

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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 133,690,000 | 145,292,862 | 11,602,862 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,900,000 | 2,177,498 | 277,498 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 321 | 679 | |
| | その他の収入 | 3,171,000 | 947,592 | 2,223,408 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 138,762,000 | 148,418,273 | 9,656,273 | |
| 支出 | 人件費支出 | 92,853,000 | 91,905,768 | 947,232 | |
| | 事業費支出 | 9,749,000 | 9,509,802 | 239,198 | |
| | 事務費支出 | 10,540,000 | 7,449,741 | 3,090,259 | |
| | 支払利息支出 | 2,030,000 | 2,025,827 | 4,173 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 115,172,000 | 110,891,138 | 4,280,862 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 23,590,000 | 37,527,135 | 13,937,135 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,608,000 | 4,608,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 10,290,000 | 9,553,908 | 736,092 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 14,898,000 | 14,161,908 | 736,092 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 14,898,000 | 14,161,908 | 736,092 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 220,000 | - | 220,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,472,000 | 23,365,227 | 14,893,227 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 34,953,343 | 34,953,343 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 43,425,343 | 58,318,570 | 14,893,227 | | |

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,292,862 | 114,728,984 | 30,563,878 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,177,498 | 100,298,294 | 98,120,796 |
| | | サービス活動収益計(1) | 147,470,360 | 215,027,278 | 67,556,918 |
| | 費 | 人件費 | 93,778,768 | 88,040,396 | 5,738,372 |
| | | 事業費 | 9,509,802 | 13,366,697 | 3,856,895 |
| | | 事務費 | 7,449,741 | 8,318,003 | 868,262 |
| | | 減価償却費 | 8,416,977 | 8,724,611 | 307,634 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 118,405,288 | 117,699,707 | 705,581 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,065,072 | 97,327,571 | 68,262,499 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 321 | 167 | 154 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 947,592 | 1,448,384 | 500,792 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 947,913 | 1,448,551 | 500,638 |
| | 費 | 支払利息 | 2,025,827 | 2,159,498 | 133,671 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,025,827 | 2,159,498 | 133,671 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,077,914 | 710,947 | 366,967 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,987,158 | 96,616,624 | 68,629,466 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 100,277,042 | 100,277,042 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 101,777,042 | 101,777,042 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 100,277,042 | 100,277,042 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 27,987,158 | 3,660,418 | 31,647,576 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,660,418 | 0 | 3,660,418 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |
| | | 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) | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |

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 | 67,439,035 | 42,160,455 | 25,278,580 | 流動負債 | 10,993,465 | 7,207,112 | 3,786,353 |
| 現金預金 | 39,503,574 | 20,238,465 | 19,265,109 | 事業未払金 | 9,112,065 | 7,207,112 | 1,904,953 |
| 事業未収金 | 27,882,545 | 21,921,590 | 5,960,955 | 職員預り金 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 立替金 | 0 | 400 | 400 | 賞与引当金 | 1,873,000 | 0 | 1,873,000 |
| 前払費用 | 52,916 | 0 | 52,916 | | | | |
| 固定資産 | 139,038,212 | 137,901,281 | 1,136,931 | 固定負債 | 70,880,000 | 75,488,000 | 4,608,000 |
| 基本財産 | 115,641,975 | 121,374,840 | 5,732,865 | 設備資金借入金 | 70,880,000 | 75,488,000 | 4,608,000 |
| 土地 | 7,809,500 | 7,809,500 | 0 | 負債の部合計 | 81,873,465 | 82,695,112 | 821,647 |
| 建物 | 107,832,475 | 113,565,340 | 5,732,865 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 23,396,237 | 16,526,441 | 6,869,796 | 基本金 | 100,277,042 | 100,277,042 | 0 |
| 土地 | 7,081,200 | 811,200 | 6,270,000 | 第1号基本金 | 65,718,692 | 65,718,692 | 0 |
| 建物 | 9,183,477 | 9,722,109 | 538,632 | 第3号基本金 | 34,558,350 | 34,558,350 | 0 |
| 構築物 | 1,251,962 | 0 | 1,251,962 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| 車輛運搬具 | 2,382,122 | 3,041,771 | 659,649 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,497,476 | 2,951,361 | 546,115 | 次期繰越活動増減差額 | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,987,158 | 3,660,418 | 31,647,576 |
| | | | | 純資産の部合計 | 124,603,782 | 97,366,624 | 27,237,158 |
| 資産の部合計 | 206,477,247 | 180,061,736 | 26,415,511 | 負債及び純資産の部合計 | 206,477,247 | 180,061,736 | 26,415,511 |

ぷらうらんど拠点区分 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 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 133,690,000 | 145,292,862 | 11,602,862 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 109,396,000 | 119,509,252 | 10,113,252 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 104,496,000 | 114,335,552 | 9,839,552 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 4,900,000 | 5,173,700 | 273,700 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,534,000 | 2,091,344 | 442,656 | |
| | その他の事業収入 | 21,760,000 | 23,692,266 | 1,932,266 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,160,000 | 1,160,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 21,760,000 | 22,532,266 | 772,266 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,900,000 | 2,177,498 | 277,498 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 321 | 679 | |
| | その他の収入 | 3,171,000 | 947,592 | 2,223,408 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 701,000 | 816,500 | 115,500 | |
| | 雑収入 | 2,470,000 | 131,092 | 2,338,908 | |
| | 雑収入 | 2,470,000 | 131,092 | 2,338,908 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 138,762,000 | 148,418,273 | 9,656,273 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 92,853,000 | 91,905,768 | 947,232 | |
| | 役員報酬支出 | 1,103,000 | 110,880 | 992,120 | |
| | 職員給料支出 | 72,270,000 | 72,550,405 | 280,405 | |
| | 職員賞与支出 | 8,100,000 | 7,975,637 | 124,363 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 法定福利費支出 | 11,330,000 | 11,268,846 | 61,154 | |
| | 事業費支出 | 9,749,000 | 9,509,802 | 239,198 | |
| | 給食費支出 | 2,594,000 | 2,269,396 | 324,604 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,006,000 | 1,853,344 | 152,656 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 355,000 | 197,086 | 157,914 | |
| | 保険料支出 | 459,000 | 1,528,680 | 1,069,680 | |
| | 賃借料支出 | 240,000 | 140,992 | 99,008 | |
| | 車輛費支出 | 2,100,000 | 2,235,919 | 135,919 | |
| | 療育費支出 | 1,995,000 | 1,284,385 | 710,615 | |
| | 事務費支出 | 10,540,000 | 7,449,741 | 3,090,259 | |
| | 福利厚生費支出 | 916,000 | 676,500 | 239,500 | |
| | 職員被服費支出 | 90,000 | 57,189 | 32,811 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 30,550 | 34,450 | |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 22,547 | 47,453 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,750,000 | 1,767,883 | 17,883 | |
| | 印刷製本費支出 | 165,000 | 33,000 | 132,000 | |
| | 燃料費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 修繕費支出 | 580,000 | 383,865 | 196,135 | |
| | 通信運搬費支出 | 840,000 | 772,111 | 67,889 | |
| | 業務委託費支出 | 1,714,000 | 1,655,496 | 58,504 | |
| | その他の委託費支出 | 1,714,000 | 1,655,496 | 58,504 | |
| | 手数料支出 | 363,000 | 187,722 | 175,278 | |
| | 保険料支出 | 1,328,000 | 0 | 1,328,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,358,000 | 1,160,600 | 197,400 | |
| | 租税公課支出 | 58,000 | 29,650 | 28,350 | |
| | 保守料支出 | 540,000 | 433,580 | 106,420 | |
| | 渉外費支出 | 140,000 | 8,016 | 131,984 | |
| | 諸会費支出 | 170,000 | 139,000 | 31,000 | |
| 雑支出 | 368,000 | 92,032 | 275,968 | | |
| 雑支出 | 368,000 | 92,032 | 275,968 | | |
| 支払利息支出 | 2,030,000 | 2,025,827 | 4,173 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 115,172,000 | 110,891,138 | 4,280,862 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,590,000 | 37,527,135 | 13,937,135 | |

ぷらうらんど拠点区分 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 |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 予備費支出 (10) | | 220,000 | - | 220,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,472,000 | 23,365,227 | 14,893,227 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 34,953,343 | 34,953,343 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 43,425,343 | 58,318,570 | 14,893,227 | |

ぷらうらんど拠点区分 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) |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,292,862 | 114,728,984 | 30,563,878 |
| | 障害児施設給付費収益 | 119,509,252 | 92,334,444 | 27,174,808 |
| | 障害児通所給付費収益 | 114,335,552 | 90,413,414 | 23,922,138 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 5,173,700 | 1,921,030 | 3,252,670 |
| | 利用者負担金収益 | 2,091,344 | 3,215,062 | 1,123,718 |
| | その他の事業収益 | 23,692,266 | 19,179,478 | 4,512,788 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 22,532,266 | 19,179,478 | 3,352,788 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,177,498 | 100,298,294 | 98,120,796 | |
| サービス活動収益計(1) | | 147,470,360 | 215,027,278 | 67,556,918 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 93,778,768 | 88,040,396 | 5,738,372 |
| | 役員報酬 | 110,880 | 820,134 | 709,254 |
| | 職員給料 | 72,550,405 | 68,315,445 | 4,234,960 |
| | 職員賞与 | 7,975,637 | 7,727,864 | 247,773 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,873,000 | 0 | 1,873,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 226,790 | 226,790 |
| | 法定福利費 | 11,268,846 | 10,950,163 | 318,683 |
| | 事業費 | 9,509,802 | 13,366,697 | 3,856,895 |
| | 給食費 | 2,269,396 | 2,847,795 | 578,399 |
| | 水道光熱費 | 1,853,344 | 1,681,297 | 172,047 |
| | 消耗器具備品費 | 197,086 | 1,424,017 | 1,226,931 |
| | 保険料 | 1,528,680 | 2,055,350 | 526,670 |
| | 賃借料 | 140,992 | 1,176,517 | 1,035,525 |
| | 車輛費 | 2,235,919 | 1,645,772 | 590,147 |
| | 療育費 | 1,284,385 | 2,535,949 | 1,251,564 |
| | 事務費 | 7,449,741 | 8,318,003 | 868,262 |
| | 福利厚生費 | 676,500 | 2,953,087 | 2,276,587 |
| | 職員被服費 | 57,189 | 53,070 | 4,119 |
| | 旅費交通費 | 30,550 | 68,110 | 37,560 |
| | 研修研究費 | 22,547 | 618,000 | 595,453 |
| | 事務消耗品費 | 1,767,883 | 0 | 1,767,883 |
| | 印刷製本費 | 33,000 | 135,380 | 102,380 |
| | 修繕費 | 383,865 | 77,002 | 306,863 |
| | 通信運搬費 | 772,111 | 723,698 | 48,413 |
| | 業務委託費 | 1,655,496 | 1,001,920 | 653,576 |
| | その他の委託費 | 1,655,496 | 1,001,920 | 653,576 |
| | 手数料 | 187,722 | 45,208 | 142,514 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,160,600 | 1,268,000 | 107,400 |
| | 租税公課 | 29,650 | 456,400 | 426,750 |
| | 保守料 | 433,580 | 0 | 433,580 |
| | 渉外費 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| | 諸会費 | 139,000 | 103,000 | 36,000 |
| | 雑費 | 92,032 | 815,128 | 723,096 |
| | 雑費 | 92,032 | 815,128 | 723,096 |
| 減価償却費 | 8,416,977 | 8,724,611 | 307,634 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 118,405,288 | 117,699,707 | 705,581 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,065,072 | 97,327,571 | 68,262,499 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 321 | 167 | 154 |
| | その他のサービス活動外収益 | 947,592 | 1,448,384 | 500,792 |
| | 利用者等外給食収益 | 816,500 | 1,216,400 | 399,900 |
| | 雑収益 | 131,092 | 231,984 | 100,892 |
| | 雑収益 | 131,092 | 231,984 | 100,892 |

ぷらうらんど拠点区分 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) | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 947,913 | 1,448,551 | 500,638 | |
| | 支払利息 | 2,025,827 | 2,159,498 | 133,671 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,025,827 | 2,159,498 | 133,671 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,077,914 | 710,947 | 366,967 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,987,158 | 96,616,624 | 68,629,466 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 100,277,042 | 100,277,042 |
| | | 第1号基本金組入額 | 0 | 65,718,692 | 65,718,692 |
| | | 第3号基本金組入額 | 0 | 34,558,350 | 34,558,350 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 101,777,042 | 101,777,042 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 100,277,042 | 100,277,042 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 27,987,158 | 3,660,418 | 31,647,576 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,660,418 | 0 | 3,660,418 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |
| | 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) | | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |

ぷらうらんど拠点区分 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 | 67,439,035 | 42,160,455 | 25,278,580 | 流動負債 | 10,993,465 | 7,207,112 | 3,786,353 |
| 現金預金 | 39,503,574 | 20,238,465 | 19,265,109 | 事業未払金 | 9,112,065 | 7,207,112 | 1,904,953 |
| 事業未収金 | 27,882,545 | 21,921,590 | 5,960,955 | 職員預り金 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 立替金 | 0 | 400 | 400 | 賞与引当金 | 1,873,000 | 0 | 1,873,000 |
| 前払費用 | 52,916 | 0 | 52,916 | | | | |
| 固定資産 | 139,038,212 | 137,901,281 | 1,136,931 | 固定負債 | 70,880,000 | 75,488,000 | 4,608,000 |
| 基本財産 | 115,641,975 | 121,374,840 | 5,732,865 | 設備資金借入金 | 70,880,000 | 75,488,000 | 4,608,000 |
| 土地 | 7,809,500 | 7,809,500 | 0 | 負債の部合計 | 81,873,465 | 82,695,112 | 821,647 |
| 建物 | 107,832,475 | 113,565,340 | 5,732,865 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 23,396,237 | 16,526,441 | 6,869,796 | 基本金 | 100,277,042 | 100,277,042 | 0 |
| 土地 | 7,081,200 | 811,200 | 6,270,000 | 第1号基本金 | 65,718,692 | 65,718,692 | 0 |
| 建物 | 9,183,477 | 9,722,109 | 538,632 | 第3号基本金 | 34,558,350 | 34,558,350 | 0 |
| 構築物 | 1,251,962 | 0 | 1,251,962 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| 車輛運搬具 | 2,382,122 | 3,041,771 | 659,649 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,497,476 | 2,951,361 | 546,115 | 次期繰越活動増減差額 | 24,326,740 | 3,660,418 | 27,987,158 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,987,158 | 3,660,418 | 31,647,576 |
| | | | | 純資産の部合計 | 124,603,782 | 97,366,624 | 27,237,158 |
| 資産の部合計 | 206,477,247 | 180,061,736 | 26,415,511 | 負債及び純資産の部合計 | 206,477,247 | 180,061,736 | 26,415,511 |