

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	47,600,000	47,639,909	-39,909		
	障害福祉サービス等事業収入	147,376,000	147,420,843	-44,843		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,500,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,855	-855		
	その他の収入	4,500	4,500	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	203,484,500	203,570,107	-85,607		
	事業活動による支出	人件費支出	116,183,000	116,184,107	-1,107	
		事業費支出	18,577,000	18,582,409	-5,409	
		事務費支出	3,504,000	3,491,784	12,216	
就労支援事業支出		47,600,000	47,639,909	-39,909		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		185,864,000	185,898,209	-34,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,620,500	17,671,898	-51,398			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		12,884,000	12,850,710	33,290		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		12,884,000	12,850,710	33,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,884,000	-12,850,710	-33,290			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
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			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,736,500	4,821,188	-84,688			
前期末支払資金残高（12）	218,906,726	218,906,726	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,643,226	223,727,914	-84,688			

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 収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	47,639,909	45,253,585	2,386,324	
	障害福祉サービス等事業収益	147,420,843	161,843,850	-14,423,007	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	203,560,752	207,097,435	-3,536,683	
	活動 増減の 費用	人件費	116,184,107	127,660,458	-11,476,351
		事業費	18,582,409	18,086,117	496,292
事務費		3,491,784	3,877,910	-386,126	
就労支援事業費用		47,639,909	45,253,585	2,386,324	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		10,054,786	10,391,878	-337,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,679,425	-1,679,425	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）		194,273,570	203,590,523	-9,316,953	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,287,182	3,506,912	5,780,270	
サービス 活動外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,855	5,916	-1,061	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,500	3,000	1,500	
	サービス活動外収益計（4）	9,355	8,916	439	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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）	9,355	8,916	439		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,296,537	3,515,828	5,780,709		
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
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）	9,296,537	3,515,828	5,780,709		
繰越 活動 増減 差額	前期繰越活動増減差額（12）	341,270,116	337,754,288	3,515,828	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	350,566,653	341,270,116	9,296,537	
	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）	350,566,653	341,270,116	9,296,537		

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	238,458,517	231,919,752	6,538,765	14,730,603	13,013,026	1,717,577
現金預金	218,563,276	210,337,368	8,225,908	6,119,999	3,693,906	2,426,093
事業未収金	19,168,828	20,831,144	△1,662,316	6,241,843	7,194,704	△952,861
未収金	272,367	401,240	△128,873	1,579,861	1,592,716	△12,855
立替金	244,046	140,000	104,046	788,900	531,700	257,200
前払費用	210,000	210,000	0			
固定資産	174,480,887	171,108,492	3,372,395	5,893,954	5,317,483	576,471
基本財産	151,849,863	150,852,087	997,776	5,893,954	5,317,483	576,471
土地	77,933,000	71,739,000	6,194,000	20,624,557	18,330,509	2,294,048
建物	63,916,863	69,113,087	△5,196,224			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	22,631,024	20,256,405	2,374,619			
構築物	4,031,216	1,342,450	2,688,766	18,605,130	18,605,130	0
車輛運搬具	2,557,352	4,904,527	△2,347,175	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,135,502	6,241,945	△1,106,443	8,605,130	8,605,130	0
建設仮勘定	2,563,000	0	2,563,000	23,143,064	24,822,489	△1,679,425
退職給付引当資産	5,893,954	5,317,483	576,471	0	0	0
差入保証金	2,450,000	2,450,000	0	350,566,653	341,270,116	9,296,537
資産の部合計	412,939,404	403,028,244	9,911,160	392,314,847	384,697,735	7,617,112
				負債及び純資産の部合計	403,028,244	9,911,160
				純資産の部		
				基本金	18,605,130	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				第3号基本金	8,605,130	0
				国庫補助金等特別積立金	23,143,064	△1,679,425
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	350,566,653	9,296,537
				(うち当期活動増減差額)	9,296,537	5,780,709
				純資産の部合計	384,697,735	7,617,112
				負債及び純資産の部合計	403,028,244	9,911,160