

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	相談支援事業収入	43,180,000	58,192,066	△ 15,012,066	
		経常経費寄附金収入	9,040,000	7,106,547	1,933,453	
		受取利息配当金収入	300	214	86	
		その他の収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計(1)	52,240,300	65,298,827	△ 13,058,527	
支出		人件費支出	32,508,000	35,320,438	△ 2,812,438	
		事業費支出	11,810,000	19,246,101	△ 7,436,101	
		事務費支出	8,453,440	9,626,571	△ 1,173,131	
		事業活動支出計(2)	52,771,440	64,193,110	△ 11,421,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,140	1,105,717	△ 1,636,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		5,200,180			
	その他の活動収入計(7)		5,200,180			
支出		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
	その他の活動による支出		588,320			
	その他の活動支出計(8)		588,320			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,611,860	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-531,140	5,717,577	△ 1,636,857		
	前期末支払資金残高(12)		10,171,426			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,889,003			

事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	相談支援事業収益	58,192,066	40,302,827	17,889,239
		経常経費寄附金収益	7,106,547	17,907,518	△ 10,800,971
		サービス活動収益計(1)	65,298,613	58,210,345	7,088,268
	費用	人件費	35,320,438	27,564,557	7,755,881
		事業費	19,246,101	14,575,597	4,670,504
		事務費	9,626,571	8,318,161	1,308,410
		減価償却費	169,238	169,242	△ 4
	サービス活動費用計(2)	64,362,348	50,627,557	13,734,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	936,265	7,582,788	△ 6,646,523	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			214	326	△ 112
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益			5,200,180	153,138	5,047,042
サービス活動外収益計(4)		5,200,394	153,464	5,046,930	
費用		支払利息			
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	588,320	0	588,320		
サービス活動外費用計(5)	588,320	0	588,320		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,612,074	153,464	4,458,610		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,548,339	7,736,252	△ 2,187,913		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,548,339	7,736,252	△ 2,187,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,239,393	4,503,141	7,736,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,787,732	12,239,393	5,548,339	
	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)	17,787,732	12,239,393	5,548,339	

貸借対照表
2021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	19,954,878	15,328,813	4,626,065	流動負債	4,065,875	5,157,387	△ 1,091,512
現金預金	15,656,091	13,653,105	2,002,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券				事業未払金	2,964,327	2,906,471	57,856
事業未収金	3,737,526	1,002,508	2,735,018	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	676,548	502,480	174,068
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金	425,000	1,368,917	△ 943,917
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	561,261	673,200	△ 111,939	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	0	379,519	△ 379,519
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,198,729	3,367,967	△ 169,238	固定負債	0	0	0
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	1,898,729	2,067,967	△ 169,238	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	4,065,875	5,157,387	△ 1,091,512
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	98,729	267,967	△ 169,238	基本金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	17,787,732	12,239,393	5,548,339
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,548,339	7,736,252	△ 2,187,913
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	19,087,732	13,539,393	5,548,339
資産の部合計	23,153,607	18,696,780	4,456,827	負債及び純資産の部合計	23,153,607	18,696,780	4,456,827