,104	78,218,795
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	38,952,949	0	38,952,949
	固定資産売却益	0	79,219	△79,219
	特別収益計(8)	38,952,949	79,219	38,873,730
	費用			
	基本金組入額	32,045,930	0	32,045,930
固定資産売却損・処分損	0	47,900	△47,900	
特別費用計(9)	32,045,930	47,900	31,998,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,907,019	31,319	6,875,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,214,918	49,120,423	85,094,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,029,892	263,328,845	36,701,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,244,810	312,449,268	121,795,542
	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)	△42,236,296	12,419,376	△54,655,672
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,481,106	300,029,892	176,451,214

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						
現金預金	346,097,715	209,813,408	136,284,307	70,429,755	35,522,392	34,907,363
事業未収金	254,085,774	147,778,557	106,307,217	29,899,342	7,979,135	21,920,207
未収補助金	76,502,500	55,011,477	21,491,023	5,700,000	6,360,000	△660,000
未収収益	700,000	0	700,000	34,830,413	21,183,257	13,647,156
未収収益	14,057,585	6,091,429	7,966,156			
立替金	184,436	261,680	△77,244			
前払費用	567,420	670,265	△102,845			
固定資産	499,642,304	448,107,593	51,534,711	27,200,000	32,900,000	△5,700,000
基本財産	368,640,705	305,649,586	62,991,119	27,200,000	32,900,000	△5,700,000
土地	54,871,581	34,572,581	20,299,000			
建物	303,769,124	261,077,005	42,692,119			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	131,001,599	142,458,007	△11,456,408			
土地	8,674,219	8,674,219	0			
建物	13,743,082	12,413,159	1,329,923			
構築物	11,733,967	8,443,281	3,290,686			
車輻運搬具	6,921,152	4,940,461	1,980,691			
器具及び備品	4,492,317	1,367,879	3,124,438			
権利	152,880	152,880	0			
修繕積立預金	64,322,804	86,000,000	△21,677,196			
借入金返済用預金	20,788,708	20,368,908	419,800			
長期前払費用	142,470	97,220	45,250			
差入保証金	30,000	0	30,000			
資産の部合計	845,740,019	657,921,001	187,819,018			
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金	69,869,122	37,823,192
				第2号基本金	1,250,000	1,250,000
				国庫補助金等特別積立金	137,627,424	145,276,617
				その他の積立金	64,132,612	106,368,908
				修繕積立金	43,343,904	86,000,000
				借入金返済積立金	20,788,708	20,368,908
				次期繰越活動増減差額	476,481,106	300,029,892
				(うち当期活動増減差額)	134,214,918	49,120,423
				純資産の部合計	748,110,264	589,498,609
				負債及び純資産の部合計	845,740,019	657,921,001
				負債の部合計		158,611,655
				負債及び純資産の部合計		187,819,018