

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	291,732,370		291,732,370		291,732,370	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収入	774,706		774,706		774,706	
	受取利息配当金収入	9,282	14	9,296		9,296	
	その他の収入	533,902		533,902		533,902	
	事業活動収入計 (1)	293,050,260	2,055,714	295,105,974		295,105,974	
事業活動による支出	人件費支出	212,731,843		212,731,843		212,731,843	
	事業費支出	49,891,038		49,891,038		49,891,038	
	事務費支出	21,056,419	40,830	21,097,249		21,097,249	
	事業活動支出計 (2)	283,679,300	40,830	283,720,130		283,720,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,370,960	2,014,884	11,385,844		11,385,844	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	408,000		408,000		408,000	
	施設整備等収入計 (4)	408,000		408,000		408,000	
	固定資産取得支出	1,407,600		1,407,600		1,407,600	
	施設整備等支出計 (5)	1,407,600		1,407,600		1,407,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△999,600		△999,600		△999,600		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,010,000		2,010,000	△2,010,000		
	その他の活動収入計(7)	2,010,000		2,010,000	△2,010,000		
	積立資産支出	667,500		667,500		667,500	
	事業区分間繰入金支出		2,010,000	2,010,000	△2,010,000		
	その他の活動支出計(8)	667,500	2,010,000	2,677,500	△2,010,000	667,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,500	△2,010,000	△667,500		△667,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,713,860	4,884	9,718,744		9,718,744		
前期末支払資金残高(11)	223,497,492	571,573	224,069,065		224,069,065		
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,211,352	576,457	233,787,809		233,787,809		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収 障害福祉サービス等事業収益	291,732,370		291,732,370		291,732,370	
	益 収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収益	774,706		774,706		774,706	
	サービス活動収益計 (1)	292,507,076	2,055,700	294,562,776		294,562,776	
活動増減の部	費 人件費	213,529,698		213,529,698		213,529,698	
	用 事業費	49,891,038		49,891,038		49,891,038	
	事務費	21,056,419	40,830	21,097,249		21,097,249	
	減価償却費	20,055,183		20,055,183		20,055,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544		△8,665,544		△8,665,544	
	サービス活動費用計 (2)	295,866,794	40,830	295,907,624		295,907,624	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,359,718	2,014,870	△1,344,848		△1,344,848	
サービス	収 受取利息配当金収益	9,282	14	9,296		9,296	
	益 その他のサービス活動外収益	533,902		533,902		533,902	
	サービス活動外収益計 (4)	543,184	14	543,198		543,198	
	費 サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		543,184	14	543,198		543,198	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,816,534	2,014,884	△801,650		△801,650	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	408,000		408,000		408,000	
	益 事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000	△2,010,000		
	特別収益計 (8)	2,418,000		2,418,000	△2,010,000	408,000	
	費 固定資産売却損・処分損	1		1		1	
用	事業区分間繰入金費用		2,010,000	2,010,000	△2,010,000		
	特別費用計 (9)	1	2,010,000	2,010,001	△2,010,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,417,999	△2,010,000	407,999		407,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△398,535	4,884	△393,651		△393,651	
繰越活動増減	前期末繰越活動増減差額 (12)	161,071,389	471,573	161,542,962		161,542,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,672,854	476,457	161,149,311		161,149,311	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額		160,672,854	476,457	161,149,311		161,149,311	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	260,845,470	576,457	261,421,927		261,421,927
現金預金	216,134,637	576,457	216,711,094		216,711,094
事業未収金	44,451,565		44,451,565		44,451,565
未収補助金	10,395		10,395		10,395
立替金	75,944		75,944		75,944
前払費用	172,929		172,929		172,929
固定資産	547,655,304		547,655,304	△100,000	547,555,304
基本財産	443,364,625		443,364,625		443,364,625
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産	△386,562,444		△386,562,444		△386,562,444
その他の固定資産	104,290,679		104,290,679	△100,000	104,190,679
建物	60,116,667		60,116,667		60,116,667
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,079,110		18,079,110		18,079,110
器具及び備品	18,329,439		18,329,439		18,329,439
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000	△100,000	
退職給付引当資産	6,766,500		6,766,500		6,766,500
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000
減価償却累計額 建物	△40,811,537		△40,811,537		△40,811,537
減価償却累計額 構築物	△1,344,200		△1,344,200		△1,344,200
減価償却累計額 車輛運搬具	△16,340,421		△16,340,421		△16,340,421
減価償却累計額 器具及び備品	△14,451,879		△14,451,879		△14,451,879
資産の部合計	808,500,774	576,457	809,077,231	△100,000	808,977,231
流動負債	38,730,473		38,730,473		38,730,473
事業未払金	4,017,405		4,017,405		4,017,405
未払費用	22,824,603		22,824,603		22,824,603
職員預り金	792,110		792,110		792,110
賞与引当金	11,096,355		11,096,355		11,096,355
固定負債	6,766,500	100,000	6,866,500	△100,000	6,766,500
退職給付引当金	6,766,500		6,766,500		6,766,500
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000	
負債の部合計	45,496,973	100,000	45,596,973	△100,000	45,496,973
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金	148,576,954		148,576,954		148,576,954
国庫補助金等特別積立金	148,576,954		148,576,954		148,576,954
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	160,672,854	476,457	161,149,311		161,149,311
(うち当期活動増減差額)	△398,535	4,884	△393,651		△393,651

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	763,003,801	476,457	763,480,258		763,480,258	
負債及び純資産の部合計	808,500,774	576,457	809,077,231	△100,000	808,977,231	