

会 長	局 長	経理担当者	

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)	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	18,992,000	18,823,095	168,905
		その他の事業収入	41,321,000	40,149,802	1,171,198
		経常経費寄附金収入	168,000	165,553	2,447
		受取利息配当金収入		1,926	-1,926
		その他の収入	80,000	225,009	-145,009
		事業活動収入計(1)	60,561,000	59,365,385	1,195,615
	支 出	人件費支出	36,998,000	35,457,720	1,540,280
		事業費支出	8,259,000	7,820,190	438,810
		事務費支出	14,198,000	13,472,402	725,598
		その他の支出	8,000	6,748	1,252
		事業活動支出計(2)	59,463,000	56,757,060	2,705,940
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,098,000	2,608,325	-1,510,325
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,666,000	1,636,390	29,610
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,100	900
		その他の施設整備等による支出		7,510	-7,510
施設整備等支出計(5)	1,681,000	1,658,000	23,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,681,000	-1,658,000	-23,000		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,611,000		1,611,000
		その他の活動収入計(7)	1,611,000		1,611,000
	支 出	その他の活動による支出	8,000		8,000
		その他の活動支出計(8)	8,000		8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,603,000		1,603,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,020,000	950,325	69,675	
前期末支払資金残高(12)		39,171,264	37,189,264	1,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,191,264	38,139,589	2,051,675	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	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	18,823,095	18,823,095		18,823,095
		その他の事業収入	21,549,700	18,600,102		40,149,802
		経常経費寄附金収入	153,553	12,000		165,553
		受取利息配当金収入	1,274	652		1,926
		その他の収入	192,342	112,697		305,039
		事業活動収入計(1)	40,719,964	18,725,451	-80,030	59,365,385
	支 出	人件費支出	28,868,505	6,589,215		35,457,720
		事業費支出	239,318	7,580,872		7,820,190
		事務費支出	12,251,791	1,300,641	-80,030	13,472,402
		その他の支出		6,748		6,748
		事業活動支出計(2)	41,359,614	15,477,476	-80,030	56,757,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-639,650	3,247,975		2,608,325
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	1,636,390			1,636,390
		固定資産除却・廃棄支出	14,100			14,100
		その他の施設整備等による支出	7,510			7,510
		施設整備等支出計(5)	1,658,000			1,658,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,658,000			-1,658,000
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,952,046		-1,952,046	
		その他の活動収入計(7)	1,952,046		-1,952,046	
	支 出	事業区分間繰入金支出		1,952,046		-1,952,046
		その他の活動支出計(8)		1,952,046	-1,952,046	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,952,046	-1,952,046		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-345,604	1,295,929		950,325
		前期末支払資金残高(11)	19,859,691	17,329,573		37,189,264
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,514,087	18,625,502		38,139,589

会 長	局 長	経理担当者	

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	障害福祉サービス等事業収益	18,823,095	26,300,847	-7,477,752
		その他の事業収益	40,149,802	38,943,158	1,206,644
		経常経費寄附金収益	165,553	413,346	-247,793
		サービス活動収益計(1)	59,138,450	65,657,351	-6,518,901
	費 用	人件費	35,457,720	41,072,767	-5,615,047
		事業費	7,820,190	5,927,035	1,893,155
		事務費	13,472,402	13,405,975	66,427
		減価償却費	260,743	150,385	110,358
		サービス活動費用計(2)	57,011,055	60,556,162	-3,545,107
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,127,395	5,101,189
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,926	1,868	58
		その他のサービス活動外収益	225,009	109,620	115,389
		サービス活動外収益計(4)	226,935	111,488	115,447
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,748	454,610	-447,862
		サービス活動外費用計(5)	6,748	454,610	-447,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,187	-343,122	563,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,347,582	4,758,067	-2,410,485
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,101	205,920	-191,819
		特別費用計(9)	14,101	205,920	-191,819
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,101	-205,920	191,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,333,481	4,552,147	-2,218,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,115,735	29,563,588	4,552,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,449,216	34,115,735	2,333,481
	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)		36,449,216	34,115,735	2,333,481

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	18,823,095		18,823,095		18,823,095
		その他の事業収益	21,549,700	18,600,102	40,149,802		40,149,802
		経常経費寄附金収益	153,553	12,000	165,553		165,553
		サービス活動収益計(1)	40,526,348	18,612,102	59,138,450		59,138,450
	費 用	人件費	28,868,505	6,589,215	35,457,720		35,457,720
		事業費	239,318	7,580,872	7,820,190		7,820,190
		事務費	12,251,791	1,300,641	13,552,432	-80,030	13,472,402
		減価償却費	236,335	24,408	260,743		260,743
		サービス活動費用計(2)	41,595,949	15,495,136	57,091,085	-80,030	57,011,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,069,601	3,116,966	2,047,365	80,030	2,127,395
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,274	652	1,926		1,926
		その他のサービス活動外収益	192,342	112,697	305,039	-80,030	225,009
		サービス活動外収益計(4)	193,616	113,349	306,965	-80,030	226,935
	費 用	その他のサービス活動外費用		6,748	6,748		6,748
		サービス活動外費用計(5)		6,748	6,748		6,748
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,616	106,601	300,217	-80,030	220,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-875,985	3,223,567	2,347,582		2,347,582
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,952,046		1,952,046	-1,952,046	
		特別収益計(8)	1,952,046		1,952,046	-1,952,046	
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,101		14,101		14,101
		事業区分間繰入金金費用		1,952,046	1,952,046	-1,952,046	
		特別費用計(9)	14,101	1,952,046	1,966,147	-1,952,046	14,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,937,945	-1,952,046	-14,101		-14,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,061,960	1,271,521	2,333,481		2,333,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,688,530	17,427,205	34,115,735		34,115,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,750,490	18,698,726	36,449,216		36,449,216
	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)		17,750,490	18,698,726	36,449,216		36,449,216

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	44,009,916	43,113,931	895,985	流動負債	5,870,327	5,924,667	-54,340
現金預金	38,885,337	37,046,193	1,839,144	事業未払金	5,488,014	5,524,585	-36,571
事業未収金	4,936,626	5,809,974	-873,348	職員預り金	382,313	400,082	-17,769
立替金		41,904	-41,904	負債の部合計	5,870,327	5,924,667	-54,340
前払費用	187,953	215,860	-27,907	純 資 産 の 部			
固定資産	12,309,627	10,926,471	1,383,156	基本金	14,000,000	14,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	36,449,216	34,115,735	2,333,481
その他の固定資産	2,309,627	926,471	1,383,156	次期繰越活動増減差額	36,449,216	34,115,735	2,333,481
車輛運搬具	1,419,195	1	1,419,194	（うち当期活動増減差額）	2,333,481	4,552,147	-2,218,666
器具及び備品	737,982	781,530	-43,548				
権利	144,940	144,940					
長期前払費用	7,510		7,510	純資産の部合計	50,449,216	48,115,735	2,333,481
資産の部合計	56,319,543	54,040,402	2,279,141	負債及び純資産の部合計	56,319,543	54,040,402	2,279,141

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	24553912	21431638	45985550	-1975634	44009916
現金預金	19609851	19275486	38885337		38885337
事業未収金	4769052	2125970	6895022	-1958396	4936626
立替金	3138	14100	17238	-17238	
前払費用	171871	16082	187953		187953
固定資産	12236403	73224	12309627		12309627
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	2236403	73224	2309627		2309627
車輛運搬具	1419195		1419195		1419195
器具及び備品	664758	73224	737982		737982
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	36790315	21504862	58295177	-1975634	56319543
流動負債	5039825	2806136	7845961	-1975634	5870327
事業未払金	4657512	2806136	7463648	-1975634	5488014
職員預り金	382313		382313		382313
負債の部合計	5039825	2806136	7845961	-1975634	5870327
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	17750490	18698726	36449216		36449216
次期繰越活動増減差額	17750490	18698726	36449216		36449216
（うち当期活動増減差額）	1061960	1271521	2333481		2333481
純資産の部合計	31750490	18698726	50449216		50449216
負債及び純資産の部合計	36790315	21504862	58295177	-1975634	56319543