

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	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	4,300,000	5,091,581	-791,581	
	障害福祉サービス等事業収入	53,141,000	55,670,810	-2,529,810	
	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	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	4,000	491	3,509	
	その他の収入	180,000	121,620	58,380	
	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）	57,675,000	60,889,502	-3,214,502	
	人件費支出	42,378,000	40,906,131	1,471,869	
	事業費支出	2,861,000	2,365,791	495,209	
	事務費支出	8,144,000	6,016,271	2,127,729	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	4,300,000	5,095,638	-795,638	
	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）	57,683,000	54,383,831	3,299,169	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,000	6,505,671	-6,513,671	
	施設整備等補助金収入		529,000	-529,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	529,000	-529,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	400,000	1,646,000	-1,246,000	
	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）	400,000	1,646,000	-1,246,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-1,117,000	717,000	
	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	2,340,000	0	2,340,000	
	その他の活動収入計（7）	2,340,000	0	2,340,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	2,340,000	0	2,340,000	
	その他の活動支出計（8）	2,340,000	0	2,340,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	2,050,000		2,050,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,458,000	5,388,671	-7,846,671	
	前期末支払資金残高（12）	38,420,000	39,764,226	-1,344,226	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	35,962,000	45,152,897	-9,190,897	

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	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	5,091,581	3,686,863	1,404,718
	障害福祉サービス等事業収益	55,670,810	57,055,480	-1,384,670
	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	5,000	5,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	60,767,391	60,747,343	20,048
	費用			
	人件費	40,906,131	40,659,799	246,332
	事業費	2,365,791	2,474,118	-108,327
	事務費	6,016,271	6,461,877	-445,606
	就労支援事業費用	5,095,638	3,679,111	1,416,527
	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	2,276,462	2,776,723	-500,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,929	-623,339	-60,590
	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）	55,976,364	55,428,289	548,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,791,027	5,319,054	-528,027
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	491	427	64
	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	121,620	183,070	-61,450
	サービス活動外収益計（４）	122,111	183,497	-61,386
	費用			
	支払利息	0	5,100	-5,100
	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	5,100	-5,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	122,111	178,397	-56,286
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,913,138	5,497,451	-584,313
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	529,000	0	529,000
	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）	529,000	0	529,000
	費用			
	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	529,000	0	529,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	529,000	0	529,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,913,138	5,497,451	-584,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	52,877,189	47,379,738	5,497,451
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,790,327	52,877,189	4,913,138
	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）		57,790,327	52,877,189	4,913,138

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	48,859,098	43,351,878	5,507,220	流動負債	3,706,201	3,587,652	118,549
現金預金	42,435,915	36,904,703	5,531,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,706,201	3,489,636	216,565
事業未収金	6,423,183	6,447,175	-23,992	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		98,016	-98,016
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,912,655	22,543,117	-630,462	固定負債	0	0	0
基本財産	18,808,932	20,227,557	-1,418,625	設備資金借入金			0
土地	5,700,063	5,700,063	0	長期運営資金借入金			0
建物	12,108,869	13,527,494	-1,418,625	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,103,723	2,315,560	788,163	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	負債の部合計	3,706,201	3,587,652	118,549
器具及び備品	2,010,835	1,117,710	893,125	純資産の部			
建設仮勘定	863,567	968,529	-104,962	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,275,225	8,430,154	-154,929
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	57,790,327	52,877,189	4,913,138
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,913,138	5,487,451	-584,313
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	67,065,552	62,307,343	4,758,209
資産の部合計	70,771,753	65,894,995	4,876,758	負債及び純資産の部合計	70,771,753	65,894,995	4,876,758