

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)			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,490,000	3,482,675	7,325		
		寄附金収入	1,284,000	1,612,383	△328,383		
		経常経費補助金収入	69,829,000	70,360,016	△531,016		
		受託金収入	54,893,000	49,706,190	5,186,810		
		貸付事業収入	450,000	124,000	326,000		
		事業収入	1,069,000	1,014,398	54,602		
		介護保険事業収入	24,235,000	25,505,047	△1,270,047		
		就労支援事業収入	2,700,000	2,472,509	227,491		
		障害福祉サービス等事業収入	51,761,000	55,554,810	△3,793,810		
		受取利息配当金収入	13,000	2,683	10,317		
		その他の収入	609,000	424,356	184,644		
		事業活動収入計(1)	210,333,000	210,259,067	73,933		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	197,449,000	168,487,263	28,961,737
				事業費支出	21,647,000	10,690,237	10,956,763
事務費支出	5,125,000			4,154,371	970,629		
就労支援事業支出	2,700,000			2,534,147	165,853		
貸付事業支出	600,000			80,000	520,000		
助成金支出	2,470,000			1,770,000	700,000		
負担金支出	799,000			463,020	335,980		
事業活動支出計(2)	230,790,000			188,179,038	42,610,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,080,029	△42,537,029			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,000	0	181,000		
		施設整備等収入計(4)	181,000	0	181,000		
	支出	固定資産取得支出	181,000	180,950	50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,720,000	3,439,602	280,398		
		施設整備等支出計(5)	3,901,000	3,620,552	280,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,620,552	△99,448			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,075,000	74,700	2,000,300		
		拠点区分間繰入金収入	37,053,000	0	37,053,000		
		その他の活動による収入	885,000	885,080	△80		
		その他の活動収入計(7)	40,013,000	959,780	39,053,220		
	支出	積立資産支出	867,000	867,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	36,386,000	0	36,386,000		
		その他の活動による支出	8,852,000	7,196,760	1,655,240		
		その他の活動支出計(8)	46,105,000	8,063,760	38,041,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,103,980	1,011,980			
予備費支出(10)		0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,355,497	△42,325,497			
前期末支払資金残高(12)			32,860,814	△1,890,814			
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,216,311	△44,216,311			

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	55,488,972	42,828,195	12,660,777	流動負債	19,690,491	18,180,397	1,510,094
固定資産	118,839,240	111,665,626	7,173,614	固定負債	121,331,594	111,321,966	10,009,628
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	141,022,085	129,502,363	11,519,722
その他の固定資産	116,839,240	109,665,626	7,173,614	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金	19,367,000	18,500,000	867,000
				国庫補助金等特別積立金	0	134,575	△134,575
				次期繰越活動増減差額	11,939,127	4,356,883	7,582,244
				純資産の部合計	33,306,127	24,991,458	8,314,669
資産の部合計	174,328,212	154,493,821	19,834,391	負債及び純資産の部合計	174,328,212	154,493,821	19,834,391

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,411,078円