

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	144,952,851	146,227,487	△ 1,274,636	
	経常経費寄附金収入	246,000	246,000	0	
	受取利息配当金収入	5,415	2,067	3,348	
	その他の収入	450,000	270,000	180,000	
	事業活動収入計(1)	145,654,266	146,745,554	△ 1,091,288	
支出	人件費支出	84,978,173	84,086,576	891,597	
	事業費支出	39,130,357	38,923,242	207,115	
	事務費支出	19,546,685	18,575,169	971,516	
	授産事業支出	2,170,165	2,170,462	△ 297	
	その他の支出	255,500	177,500	78,000	
	事業活動支出計(2)	146,080,880	143,932,949	2,147,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 426,614	2,812,605	△ 3,239,219	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,000	361,000	△ 344,000	
	施設整備等収入計(4)	17,000	361,000	△ 344,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,286,200	4,093,200	193,000		
施設整備等支出計(5)	4,286,200	4,093,200	193,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,269,200	△ 3,732,200	△ 537,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,700,000	9,700,000	0	
	支出				
積立資産支出	8,730,000	8,730,011	△ 11		
その他の活動支出計(8)	8,730,000	8,730,011	△ 11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,000	969,989	11	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,725,814	50,394	△ 3,776,208	
前期末支払資金残高(12)		68,147,067	69,130,693	△ 983,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,421,253	69,181,087	△ 4,759,834	

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	146,227,487	146,227,487		146,227,487
	経常経費寄附金収入	246,000	246,000		246,000
	受取利息配当金収入	2,067	2,067		2,067
	その他の収入	270,000	270,000		270,000
	事業活動収入計(1)	146,745,554	146,745,554		146,745,554
	支出				
人件費支出	84,086,576	84,086,576		84,086,576	
事業費支出	38,923,242	38,923,242		38,923,242	
事務費支出	18,575,169	18,575,169		18,575,169	
授産事業支出	2,170,462	2,170,462		2,170,462	
その他の支出	177,500	177,500		177,500	
事業活動支出計(2)	143,932,949	143,932,949		143,932,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,812,605	2,812,605		2,812,605	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	361,000	361,000		361,000
	施設整備等収入計(4)	361,000	361,000		361,000
	支出				
固定資産取得支出	4,093,200	4,093,200		4,093,200	
施設整備等支出計(5)	4,093,200	4,093,200		4,093,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,732,200	△ 3,732,200		△ 3,732,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000		9,700,000
	その他の活動収入計(7)	9,700,000	9,700,000		9,700,000
	支出				
積立資産支出	8,730,011	8,730,011		8,730,011	
その他の活動支出計(8)	8,730,011	8,730,011		8,730,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,989	969,989		969,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,394	50,394		50,394	
前期末支払資金残高(11)	69,130,693	69,130,693		69,130,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,181,087	69,181,087		69,181,087	

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	146,227,487	149,164,434	△ 2,936,947
	経常経費寄附金収益	246,000	243,676	2,324
	サービス活動収益計(1)	146,473,487	149,408,110	△ 2,934,623
	費用			
	人件費	84,086,576	78,628,712	5,457,864
	事業費	39,045,914	34,910,306	4,135,608
	事務費	18,575,169	17,614,970	960,199
	授産事業費用	2,170,462	2,866,146	△ 695,684
	減価償却費	2,471,119	2,585,149	△ 114,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 685,658	△ 685,658	0	
サービス活動費用計(2)	145,663,582	135,919,625	9,743,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	809,905	13,488,485	△ 12,678,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,067	3,929	△ 1,862
	その他のサービス活動外収益	270,000	1,162,450	△ 892,450
	サービス活動外収益計(4)	272,067	1,166,379	△ 894,312
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177,500	986,000	△ 808,500
サービス活動外費用計(5)	177,500	986,000	△ 808,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,567	180,379	△ 85,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	904,472	13,668,864	△ 12,764,392	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5,981,655	△ 5,981,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 965,750	965,750
特別費用計(9)	2	5,015,905	△ 5,015,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 5,015,905	5,015,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	904,470	8,652,959	△ 7,748,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,553,214	81,700,259	2,852,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,457,684	90,353,218	△ 4,895,534
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,700,000		9,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,730,011	5,800,004	2,930,007
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,427,673	84,553,214	1,874,459

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	法人合計
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	146,227,487	146,227,487		146,227,487
	経常経費寄附金収益	246,000	246,000		246,000
サービス活動収益計(1)		146,473,487	146,473,487		146,473,487
サービス 活動 増減 の部 費用	人件費	84,086,576	84,086,576		84,086,576
	事業費	39,045,914	39,045,914		39,045,914
	事務費	18,575,169	18,575,169		18,575,169
	授産事業費用	2,170,462	2,170,462		2,170,462
	減価償却費	2,471,119	2,471,119		2,471,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 685,658	△ 685,658		△ 685,658
サービス活動費用計(2)		145,663,582	145,663,582		145,663,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		809,905	809,905		809,905
サービス 活動 外 増減 の部 収益	受取利息配当金収益	2,067	2,067		2,067
	その他のサービス活動外収益	270,000	270,000		270,000
サービス活動外収益計(4)		272,067	272,067		272,067
サービス 活動 外 増減 の部 費用	その他のサービス活動外費用	177,500	177,500		177,500
	サービス活動外費用計(5)	177,500	177,500		177,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94,567	94,567		94,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)		904,472	904,472		904,472
特別 増減 の部 収益	特別収益計(8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	特別費用計(9)	2	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2		△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		904,470	904,470		904,470
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,553,214	84,553,214		84,553,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,457,684	85,457,684		85,457,684
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,700,000	9,700,000		9,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,730,011	8,730,011		8,730,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,427,673	86,427,673		86,427,673

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	72,066,602	69,971,168	2,095,434	流動負債	2,885,515	840,475	2,045,040
現金預金	70,799,358	67,281,854	3,517,504	事業未払金	2,958,736	1,098,284	1,860,452
事業未収金	2,220	13,001	△ 10,781	預り金	2,042	31,446	△ 29,404
未収補助金	569,000	0	569,000	職員預り金	△ 75,263	△ 289,255	213,992
立替金	0	2,100,000	△ 2,100,000				
仮払金	696,024	576,313	119,711				
固定資産	64,188,597	64,020,179	168,418	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,885,515	840,475	2,045,040
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	54,188,597	54,020,179	168,418	純資産の部			
建物附属設備	22,689,545	22,812,217	△ 122,672	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,335,831	△ 6,807,431	△ 1,528,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870	0	国庫補助金等特別積立金	5,711,996	6,397,654	△ 685,658
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,496,775	△ 1,312,615	△ 184,160	その他の積立金	31,230,015	32,200,004	△ 969,989
器具及び備品	11,341,518	10,342,738	998,780	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,572,445	△ 8,118,404	1,545,959	車両購入積立金	400,015	200,004	200,011
権利	3,116,700	2,687,800	428,900	施設・設備整備積立金	18,830,000	20,000,000	△ 1,170,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,427,673	84,553,214	1,874,459
車輛購入積立資産	400,015	200,004	200,011	(うち当期活動増減差額)	904,470	8,652,959	△ 7,748,489
施設整備等積立資産	18,830,000	20,000,000	△ 1,170,000				
資産の部合計	136,255,199	133,991,347	2,263,852	純資産の部合計	133,369,684	133,150,872	218,812
				負債及び純資産の部合計	136,255,199	133,991,347	2,263,852

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	法人合計
流動資産	72,066,602	72,066,602		72,066,602
現金預金	70,799,358	70,799,358		70,799,358
事業未収金	2,220	2,220		2,220
未収補助金	569,000	569,000		569,000
仮払金	696,024	696,024		696,024
固定資産	64,188,597	64,188,597		64,188,597
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	54,188,597	54,188,597		54,188,597
建物附属設備	22,689,545	22,689,545		22,689,545
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,335,831	△ 8,335,831		△ 8,335,831
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870		2,215,870
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,496,775	△ 1,496,775		△ 1,496,775
器具及び備品	11,341,518	11,341,518		11,341,518
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,572,445	△ 6,572,445		△ 6,572,445
権利	3,116,700	3,116,700		3,116,700
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
車輛購入積立資産	400,015	400,015		400,015
施設整備等積立資産	18,830,000	18,830,000		18,830,000
資産の部合計	136,255,199	136,255,199		136,255,199
流動負債	2,885,515	2,885,515		2,885,515
事業未払金	2,958,736	2,958,736		2,958,736
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	△ 75,263	△ 75,263		△ 75,263
固定負債				
負債の部合計	2,885,515	2,885,515		2,885,515
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,711,996	5,711,996		5,711,996
その他の積立金	31,230,015	31,230,015		31,230,015
人件費積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
車両購入積立金	400,015	400,015		400,015
施設・設備整備積立金	18,830,000	18,830,000		18,830,000
次期繰越活動増減差額	86,427,673	86,427,673		86,427,673
(うち当期活動増減差額)	904,470	904,470		904,470
純資産の部合計	133,369,684	133,369,684		133,369,684
負債及び純資産の部合計	136,255,199	136,255,199		136,255,199

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし