

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	就労支援事業収入	802,000	457,980	344,020	
		障害福祉サービス等事業収入	124,224,000	118,930,738	5,293,262	
		経常経費寄附金収入	5,380,000	4,949,078	430,922	
		受取利息配当金収入	6,000	1,904	4,096	
		その他の収入	328,000	266,565	61,435	
		事業活動収入計(1)	130,740,000	124,606,265	6,133,735	
	支出	人件費支出	99,651,000	96,676,237	2,974,763	
		事業費支出	7,984,000	7,807,510	176,490	
		事務費支出	6,951,000	6,343,291	607,709	
		就労支援事業支出	1,265,000	998,652	266,348	
		支払利息支出	52,000	45,796	6,204	
その他の支出		312,000	274,120	37,880		
事業活動支出計(2)	116,215,000	112,145,606	4,069,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,525,000	12,460,659	2,064,341		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	9,060,000	8,617,504	442,496	
		施設整備等支出計(5)	10,260,000	9,817,504	442,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,150,000	-9,707,504	-442,496		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000	24,576	424	
		その他の活動収入計(7)	25,000	24,576	424	
	支出	積立資産支出	725,000	718,250	6,750	
		その他の活動支出計(8)	725,000	718,250	6,750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-693,674	-6,326	
予備費支出(10)		3,735,000	—	3,675,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,059,481	-2,059,481		
前期末支払資金残高(12)		72,807,000	72,807,190	-190		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,807,000	74,866,671	-2,059,671		

（注） 予備費支出60,000円は、積立資産支出60,000円に充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	457,980	620,846	-162,866
	益	障害福祉サービス等事業収益	118,930,738	124,117,464	-5,186,726
		経常経費寄附金収益	4,949,078	1,261,907	3,687,171
		サービス活動収益計(1)	124,337,796	126,000,217	-1,662,421
	費	人件費	97,598,319	92,075,250	5,523,069
		事業費	7,807,510	6,199,010	1,608,500
		事務費	6,343,291	6,879,064	-535,773
		就労支援事業費用	849,802	1,030,233	-180,431
		減価償却費	8,035,514	8,598,724	-563,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,710,397	-5,136,242	425,845
サービス活動費用計(2)		115,924,039	109,646,039	6,278,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,413,757	16,354,178	-7,940,421	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,904	898	1,006
	益	その他のサービス活動外収益	266,565	274,230	-7,665
		サービス活動外収益計(4)	268,469	275,128	-6,659
	費	支払利息	45,796	50,596	-4,800
		その他のサービス活動外費用	556,744	641,640	-84,896
	サービス活動外費用計(5)		602,540	692,236	-89,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-334,071	-417,108	83,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,079,686	15,937,070	-7,857,384	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	110,000	149,000	-39,000
	益	その他の特別収益	0	125,018	-125,018
		特別収益計(8)	110,000	274,018	-164,018
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	149,000	-39,000
		特別費用計(9)	110,000	149,000	-39,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	125,018	-125,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,079,686	16,062,088	-7,982,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,986,751	88,424,663	5,562,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,066,437	104,486,751	-2,420,314
	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	10,500,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,066,437	93,986,751	8,079,686

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	78,789,269	75,023,623	3,765,646	流 動 負 債	9,693,015	7,833,307	1,859,708
現 金 預 金	58,403,938	54,618,075	3,785,863	事 業 未 払 金	2,948,788	1,390,791	1,557,997
事 業 未 収 金	19,417,113	19,896,218	-479,105	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未 収 補 助 金	386,000	149,000	237,000	職 員 預 り 金	740,786	771,782	-30,996
商 品 ・ 製 品	149,720	33,300	116,420	賞 与 引 当 金	4,803,441	4,470,734	332,707
仕 掛 品	17,800	11,000	6,800	固 定 負 債	12,441,100	13,051,725	-610,625
原 材 料	65,504	9,560	55,944	設 備 資 金 借 入 金	9,600,000	10,800,000	-1,200,000
前 払 費 用	349,194	306,470	42,724	退 職 給 付 金 引 当 金	2,841,100	2,251,725	589,375
固 定 資 産	196,711,597	196,051,632	659,965	負 債 の 部 合 計	22,134,115	20,885,032	1,249,083
基 本 財 産	146,320,038	153,052,428	-6,732,390	純 資 産 の 部			
土 地	49,676,435	49,676,435	0	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
建 物	154,939,785	154,939,785	0	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
減 価 償 却 累 計 額	58,296,182	51,563,792	6,732,390	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,109,457	76,012,615	-4,903,158
そ の 他 の 固 定 資 産	50,391,559	42,999,204	7,392,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,109,457	76,012,615	-4,903,158
土 地	9,400,791	9,400,791	0	そ の 他 の 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
構 築 物	5,487,000	5,487,000	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
車 輛 運 搬 具	14,171,160	14,171,160	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,066,437	93,986,751	8,079,686
器 具 及 び 備 品	6,825,786	6,708,282	117,504	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,066,437	93,986,751	8,079,686
建 設 仮 勘 定	8,500,000	0	8,500,000	(うち当期活動 増減差額)	8,079,686	16,062,088	-7,982,402
減 価 償 却 累 計 額	22,533,808	21,110,129	1,423,679				
権 利	1,968,840	2,181,360	-212,520				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,929,800	4,518,750	411,050				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	21,500,000	21,500,000	0				
差 入 保 証 金	80,000	80,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	61,990	61,990	0	純 資 産 の 部 合 計	253,366,751	250,190,223	3,176,528
資 産 の 部 合 計	275,500,866	271,075,255	4,425,611	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	275,500,866	271,075,255	4,425,611

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,495
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	56,272,443
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			58,403,938
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	19,417,113
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策補助金	—	—	386,000
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	149,720
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	17,800
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	65,504
前払費用		—	令和3年度 火災保険料 他	—	—	349,194
			流動資産合計			78,789,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	49,676,435	0	49,676,435
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	36,629,354	50,622,650
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	21,666,828	46,020,953
			小計			96,643,603
			基本財産合計			146,320,038
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2018年度	将来建設予定の土地に使用するため	9,400,791	0	9,400,791
構築物	外構工事 他	—		5,487,000	3,739,750	1,747,250
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 4台	—	利用者送迎用	14,171,160	12,715,906	1,455,254
器具及び備品	カラー複合機 他	—		6,825,786	6,078,152	747,634
建設仮勘定	生活介護施設造成工事	—		8,500,000	0	8,500,000
権利	電話加入権 他	—		3,243,960	1,275,120	1,968,840
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】2,088,700円 退職金支払原資として	—	—	2,088,700
		—	【控除非対象】2,841,100円	—	—	2,841,100
			小計			4,929,800
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	21,500,000
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他 4台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	61,990
			その他の固定資産合計			50,391,559
			固定資産合計			196,711,597
			資産合計			275,500,866
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,948,788
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,200,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	740,786
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	4,803,441
			流動負債合計			9,693,015
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,600,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	2,841,100
			固定負債合計			12,441,100
			負債合計			22,134,115
			差引純資産			253,366,751