

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	5,481,000	6,086,983	-605,983	
	障害福祉サービス等事業収入	171,388,000	174,727,504	-3,339,504	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	442,000	453,438	-11,438	
	受取利息配当金収入	11,000	1,859	9,141	
	その他の収入	1,751,000	1,768,698	-17,698	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	179,073,000	183,038,482	-3,965,482	
事業活動による支出	人件費支出	98,330,000	100,855,421	-2,525,421	
	事業費支出	58,690,000	59,296,523	-606,523	
	事務費支出	1,815,000	1,941,410	-126,410	
	就労支援事業支出	5,481,000	6,086,983	-605,983	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	680,000	679,125	875	
	その他の支出	2,085,000	2,092,860	-7,860	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	167,081,000	170,952,322	-3,871,322	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,992,000	12,086,160	-94,160		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,944,000	8,944,071	-71
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出		1,072,000	1,072,388	-388	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）	10,016,000	10,016,459	-459		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,016,000	-10,016,459	459		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		145,503	-145,503	
その他の活動収入計（7）	0	145,503	-145,503		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	145,503	-145,503		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,976,000	2,215,204	-239,204		
前期末支払資金残高（12）	-22,176,913	-22,176,913	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,200,913	-19,961,709	-239,204		

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,086,983	10,516,696	-4,429,713
	障害福祉サービス等事業収益	174,727,504	173,356,027	1,371,477
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	453,438	428,174	25,264
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	181,267,925	184,300,897	-3,032,972
	費用			
	人件費	100,855,421	107,550,095	-6,694,674
事業費	59,296,523	58,550,364	746,159	
事務費	1,941,410	2,919,738	-978,328	
就労支援事業費用	6,086,983	10,516,696	-4,429,713	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,138,210	8,570,081	-431,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,959	-1,092,412	175,453	
国庫補助金等特別積立金積立額	772,388	0	772,388	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	49,959	199,828	-149,869	
サービス活動費用計（2）	176,223,935	187,214,390	-10,990,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,043,990	-2,913,493	7,957,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,859	2,264	-405
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,768,698	3,290,452	-1,521,754
	サービス活動外収益計（4）	1,770,557	3,292,716	-1,522,159
	費用			
	支払利息	679,125	761,392	-82,267
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,092,860	2,176,223	-83,363	
サービス活動外費用計（5）	2,771,985	2,937,615	-165,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,001,428	355,101	-1,356,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,042,562	-2,558,392	6,600,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	482,000	-482,000
	特別収益計（8）	0	482,000	-482,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	80,517	-80,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	80,517	-80,517	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	401,483	-401,483	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,042,562	-2,156,909	6,199,471	
前期繰越活動増減差額（12）	34,227,032	36,383,941	-2,156,909	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,269,594	34,227,032	4,042,562	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,269,594	34,227,032	4,042,562	

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	
<b>流動資産</b>	<b>45,661,488</b>	<b>38,646,817</b>	<b>7,014,671</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,590,138</b>	<b>69,767,801</b>	<b>4,822,337</b>
現金預金	15,937,988	9,261,817	6,676,171	短期運営資金借入金	53,800,000	47,700,000	6,100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	29,530,007	29,199,040	330,967	1年以内返済予定設備資金借入金	8,966,941	8,944,071	22,870
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	11,754,639	13,083,666	-1,329,027
商品・製品	0	0	0	預り金	28,853	30,711	-1,858
仕掛品	0	0	0	職員預り金	39,705	9,353	30,352
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	136,240	128,960	7,280	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	57,253	57,000	253	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>139,287,303</b>	<b>146,548,587</b>	<b>-7,261,284</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,587,603</b>	<b>68,554,544</b>	<b>-8,966,941</b>
<b>基本財産</b>	<b>117,412,478</b>	<b>121,593,804</b>	<b>-4,181,326</b>	設備資金借入金	59,587,603	68,554,544	-8,966,941
土地	49,588,851	49,588,851	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,823,627	62,004,953	-4,181,326	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	21,874,825	24,954,783	-3,079,958	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,730,537	3,714,574	-984,037	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	605,804	747,105	-141,301	<b>負債の部合計</b>	<b>134,177,741</b>	<b>138,322,345</b>	<b>-4,144,604</b>
構築物	14,861,253	16,415,962	-1,554,709				
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輪運搬具	224,552	868,240	-643,688	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,241,807	657,954	583,853	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,501,456	2,646,027	-144,571
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,269,594	34,227,032	4,042,562
水道施設利用権	1,011,609	1,136,620	-125,011	(うち当期活動増減差額)	4,042,562	-2,156,909	6,199,471
ソフトウェア	0	19,603	-19,603				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>50,771,050</b>	<b>46,873,059</b>	<b>3,897,991</b>
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>184,948,791</b>	<b>185,195,404</b>	<b>-246,613</b>
長期預り金積立資産	737,000	737,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	412,263	557,766	-145,503				
開業費	0	0	0				
下水道受益者分担金	49,959	49,959	-49,959				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
諸口勘定	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>184,948,791</b>	<b>185,195,404</b>	<b>-246,613</b>				

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						15,937,988
現金	ボメロ	—		—	—	50,000
	大宮	—		—	—	50,000
	本部	—		—	—	50,000
	大樹	—		—	—	50,000
	青い空	—		—	—	50,000
	桜木	—		—	—	50,000
	リトル青い空	—		—	—	50,000
	アスティおおもり	—		—	—	50,000
	小計					400,000
普通預金	千葉信金/ボメロ	—		—	—	1,210,513
	千葉信金/あおば	—		—	—	733,729
	千葉信金/すかいぶるー	—		—	—	1,000
	千葉信金/本部	—		—	—	1,705,075
	千葉/大宮食堂	—		—	—	210,973
	千葉信金/リトル青い空	—		—	—	1,326,306
	千葉信金/大樹	—		—	—	1,534,209
	千葉信金/青い空	—		—	—	1,166,349
	千葉信金/桜木	—		—	—	2,057,314
	千葉信金/アスティ	—		—	—	2,525,035
	千葉信金/大宮	—		—	—	1,159,543
	京葉銀行/本部	—		—	—	307,942
	小計					13,937,988
定期預金	千葉信金/白旗	—		—	—	800,000
	千葉信金/白旗	—		—	—	800,000
	小計					1,600,000
未収収益	利用者入金 4	—		—	—	102,566
	職員食事代	—		—	—	131,950
	千葉県国保連	—		—	—	26,830,854
	利用者入金 3	—		—	—	1,211,140
	利用者入金 1	—		—	—	87,129
	その他	—		—	—	1,166,368
	小計					29,530,007
立替金	毎月発生するもの	—	本部 ランゲージ対策代3月分 移動しすぎ分	—	—	△ 588
	通勤定期代	—		—	—	21,890
	その他	—		—	—	114,938
	小計					136,240
前払費用	その他	—	ソフトバンク 携帯電話料	—	—	253
	損保ジャパン日本興亜㈱	—		—	—	57,000
	小計					57,253
流動資産合計						45,661,488
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部) 千葉市若葉区大宮町3419-1、3420-1、3423	—	第2種社会福祉事業	49,588,851	0	49,588,851
建物	(本部) 千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	3,423,752	1,006,579	2,417,173
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	27,926,058	8,992,186	18,933,872
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	1,469,792	432,117	1,037,675
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	53,638,781	18,326,583	35,312,198
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	185,220	62,511	122,709
	小計					57,823,627
定期預金	(大樹) 千葉県千葉市中央区大森町404-12	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						117,412,478
<b>(2) その他の固定資産</b>						

建物	(本部) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	400,000	253,333	146,667
	(本部) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 事務倉庫	460,000	383,716	76,284
	(大樹)	2008年度	第2種社会福祉事業	8,358,000	6,859,828	1,498,172
	(青い空)	2008年度	第2種社会福祉事業	638,000	552,135	85,865
	(青い空)	2013年度	第2種社会福祉事業	640,080	303,768	336,312
	(アスティおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	290,587	32,288
	(アスティおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	290,587	32,288
	(大宮)	2014年度	第2種社会福祉事業	481,292	464,562	16,730
	(大宮) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 農業倉庫	477,000	409,266	67,734
	(大宮) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 陶芸教室	956,057	517,860	438,197
小計						2,730,537
建物附属設備	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	787,500	725,455	62,045
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	287,280	178,785	108,495
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	277,560	172,735	104,825
	(リトル青い空) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 相談室	265,138	138,127	127,011
	(アスティおおもり)	2016年度	第2種社会福祉事業 手すり	80,000	21,280	58,720
	(大宮) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 汚水樹	100,000	54,810	45,190
	(大宮) 千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 食堂事務室	207,748	108,230	99,518
小計						605,804
構築物	ガスエアコン 他14件	—	第2種社会福祉事業	30,325,783	15,464,530	14,861,253
車輛運搬具	スバル レガシー 他10件	—	第2種社会福祉事業	16,618,549	16,393,997	224,552
器具及び備品	エアコン 他36件	—	第2種社会福祉事業	6,535,703	5,293,896	1,241,807
水道施設利用権	給水申込納付金等	—	第2種社会福祉事業	1,865,850	854,241	1,011,609
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ 他9件	—	第2種社会福祉事業	1,121,841	1,121,841	0
投資有価証券	千葉信用金庫	—	出資	—	—	50,000
差入保証金	三角幸之助 他1件	—	桜木賃借建物敷金 他1件	—	—	737,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	大宮、リトル青い空火災保険料	—	—	412,263
その他の固定資産合計						21,874,825
固定資産合計						139,287,303
資産合計						184,948,791
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	花澤幸三	—	—	—	—	53,800,000
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 他2件	—	—	—	—	8,966,941
未払費用	社会保険料	—	—	—	—	1,513,150
	作業工賃	—	—	—	—	1,824,225
	職員給与	—	—	—	—	6,631,373
	旅費交通費	—	—	—	—	209,103
	給食費	—	—	—	—	983,070
	その他	—	—	—	—	593,718
	小計					
預り金	毎月発生するもの	—	—	—	—	27,000
	その他	—	—	—	—	1,853
小計						28,853
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	39,705
流動負債合計						74,590,138
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他2件	—	—	—	—	59,587,603
固定負債合計						59,587,603
負債合計						134,177,741
差引純資産						50,771,050