

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	生産活動事業収入	6,968,000	6,166,652	801,348
		障害福祉サービス等事業収入	68,767,000	63,674,992	5,092,008
		借入金利息補助金収入	38,000	38,619	△619
		経常経費寄附金収入	11,000	99,000	△88,000
		受取利息配当金収入	3,000	8,819	△5,819
		その他の収入	2,286,000	1,937,650	348,350
		事業活動収入計(1)	78,073,000	71,925,732	6,147,268
	支 出	人件費支出	62,251,000	49,320,783	12,930,217
		事業費支出	6,190,000	5,154,032	1,035,968
		事務費支出	10,423,460	8,289,800	2,133,660
		生産活動事業支出	6,968,000	6,166,638	801,362
		支払利息支出	39,000	38,619	381
		その他の支出	678,000	595,200	82,800
事業活動支出計(2)		86,549,460	69,565,072	16,984,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,476,460	2,360,660	△10,837,120	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,326,000	1,325,372	628
		設備資金借入金収入	53,640,000	53,640,000	
		施設整備等収入計(4)	54,966,000	54,965,372	628
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,326,000	1,325,372	628
		固定資産取得支出	66,035,540	65,556,980	478,560
施設整備等支出計(5)		67,361,540	66,882,352	479,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,395,540	△11,916,980	△478,560	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	59,065,000	53,639,986	5,425,014
		その他の活動収入計(7)	59,065,000	53,639,986	5,425,014
	支 出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,065,000	53,639,986	5,425,014
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,193,000	44,083,666	△5,890,666	
前期末支払資金残高(12)			107,697,924	△107,697,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,193,000	151,781,590	△113,588,590	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	生産活動事業収益	6,166,652	6,761,395	△594,743	
		障害福祉サービス等事業収益	63,674,992	65,898,549	△2,223,557	
		経常経費寄附金収益	99,000	100,000	△1,000	
		サービス活動収益計(1)	69,940,644	72,759,944	△2,819,300	
	費 用	人件費	48,987,127	49,244,949	△257,822	
		事業費	5,154,032	5,468,836	△314,804	
		事務費	8,289,800	7,314,185	975,615	
		生産活動事業費用	6,357,769	6,560,819	△203,050	
		減価償却費	6,416,679	6,034,093	382,586	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,035,271	△4,653,464	618,193	
		サービス活動費用計(2)	71,170,136	69,969,418	1,200,718	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,229,492	2,790,526	△4,020,018	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	38,619	64,050	△25,431	
		受取利息配当金収益	8,819	9,455	△636	
		その他のサービス活動外収益	1,937,650	2,683,121	△745,471	
		サービス活動外収益計(4)	1,985,088	2,756,626	△771,538	
	費 用	支払利息	38,619	64,050	△25,431	
		その他のサービス活動外費用	595,200	681,150	△85,950	
				サービス活動外費用計(5)	633,819	745,200
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,269	2,011,426	△660,157
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,777	4,801,952	△4,680,175
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,325,372	3,050,000	△1,724,628
サービス区分間繰入金収益				3,329,225	△3,329,225	
特別収益計(8)			1,325,372	6,379,225	△5,053,853	
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額		3,050,000	△3,050,000	
		サービス区分間繰入金費用		3,329,225	△3,329,225	
		特別費用計(9)		6,379,225	△6,379,225	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,325,372		1,325,372	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,447,149	4,801,952	△3,354,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,974,359	95,695,447	34,278,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,421,508	100,497,399	30,924,109	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		53,639,986	29,482,000	24,157,986	
	その他の積立金積立額(16)			5,040	△5,040	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,061,494	129,974,359	55,087,135

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>165,468,141</b>	<b>109,950,840</b>	<b>55,517,301</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,216,851</b>	<b>4,616,292</b>	<b>16,600,559</b>
現金預金	153,489,574	99,448,528	54,041,046	事業未払金	13,329,897	1,691,024	11,638,873
現金	45,398	105,123	△59,725	1年以内返済予定設備資金借入金	5,309,449		5,309,449
普通預金	148,444,176	94,343,405	54,100,771	1年以内返済予定土地取得資金借入金	5,309,449		5,309,449
定期預金	5,000,000	5,000,000		未払費用	18,902	29,928	△11,026
事業未収金	11,720,968	9,987,970	1,732,998	職員預り金	250,349	253,430	△3,081
商品・製品	44,299	191,056	△146,757	賞与引当金	2,308,254	2,641,910	△333,656
仕掛品	21,145	58,885	△37,740	<b>固定負債</b>	<b>50,684,889</b>	<b>3,344,910</b>	<b>47,339,979</b>
原材料	21,959	28,593	△6,634	設備資金借入金	47,005,179		47,005,179
前払金	170,196	235,808	△65,612	土地取得資金借入金	47,005,179		47,005,179
<b>固定資産</b>	<b>204,481,830</b>	<b>198,646,715</b>	<b>5,835,115</b>	退職給付引当金	3,679,710	3,344,910	334,800
<b>基本財産</b>	<b>147,188,237</b>	<b>98,276,633</b>	<b>48,911,604</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>71,901,740</b>	<b>7,961,202</b>	<b>63,940,538</b>
土地	53,640,000		53,640,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	92,548,237	97,276,633	△4,728,396	<b>基本金</b>	<b>4,664,385</b>	<b>4,664,385</b>	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	4,664,385	4,664,385	
<b>その他の固定資産</b>	<b>57,293,593</b>	<b>100,370,082</b>	<b>△43,076,489</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>69,661,792</b>	<b>73,697,063</b>	<b>△4,035,271</b>
車輛運搬具	2,739,207	4,132,436	△1,393,229	国庫補助金等特別積立金	69,661,792	73,697,063	△4,035,271
器具及び備品	717,116	592,190	124,926	<b>その他の積立金</b>	<b>38,660,560</b>	<b>92,300,546</b>	<b>△53,639,986</b>
建設仮勘定	11,497,000		11,497,000	人件費積立金	20,901,043	20,901,043	
退職給付引当資産	3,679,710	3,344,910	334,800	固定資産等購入積立金	6,635,632	60,275,618	△53,639,986
人件費積立資産	20,901,043	20,901,043		工賃変動積立金	3,080,334	3,080,334	
固定資産等購入積立資産	6,635,632	60,275,618	△53,639,986	移行時特別積立金	8,043,551	8,043,551	
工賃変動積立資産	3,080,334	3,080,334		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>185,061,494</b>	<b>129,974,359</b>	<b>55,087,135</b>
移行時特別積立資産	8,043,551	8,043,551		次期繰越活動増減差額	185,061,494	129,974,359	55,087,135
				（うち当期活動増減差額）	1,447,149	4,801,952	△3,354,803
<b>資産の部合計</b>	<b>369,949,971</b>	<b>308,597,555</b>	<b>61,352,416</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>298,048,231</b>	<b>300,636,353</b>	<b>△2,588,122</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>369,949,971</b>	<b>308,597,555</b>	<b>61,352,416</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額      ¥142,432,055
2. 徴収不能引当金の額      ¥0

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
現金		—		—	—	45,398
普通預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	95,319,778
	西春日井農業協同組合本店	—	利用者配分金資金として	—	—	2,220,475
	百五銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	1,048,643
	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	運転資金として	—	—	228,676
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,059,181
	十六銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	36,559,951
	名古屋銀行	—	運転資金として	—	—	345,742
	愛知銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	8,661,730
	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	5,000,000
定期預金			小計			153,489,574
事業未収金		—	令和3年2・3月分自立支援給付費収入等	—	—	11,720,968
商品・製品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の製品	—	—	44,299
仕掛品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の仕掛品	—	—	21,145
原材料	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の材料	—	—	21,959
前払金		—	火災保険料	—	—	170,196
流動資産合計						165,468,141
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		2020年度	グループホーム建設予定地	53,640,000	—	53,640,000
建物	にしはるひまわり作業所	2000年度	障害福祉サービス事業	217,718,595	125,170,358	92,548,237
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						147,188,237
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,406,830	2,839,025	567,805
	マツダ スクラムバン	—	利用者送迎用	1,132,276	1,085,098	47,178
	トヨタ ハイエースバン	—	利用者送迎用	3,254,130	1,129,906	2,124,224
小計						2,739,207
器具及び備品	にしはるひまわり作業所	—	デスクユニット等	11,449,534	10,732,418	717,116
建設仮勘定		—	グループホーム建設	11,497,000	—	11,497,000
退職給付引当資産		—		—	—	3,679,710
人件費積立資産	三菱UFJ銀行西春支店	—	人件費のため	—	—	14,000,000
	西春日井農業協同組合本店	—	人件費のため	—	—	6,901,043
小計						20,901,043
固定資産等購入積立資産	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	固定資産の購入・修繕のため	—	—	5,635,632
	十六銀行師勝支店	—	固定資産の購入のため	—	—	1,000,000
小計						6,635,632
工賃変動積立資産	西春日井農業協同組合本店	—	利用者の配分金支給のため	—	—	3,080,334
移行時特別積立資産	百五銀行西春支店	—		—	—	8,043,551
その他の固定資産合計						57,293,593
固定資産合計						204,481,830
資産合計						369,949,971
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料・給食業務委託費・送迎業務委託費等	—		—	—	13,329,897
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	5,309,449
小計						5,309,449
未払費用	R3年度 社会保険料	—		—	—	18,902
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	250,349
賞与引当金	令和3年6月支給分賞与引当金	—		—	—	2,308,254
流動負債合計						21,216,851
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	47,005,179
小計						47,005,179
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,679,710
固定負債合計						50,684,889
負債合計						71,901,740
差引純資産						298,048,231