

## 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	0263 会費収入	720,000	720,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		0264 経常経費補助金収入	28,862,000	29,862,000	-1,000,000
		0265 受託金収入	128,173,000	126,766,233	1,406,767
		0266 事業収入	13,847,000	11,917,550	1,929,450
		8541 受取利息配当金収入	25,000	30,815	-5,815
		0201 その他の収入	218,000	272,380	-54,380
	事業活動収入計(1)		171,895,000	169,618,978	2,276,022
	支出	0129 人件費支出	129,665,000	127,743,678	1,921,322
		0130 事業費支出	35,915,000	32,367,946	3,547,054
		0131 事務費支出	1,875,000	1,766,791	108,209
		0135 助成金支出	1,202,000	1,112,678	89,322
		0274 負担金支出	20,000	20,000	
0137 支払利息支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)		168,678,000	163,011,093	5,666,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,217,000	6,607,885	-3,390,885	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	940,500	940,500	
		施設整備等収入計(4)		940,500	940,500
	支出	0144 固定資産取得支出	1,490,500	1,490,500	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,595,000	3,593,040	1,960
	施設整備等支出計(5)		5,085,500	5,083,540	1,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,145,000	-4,143,040	-1,960	
その他の活動による収支	収入	0278 設備整備等積立資産償還収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000
	支出	0152 積立資産支出	7,717,000	7,716,300	700
		その他の活動支出計(8)		7,717,000	7,716,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,717,000	-3,716,300	-700
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,945,000	-1,251,455	-3,693,545	
前期末支払資金残高(12)		20,348,000	21,132,852	-784,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,403,000	19,881,397	-4,478,397	

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	0258 会費収益	720,000	760,000	-40,000
		0089 経常経費寄付金収益	50,000	50,000	
		0259 経常経費補助金収益	29,862,000	28,162,000	1,700,000
		0260 受託金収益	126,766,233	150,152,820	-23,386,587
		0261 事業収益	11,917,550	16,116,826	-4,199,276
		サービス活動収益計(1)	169,315,783	195,241,646	-25,925,863
	費用	0015 人件費	129,399,318	136,779,677	-7,380,359
		0016 事業費	32,367,946	51,109,126	-18,741,180
		0017 事務費	1,766,791	1,641,563	125,228
		0024 助成金費用	1,112,678	1,613,340	-500,662
		0025 負担金費用	20,000	39,000	-19,000
		0027 減価償却費	4,905,958	4,368,517	537,441
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,050		-94,050
	サービス活動費用計(2)	169,478,641	195,551,223	-26,072,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-162,858	-309,577	146,719
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	30,815	22,130	8,685
		0098 その他のサービス活動外収益	272,380	230,580	41,800
		サービス活動外収益計(4)	303,195	252,710	50,485
	費用	0033 支払利息		136	-136
		0038 その他のサービス活動外費用		476	-476
		サービス活動外費用計(5)		612	-612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			303,195	252,098	51,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)			140,337	-57,479	197,816
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	940,500		940,500
		特別収益計(8)	940,500		940,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	940,500		940,500
		特別費用計(9)	940,504	2	940,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4	-2	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			140,333	-57,481	197,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,525,277	20,582,622	-3,057,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,665,610	20,525,141	-2,859,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	136	3,999,864
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			15,665,610	17,525,277

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
0001 流動資産	33,557,782	30,181,693	3,376,089	0006 流動負債	21,735,180	13,902,336	7,832,844
1111 預金	32,038,619	29,855,635	2,182,984	2112 事業未払金	1,681,522	1,109,098	572,424
1112 小口現金	100,000	100,000		2113 その他の未払金	5,766,420	1,401,865	4,364,555
1131 事業未収金	1,020,553	170,458	850,095	2124 1年以内返済予定リース債務	3,593,040		3,593,040
1124 未収受託金	398,610		398,610	2131 未払費用	3,525,623	3,708,871	-183,248
1181 仮払金		55,600	-55,600	2133 職員預り金	2,702,820	2,829,007	-126,187
0002 固定資産	73,353,658	55,087,620	18,266,038	2152 賞与引当金	4,465,755	4,853,495	-387,740
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	36,294,200	23,471,700	12,822,500
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	10,779,120		10,779,120
0004 その他の固定資産	66,353,658	48,087,620	18,266,038	2321 退職給付引当金	25,515,080	23,471,700	2,043,380
1315 車輛運搬具	1	1		負債の部合計	58,029,380	37,374,036	20,655,344
1316 器具及び備品	3,675,705	3,400,927	274,778	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	14,372,160		14,372,160	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	89,102	186,302	-97,200	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1329 退職給付引当資産	22,846,690	21,130,390	1,716,300	0010 国庫補助金等特別積立金	846,450		846,450
1331 設備整備等積立資産	25,370,000	23,370,000	2,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	846,450		846,450
				0011 その他の積立金	25,370,000	23,370,000	2,000,000
				3221 設備整備等積立金	25,370,000	23,370,000	2,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	15,665,610	17,525,277	-1,859,667
				3311 次期繰越活動増減差額	15,665,610	17,525,277	-1,859,667
				3312 （うち当期活動増減差額）	140,333	-57,481	197,814
				純資産の部合計	48,882,060	47,895,277	986,783
資産の部合計	106,911,440	85,269,313	21,642,127	負債及び純資産の部合計	106,911,440	85,269,313	21,642,127

脚注  
消去レベル：法人区分