

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,515,029	9,515,029	0	
	就労支援事業収入	1,712,180	1,712,180	0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,457,955	85,457,955	0	
	受取利息配当金収入	66	66	0	
	その他の収入	1,565,356	1,565,356	0	
	事業活動収入計（1）	98,250,586	98,250,586	0	
	支出				
	人件費支出	57,639,508	57,639,508	0	
	事業費支出	16,945,556	16,945,556	0	
その他の活動による収支	事務費支出	7,723,479	7,723,479	0	
	就労支援事業支出	1,748,964	1,748,964	0	
	支払利息支出	2,629,712	2,629,712	0	
	事業活動支出計（2）	86,687,219	86,687,219	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,563,367	11,563,367	0	
	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,007,022	8,007,022	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	713,500	713,500	0	
	施設整備等支出計（5）	8,720,522	8,720,522	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,700,522	-8,700,522	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	36,962	36,962	0	
	その他の活動収入計（7）	36,962	36,962	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	573,882	573,882	0	
	積立資産支出	286,442	286,442	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	1,424,324	1,424,324	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,387,362	-1,387,362	0	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,475,483	1,475,483	0	
	前期末支払資金残高（12）	19,006,443	19,006,443	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,481,926	20,481,926	0	

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			
	介護保険事業収益	9,515,029	3,769,354	5,745,675
	就労支援事業収益	1,712,180	1,911,558	-199,378
	障害福祉サービス等事業収益	85,457,955	82,948,988	2,508,967
	サービス活動収益計（１）	96,685,164	88,629,900	8,055,264
	費用			
	人件費	57,639,508	49,638,166	8,001,342
	事業費	16,945,556	15,799,517	1,146,039
	事務費	7,723,479	6,113,254	1,610,225
	就労支援事業費用	1,748,964	1,781,901	-32,937
サービス活動増減の部	減価償却費	6,608,163	6,622,490	-14,327
	サービス活動費用計（２）	90,665,670	79,955,328	10,710,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,019,494	8,674,572	-2,655,078
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	51	15
	その他のサービス活動外収益	1,565,356	1,626,512	-61,156
	サービス活動外収益計（４）	1,565,422	1,626,563	-61,141
	費用			
	支払利息	2,629,712	2,798,214	-168,502
	サービス活動外費用計（５）	2,629,712	2,798,214	-168,502
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,064,290	-1,171,651	107,361
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,955,204	7,502,921	-2,547,717
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,000		20,000
	特別収益計（８）	20,000	0	20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,501	0	47,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	-825,454	-825,454	0
	特別費用計（９）	-777,953	-825,454	47,501
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	797,953	825,454	-27,501
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,753,157	8,328,375	-2,575,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,115,405	25,838,798	8,276,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,868,562	34,167,173	5,701,389
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	36,962	0	36,962
	その他の積立金積立額（１６）	129,659	51,768	77,891
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,775,865	34,115,405	5,660,460

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	24,841,633	22,864,490	1,977,143	流動負債	13,092,126	12,429,069	663,057
現金預金	6,135,237	3,062,267	3,072,970	事業未払金		819,300	-819,300
事業未収金	15,706,396	16,654,123	-947,727	1年以内返済予定設備資金借入金	8,168,419	8,007,022	161,397
未収補助金	3,000,000	3,148,100	-148,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	564,000	564,000	0
				未払費用	763,400	410,400	353,000
				預り金	3,101,850	2,160,000	941,850
				職員預り金	494,457	468,347	26,110
固定資産	181,059,338	186,752,022	-5,692,684	固定負債	118,283,294	127,589,595	-9,306,301
基本財産	172,543,813	178,427,043	-5,883,230	設備資金借入金	117,996,294	126,164,713	-8,168,419
土地	65,313,871	65,313,871	0	長期運営資金借入金	287,000	851,000	-564,000
建物	107,229,942	113,113,172	-5,883,230	役員等長期借入金		573,882	-573,882
その他の固定資産	8,515,525	8,324,979	190,546	負債の部合計	131,375,420	140,018,664	-8,643,244
土地	6,874,547	6,874,547	0	純資産の部			
建物	535,940	568,420	-32,480	基本金	19,642,022	19,642,022	0
構築物	285,138	332,010	-46,872	国庫補助金等特別積立金	14,858,184	15,683,638	-825,454
車輛運搬具	570,420	550,002	20,418	その他の積立金	249,480	0	249,480
工賃変動積立資産	249,480		249,480	工賃変動積立金	249,480		249,480
				次期繰越活動増減差額	39,775,865	34,115,405	5,660,460
				(うち当期活動増減差額)	5,753,157	8,328,375	-2,575,218
資産の部合計	205,900,971	209,616,512	-3,715,541	純資産の部合計	74,525,551	69,441,065	5,084,486
				負債及び純資産の部合計	205,900,971	209,459,729	-3,558,758