

## 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	障害福祉サービス等事業収入	290,569,000	291,732,370	△1,163,370	
	入	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
		経常経費寄附金収入	262,000	774,706	△512,706	
		受取利息配当金収入	19,000	9,296	9,704	
		その他の収入	281,000	533,902	△252,902	
		事業活動収入計 (1)	293,186,000	295,105,974	△1,919,974	
	支	人件費支出	214,508,000	212,731,843	1,776,157	
	出	事業費支出	51,077,000	49,891,038	1,185,962	
		事務費支出	22,103,000	21,097,249	1,005,751	
		その他の支出	9,000	9,000	9,000	
	事業活動支出計 (2)	287,697,000	283,720,130	3,976,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,489,000	11,385,844	△5,896,844		
施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	408,000	408,000		
	支	固定資産取得支出	1,405,000	1,407,600	△2,600	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,405,000	1,407,600	△2,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△997,000	△999,600	2,600		
その他の	収	その他の活動収入計(7)				
	支	積立資産支出	668,000	667,500	500	
	出	その他の活動支出計(8)	668,000	667,500	500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△668,000	△667,500	△500	
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,824,000	9,718,744	△5,894,744		
	前期末支払資金残高(12)	224,068,000	224,069,065	△1,065		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,892,000	233,787,809	△5,895,809		

# 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	291,732,370	290,822,787	909,583
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	774,706	786,599	△11,893
	その他の収益		1,167,686	△1,167,686
	サービス活動収益計 (1)	294,562,776	294,832,772	△269,996
	費用			
	人件費	213,529,698	214,310,640	△780,942
	事業費	49,891,038	50,583,834	△692,796
	事務費	21,097,249	23,982,711	△2,885,462
減価償却費	20,055,183	20,311,069	△255,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△8,665,544		
サービス活動費用計 (2)	295,907,624	300,522,710	△4,615,086	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,344,848	△5,689,938	4,345,090	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	9,296	9,165	131
	その他のサービス活動外収益	533,902	298,957	234,945
	サービス活動外収益計 (4)	543,198	308,122	235,076
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,050	△3,050	
サービス活動外費用計 (5)		3,050	△3,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,198	305,072	238,126	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△801,650	△5,384,866	4,583,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	408,000		408,000
	特別収益計 (8)	408,000		408,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	69,512	△69,511
特別費用計 (9)	1	69,512	△69,511	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	407,999	△69,512	477,511	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△393,651	△5,454,378	5,060,727	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	161,542,962	166,997,340	△5,454,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,149,311	161,542,962	△393,651
	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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,149,311	161,542,962	△393,651	

# 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	261,421,927	253,361,717	8,060,210	流動負債	38,730,473	40,258,652	△1,528,179
現金預金	216,711,094	208,308,708	8,402,386	事業未払金	4,017,405	4,678,855	△661,450
事業未収金	44,451,565	44,822,236	△370,671	未払費用	22,824,603	23,803,420	△978,817
未収補助金	10,395	9,724	671	職員預り金	792,110	810,377	△18,267
立替金	75,944	47,870	28,074	賞与引当金	11,096,355	10,966,000	130,355
前払費用	172,929	173,179	△250	固定負債	6,766,500	6,225,000	541,500
固定資産	547,555,304	565,661,388	△18,106,084	退職給付引当金	6,766,500	6,225,000	541,500
基本財産	443,364,625	458,274,841	△14,910,216	負債の部合計	45,496,973	46,483,652	△986,679
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△386,562,444	△371,652,228	△14,910,216	国庫補助金等特別積立金	148,576,954	157,242,498	△8,665,544
その他の固定資産	104,190,679	107,386,547	△3,195,868	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△40,811,537	△37,822,464	△2,989,073	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,344,200	△1,315,600	△28,600	次期繰越活動増減差額	161,149,311	161,542,962	△393,651
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△393,651	△5,454,378	5,060,727
減価償却累計額 車輛運搬具	△16,340,421	△14,906,118	△1,434,303	純資産の部合計	763,480,258	772,539,453	△9,059,195
器具及び備品	18,329,439	17,320,839	1,008,600				
減価償却累計額 器具及び備品	△14,451,879	△14,157,887	△293,992				
退職給付引当資産	6,766,500	6,225,000	541,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	808,977,231	819,023,105	△10,045,874	負債及び純資産の部合計	808,977,231	819,023,105	△10,045,874