

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	523,500,000	512,072,888	11,427,112	
		借入金利息補助金収入	0	72,720	△ 72,720	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		受取利息配当金収入	15,481	15,481	0	
		その他の収入	970,000	944,375	25,625	
	事業活動収入計 (1)		526,485,481	515,105,464	11,380,017	
	支出	人件費支出	281,310,000	286,498,444	△ 5,188,444	
事業費支出		67,485,680	66,739,951	745,729		
事務費支出		72,016,110	72,247,352	△ 231,242		
支払利息支出		704,336	704,336	0		
事業活動支出計 (2)		421,516,126	426,190,083	△ 4,673,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		104,969,355	88,915,381	16,053,974		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	
		固定資産取得支出	125,904,000	146,501,400	△ 20,597,400	
		施設整備等支出計 (5)	136,380,000	156,977,400	△ 20,597,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 136,380,000	△ 156,977,400	20,597,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,518,748	7,518,748	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,518,748	7,518,748	0	
	支出	積立資産支出	16,801,150	16,801,150	0	
		その他の活動による支出	163,710	721,540	△ 557,830	
		その他の活動支出計 (8)	16,964,860	17,522,690	△ 557,830	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,446,112	△ 10,003,942	557,830	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,856,757	△ 78,065,961	37,209,204		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,510,789,977	△ 1,510,789,977		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 40,856,757	1,432,724,016	△ 1,473,580,773		

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	512,072,888	512,072,888	0	512,072,888
		借入金利息補助金収入	72,720	72,720	0	72,720
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	15,481	15,481	0	15,481
		その他の収入	944,375	944,375	0	944,375
	事業活動収入計 (1)	515,105,464	515,105,464	0	515,105,464	
	支出	人件費支出	286,498,444	286,498,444	0	286,498,444
事業費支出		66,739,951	66,739,951	0	66,739,951	
事務費支出		72,247,352	72,247,352	0	72,247,352	
支払利息支出		704,336	704,336	0	704,336	
事業活動支出計 (2)	426,190,083	426,190,083	0	426,190,083		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,915,381	88,915,381	0	88,915,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	10,476,000
	支出	固定資産取得支出	146,501,400	146,501,400	0	146,501,400
		施設整備等支出計 (5)	156,977,400	156,977,400	0	156,977,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 156,977,400	△ 156,977,400	0	△ 156,977,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,518,748	7,518,748	0	7,518,748
		その他の活動収入計 (7)	7,518,748	7,518,748	0	7,518,748
	支出	積立資産支出	16,801,150	16,801,150	0	16,801,150
		その他の活動による支出	721,540	721,540	0	721,540
	その他の活動支出計 (8)	17,522,690	17,522,690	0	17,522,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,003,942	△ 10,003,942	0	△ 10,003,942		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 78,065,961	△ 78,065,961	0	△ 78,065,961		
前期末支払資金残高 (11)	1,510,789,977	1,510,789,977	0	1,510,789,977		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,432,724,016	1,432,724,016	0	1,432,724,016		

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	障害福祉サービス等事業収益	512,072,888	511,082,998	989,890
	益	経常経費寄附金収益	2,000,000	950,000	1,050,000
		サービス活動収益計 (1)	514,072,888	512,032,998	2,039,890
	費	人件費	289,598,444	284,688,413	4,910,031
	用	事業費	66,739,951	63,630,887	3,109,064
		事務費	72,448,623	69,259,837	3,188,786
	減価償却費	49,825,544	49,837,984	△ 12,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,056,095	△ 250,887	
	サービス活動費用計 (2)	445,305,580	434,361,026	10,944,554	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,767,308	77,671,972	△ 8,904,664	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	72,720	121,200	△ 48,480
	益	受取利息配当金収益	15,481	15,014	467
		その他のサービス活動外収益	944,375	1,446,695	△ 502,320
		サービス活動外収益計 (4)	1,032,576	1,582,909	△ 550,333
	費	支払利息	704,336	856,496	△ 152,160
		サービス活動外費用計 (5)	704,336	856,496	△ 152,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	328,240	726,413	△ 398,173	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,095,548	78,398,385	△ 9,302,837	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,085,000	△ 4,085,000
	益	特別収益計 (8)	0	4,085,000	△ 4,085,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,085,000	△ 4,085,000
		特別費用計 (9)	3	4,085,003	△ 4,085,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	69,095,545	78,398,382	△ 9,302,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,829,880,310	1,764,082,793	65,797,517
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,898,975,855	1,842,481,175	56,494,680
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	777,916	4,094,352	△ 3,316,436
		その他の積立金積立額 (16)	10,060,318	16,695,217	△ 6,634,899
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,889,693,453	1,829,880,310	59,813,143

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	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	512,072,888	512,072,888	0	512,072,888
	益	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		サービス活動収益計 (1)	514,072,888	514,072,888	0	514,072,888
	費	人件費	289,598,444	289,598,444	0	289,598,444
	用	事業費	66,739,951	66,739,951	0	66,739,951
		事務費	72,448,623	72,448,623	0	72,448,623
	減価償却費	49,825,544	49,825,544	0	49,825,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,306,982	△ 0	△ 33,306,982	
	サービス活動費用計 (2)	445,305,580	445,305,580	0	445,305,580	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,767,308	68,767,308	0	68,767,308	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	72,720	72,720	0	72,720
	益	受取利息配当金収益	15,481	15,481	0	15,481
		その他のサービス活動外収益	944,375	944,375	0	944,375
		サービス活動外収益計 (4)	1,032,576	1,032,576	0	1,032,576
	費	支払利息	704,336	704,336	0	704,336
		サービス活動外費用計 (5)	704,336	704,336	0	704,336
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	328,240	328,240	0	328,240	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,095,548	69,095,548	0	69,095,548	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
	用	特別費用計 (9)	3	3	0	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	69,095,545	69,095,545	0	69,095,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,829,880,310	1,829,880,310	0	1,829,880,310
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,898,975,855	1,898,975,855	0	1,898,975,855
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	777,916	777,916	0	777,916
		その他の積立金積立額 (16)	10,060,318	10,060,318	0	10,060,318
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,889,693,453	1,889,693,453	0	1,889,693,453

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	1,443,690,465	1,526,212,155	△ 82,521,690	流動負債	34,642,449	35,998,178	△ 1,355,729
現金預金	1,361,015,616	1,443,473,388	△ 82,457,772	事業未払金	12,388,677	16,972,137	△ 4,583,460
未収金	82,674,849	82,738,767	△ 63,918	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
				預り金	△ 1,422,228	△ 1,549,959	127,731
				賞与引当金	13,200,000	10,100,000	3,100,000
固定資産	1,186,661,505	1,080,182,981	106,478,524	固定負債	37,904,000	48,380,000	△ 10,476,000
基本財産	1,030,096,427	950,331,583	79,764,844	設備資金借入金	37,904,000	48,380,000	△ 10,476,000
土地	339,372,283	215,214,283	124,158,000	負債の部合計	72,546,449	84,378,178	△ 11,831,729
建物	690,724,144	735,117,300	△ 44,393,156				
その他の固定資産	156,565,078	129,851,398	26,713,680	純 資 産 の 部			
構築物	6,234,199	7,507,241	△ 1,273,042	基本金	57,397,950	57,397,950	0
車輛運搬具	435,425	1,331,431	△ 896,006	第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0
器具及び備品	7,223,559	8,732,216	△ 1,508,657	国庫補助金等特別積立金	490,394,883	523,701,865	△ 33,306,982
建設仮勘定	20,600,000	0	20,600,000	その他の積立金	120,319,235	111,036,833	9,282,402
水道施設利用権	558,651	569,937	△ 11,286	修繕積立金	76,359,666	71,213,160	5,146,506
修繕積立資産	76,359,666	71,213,160	5,146,506	備品購入積立金	43,959,569	39,823,673	4,135,896
備品購入積立資産	43,959,569	39,823,673	4,135,896	次期繰越活動増減差額	1,889,693,453	1,829,880,310	59,813,143
長期前払費用	1,194,009	673,740	520,269	(うち当期活動増減差額)	69,095,545	78,398,382	△ 9,302,837
				純資産の部合計	2,557,805,521	2,522,016,958	35,788,563
資産の部合計	2,630,351,970	2,606,395,136	23,956,834	負債及び純資産の部合計	2,630,351,970	2,606,395,136	23,956,834

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	1,443,690,465	1,443,690,465	0	1,443,690,465
現金預金	1,361,015,616	1,361,015,616	0	1,361,015,616
未収金	82,674,849	82,674,849	0	82,674,849
固定資産	1,186,661,505	1,186,661,505	0	1,186,661,505
基本財産	1,030,096,427	1,030,096,427	0	1,030,096,427
土地	339,372,283	339,372,283	0	339,372,283
建物	690,724,144	690,724,144	0	690,724,144
その他の固定資産	156,565,078	156,565,078	0	156,565,078
構築物	6,234,199	6,234,199	0	6,234,199
車両運搬具	435,425	435,425	0	435,425
器具及び備品	7,223,559	7,223,559	0	7,223,559
建設仮勘定	20,600,000	20,600,000	0	20,600,000
水道施設利用権	558,651	558,651	0	558,651
修繕積立資産	76,359,666	76,359,666	0	76,359,666
備品購入積立資産	43,959,569	43,959,569	0	43,959,569
長期前払費用	1,194,009	1,194,009	0	1,194,009
資産の部合計	2,630,351,970	2,630,351,970	0	2,630,351,970
流動負債	34,642,449	34,642,449	0	34,642,449
事業未払金	12,388,677	12,388,677	0	12,388,677
1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0	10,476,000
預り金	△ 1,422,228	△ 1,422,228	0	△ 1,422,228
賞与引当金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
固定負債	37,904,000	37,904,000	0	37,904,000
設備資金借入金	37,904,000	37,904,000	0	37,904,000
負債の部合計	72,546,449	72,546,449	0	72,546,449
基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
国庫補助金等特別積立金	490,394,883	490,394,883	0	490,394,883
その他の積立金	120,319,235	120,319,235	0	120,319,235
修繕積立金	76,359,666	76,359,666	0	76,359,666
備品購入積立金	43,959,569	43,959,569	0	43,959,569
次期繰越活動増減差額	1,889,693,453	1,889,693,453	0	1,889,693,453
(うち当期活動増減差額)	69,095,545	69,095,545	0	69,095,545
純資産の部合計	2,557,805,521	2,557,805,521	0	2,557,805,521
負債及び純資産の部合計	2,630,351,970	2,630,351,970	0	2,630,351,970