

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 239,977,000 | 241,660,372 | △1,683,372 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,800,000 | 3,237,274 | △437,274 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 7,920 | 3,080 |
| | その他の収入 | 678,000 | 743,353 | △65,353 |
| | 事業活動収入計(1) | 243,466,000 | 245,648,919 | △2,182,919 |
| 支出 | 人件費支出 | 159,209,000 | 156,363,664 | 2,845,336 |
| | 事業費支出 | 41,988,000 | 38,968,127 | 3,019,873 |
| | 事務費支出 | 35,306,000 | 32,627,556 | 2,678,444 |
| | 事業活動支出計(2) | 236,503,000 | 227,959,347 | 8,543,653 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,963,000 | 17,689,572 | △10,726,572 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 4,448,000 | △148,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,300,000 | 4,448,000 | △148,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,040,000 | 5,974,100 | 65,900 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 480,000 | 477,400 | 2,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,520,000 | 6,451,500 | 68,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,220,000 | △2,003,500 | △216,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,110,000 | 2,847,951 | 6,262,049 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,399,000 | 0 | 4,399,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 13,509,000 | 2,847,951 | 10,661,049 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 13,853,000 | 13,832,000 | 21,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,399,000 | 0 | 4,399,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 18,252,000 | 13,832,000 | 4,420,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,743,000 | △10,984,049 | 6,241,049 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 4,702,023 | △4,702,023 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 316,120,633 | 316,120,633 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 316,120,633 | 320,822,656 | △4,702,023 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 | 241,660,372 | 240,655,916 | 1,004,456 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,237,274 | 1,687,300 | 1,549,974 |
| | | サービス活動収益計(1) | 244,897,646 | 242,343,216 | 2,554,430 |
| | 費用 | 人件費 | 156,004,259 | 166,177,780 | △10,173,521 |
| | | 事業費 | 38,968,127 | 41,047,796 | △2,079,669 |
| | | 事務費 | 32,627,556 | 30,620,690 | 2,006,866 |
| | | 減価償却費 | 15,353,317 | 17,026,123 | △1,672,806 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,567,192 | 6,783,035 | △215,843 |
| | | サービス活動費用計(2) | 236,386,067 | 248,089,354 | △11,703,287 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,511,579 | △5,746,138 | 14,257,717 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,920 | 7,900 | 20 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 743,353 | 970,165 | △226,812 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 751,273 | 978,065 | △226,792 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 8,740 | △8,740 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 8,740 | △8,740 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 751,273 | 969,325 | △218,052 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,262,852 | △4,776,813 | 14,039,665 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,448,000 | 500,000 | 3,948,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 1,260,000 | △1,260,000 |
| | | 特別収益計(8) | 4,448,000 | 2,260,000 | 2,188,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 175,083 | △175,082 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 448,000 | 0 | 448,000 |
| | 特別費用計(9) | 448,001 | 675,083 | △227,082 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,999,999 | 1,584,917 | 2,415,082 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,262,851 | △3,191,896 | 16,454,747 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 348,390,410 | 348,611,306 | △220,896 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 361,653,261 | 345,419,410 | 16,233,851 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,800,000 | 6,600,000 | △3,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 13,832,000 | 3,629,000 | 10,203,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 350,621,261 | 348,390,410 | 2,230,851 |

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 | 328,355,457 | 323,584,750 | 4,770,707 | 流 動 負 債 | 14,451,713 | 13,876,083 | 575,630 |
| 現 金 預 金 | 290,224,506 | 284,949,097 | 5,275,409 | 事 業 未 払 金 | 5,760,100 | 5,554,305 | 205,795 |
| 事 業 未 収 金 | 36,867,479 | 37,763,847 | △896,368 | 1 年 以 内 返 済 予 定 務 金 | 818,400 | 0 | 818,400 |
| 未 収 補 助 金 | 27,866 | 25,920 | 1,946 | 預 り | 118,100 | 118,100 | 0 |
| 立 替 金 | 16,200 | 0 | 16,200 | 職 員 預 り 金 | 1,654,601 | 1,791,712 | △137,111 |
| 前 払 金 | 0 | 845,886 | △845,886 | 賞 与 引 当 金 | 6,100,512 | 6,411,966 | △311,454 |
| 前 払 費 用 | 1,219,406 | 0 | 1,219,406 | 固 定 負 債 | 26,136,883 | 22,071,781 | 4,065,102 |
| 固 定 資 産 | 324,546,775 | 317,533,091 | 7,013,684 | リ ー ス 債 務 | 2,796,200 | 0 | 2,796,200 |
| 基 本 財 産 | 186,410,801 | 196,651,965 | △10,241,164 | 退 職 給 付 金 計 | 23,340,683 | 22,071,781 | 1,268,902 |
| 土 地 | 13,482,700 | 13,482,700 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 40,588,596 | 35,947,864 | 4,640,732 |
| 建 物 | 453,598,624 | 453,598,624 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | 280,670,544 | 270,429,380 | 10,241,164 | 基 本 金 | 82,212,356 | 82,212,356 | 0 |
| △ 建 物 付 属 設 備 | 190,758,697 | 190,758,697 | 0 | 基 本 金 | 82,212,356 | 82,212,356 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | 190,758,676 | 190,758,676 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 積 立 金 | 111,193,379 | 117,312,571 | △6,119,192 |
| そ の 他 資 産 | 138,135,974 | 120,881,126 | 17,254,848 | 国 庫 補 助 金 等 積 立 金 | 111,193,379 | 117,312,571 | △6,119,192 |
| 構 築 物 | 3,507,410 | 3,507,410 | 0 | そ の 他 積 立 金 | 68,286,640 | 57,254,640 | 11,032,000 |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | 60,659,270 | 56,039,270 | 4,620,000 | 人 件 費 積 立 金 | 11,830,000 | 11,830,000 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 27,079,942 | 24,522,776 | 2,557,166 | 修 繕 費 積 立 金 | 11,059,640 | 11,059,640 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | 11,703,088 | 11,746,721 | △43,633 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 8,118,000 | 8,005,000 | 113,000 |
| 車 両 運 搬 具 備 減 価 償 却 累 計 額 | 15,151,855 | 15,151,855 | 0 | 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金 | 33,519,000 | 19,800,000 | 13,719,000 |
| 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | 14,249,431 | 13,509,790 | 739,641 | 5 0 周 年 事 業 積 立 金 | 3,760,000 | 6,560,000 | △2,800,000 |
| 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | 27,792,799 | 26,788,258 | 1,004,541 | 次 期 繰 越 活 動 額 | 350,621,261 | 348,390,410 | 2,230,851 |
| 有 形 一 次 資 産 減 価 償 却 累 計 額 | 4,092,000 | 0 | 4,092,000 | 増 減 繰 越 活 動 額 | 350,621,261 | 348,390,410 | 2,230,851 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,507,950 | 1,507,950 | 0 | 増 減 差 額 (うち当期活動) | 13,262,851 | △3,191,896 | 16,454,747 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額 | 1,182,506 | 1,060,467 | 122,039 | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 23,340,683 | 22,071,781 | 1,268,902 | | | | |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 11,830,000 | 11,830,000 | 0 | | | | |
| 修 繕 費 積 立 資 産 | 11,059,640 | 11,059,640 | 0 | | | | |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 8,118,000 | 8,005,000 | 113,000 | | | | |
| 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産 | 33,519,000 | 19,800,000 | 13,719,000 | | | | |
| 5 0 周 年 事 業 積 立 資 産 | 3,760,000 | 6,560,000 | △2,800,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 612,313,636 | 605,169,977 | 7,143,659 |
| 資 産 の 部 合 計 | 652,902,232 | 641,117,841 | 11,784,391 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 652,902,232 | 641,117,841 | 11,784,391 |

脚注
1. 減価償却費の累計額 553,914,386円
2. 徴収不能引当金の額 なし