

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				
	保育事業収入	0	73,000	△73,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,391,500	40,401,286	△9,786	
	経常経費寄附金収入	0	21,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	0	134	△134	
	事業活動収入計(1)	40,391,500	40,495,420	△103,920	
支出	人件費支出	26,823,000	26,869,097	△46,097	
	事業費支出	6,360,233	7,210,420	△850,187	
	事務費支出	2,566,000	2,597,677	△31,677	
	事業活動支出計(2)	35,749,233	36,677,194	△927,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,642,267	3,818,226	824,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	364,000	364,100	△100	
	施設整備等収入計(4)	364,000	364,100	△100	
	支出				
	固定資産取得支出	364,100	364,100	0	
施設整備等支出計(5)		364,100	364,100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100	0	△100	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△200,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,442,167	3,618,226	823,941	
前期末支払資金残高(12)		4,013,269	5,937,796	△1,924,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,455,436	9,556,022	△1,100,586	

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			
	保育事業収益	73,000	88,500	△15,500
	障害福祉サービス等事業収益	40,401,286	35,756,956	4,644,330
	経常経費寄附金収益	21,000	163,760	△142,760
	サービス活動収益計(1)	40,495,286	36,009,216	4,486,070
	費用			
	人件費	26,869,097	28,983,906	△2,114,809
	事業費	7,210,420	6,699,820	510,600
	事務費	2,597,677	2,870,670	△272,993
	減価償却費	2,233,369	2,244,629	△11,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,092,404	△1,085,193	△7,211	
サービス活動費用計(2)	37,818,159	39,713,832	△1,895,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,677,127	△3,704,616	6,381,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134	147	△13
	サービス活動外収益計(4)	134	147	△13
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134	147	△13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,677,261	△3,704,469	6,381,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	364,100	0	364,100
	特別収益計(8)	364,100	0	364,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,750	0	78,750
国庫補助金等特別積立金積立額	364,100	0	364,100	
特別費用計(9)	442,850	0	442,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,750	0	△78,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,598,511	△3,704,469	6,302,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△948,250	2,751,219	△3,699,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,650,261	△953,250	2,603,511
	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)	1,650,261	△953,250	2,603,511

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	11,527,945	8,370,764	3,157,181	流動負債	1,971,923	2,432,968	△461,045
現金預金	5,275,066	2,289,249	2,985,817	事業未払金	1,815,477	2,224,808	△409,331
事業未収金	6,252,879	6,081,515	171,364	預り金	23,484	27,925	△4,441
				職員預り金	132,962	180,235	△47,273
固定資産	18,849,163	20,792,182	△1,943,019	固定負債	3,800,000	4,000,000	△200,000
基本財産	5,731,139	6,352,167	△621,028	役員等長期借入金	3,800,000	4,000,000	△200,000
建物	5,731,139	6,352,167	△621,028	負債の部合計	5,771,923	6,432,968	△661,045
その他の固定資産	13,118,024	14,440,015	△1,321,991	純 資 産 の 部			
建物	2,776,937	3,154,534	△377,597	基本金	9,941,269	9,941,269	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,841,269	7,841,269	0
車輛運搬具	1,738,943	2,696,235	△957,292	第3号基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	1,277,050	1,269,152	7,898	国庫補助金等特別積立金	5,713,652	6,441,956	△728,304
投資有価証券	5,000	0	5,000	その他の積立金	7,300,003	7,300,003	0
人件費積立資産	4,400,003	4,400,003	0	人件費積立金	4,400,003	4,400,003	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
長期前払費用	20,090	20,090	0	次期繰越活動増減差額	1,650,261	△953,250	2,603,511
				(うち当期活動増減差額)	2,598,511	△3,704,469	6,302,980
				純資産の部合計	24,605,185	22,729,978	1,875,207
資産の部合計	30,377,108	29,162,946	1,214,162	負債及び純資産の部合計	30,377,108	29,162,946	1,214,162