

## 第一号第一様式

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	会費収入	5,000,000	4,153,500	846,500	
	寄附金収入	180,000	2,131,821	△ 1,951,821	
	経常経費補助金収入	74,886,000	69,073,328	5,812,672	
	受託金収入	46,508,000	41,988,002	4,519,998	
	事業収入	3,005,000	3,606,778	△ 601,778	
	負担金収入	177,000	20,998	156,002	
	介護保険事業収入	22,995,000	18,317,420	4,677,580	
	就労支援事業収入	4,270,000	4,323,268	△ 53,268	
	障害福祉サービス等事業収入	38,440,000	41,138,610	△ 2,698,610	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	90,676	9,324	
	受取利息配当金収入	22,000	15,402	6,598	
	その他の収入	32,000	108,452	△ 76,452	
	事業活動収入計(1)	195,615,000	184,968,255	10,646,745	
	人件費支出	147,439,000	138,912,470	8,526,530	
支出	事業費支出	16,259,000	11,069,079	5,189,921	
	事務費支出	20,974,000	17,847,798	3,126,202	
	就労支援事業支出	4,618,000	4,785,616	△ 167,616	
	分担金支出	20,000		20,000	
	助成金支出	7,209,000	4,830,237	2,378,763	
	事業活動支出計(2)	196,519,000	177,445,200	19,073,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 904,000	7,523,055	△ 8,427,055	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,619,000	1,097,000	1,522,000	
	施設整備等収入計(4)	2,619,000	1,097,000	1,522,000	
	固定資産取得支出	5,171,000	2,677,300	2,493,700	
	施設整備等支出計(5)	5,171,000	2,677,300	2,493,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,552,000	△ 1,580,300	△ 971,700	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	700,000	619,408	80,592	
	積立資産取崩収入	600,000	545,111	54,889	
	その他の活動による収入	2,000	2,200	△ 200	
	その他の活動収入計(7)	1,302,000	1,166,719	135,281	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	145,000	2,136,454	△ 1,991,454	
	積立資産支出	17,000	10,566	6,434	
	その他の活動支出計(8)	162,000	2,147,020	△ 1,985,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	△ 980,301	2,120,301	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,916,000	4,962,454	△ 7,878,454	
前期末支払資金残高(12)		3,216,000	75,374,819	△ 72,158,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	80,337,273	△ 80,037,273	

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	4,153,500		4,153,500		4,153,500
	寄附金収入	2,131,821		2,131,821		2,131,821
	経常経費補助金収入	69,073,328		69,073,328		69,073,328
	受託金収入	16,789,002	25,199,000	41,988,002		41,988,002
	事業収入	3,606,778		3,606,778		3,606,778
	負担金収入	20,998		20,998		20,998
	介護保険事業収入		18,317,420	18,317,420		18,317,420
	就労支援事業収入	4,323,268		4,323,268		4,323,268
	障害福祉サービス等事業収入	41,138,610		41,138,610		41,138,610
	香川おもいやりネットワーク事業収入	90,676		90,676		90,676
	受取利息配当金収入	7,254	8,148	15,402		15,402
	その他の収入	108,452		108,452		108,452
	事業活動収入計(1)	141,443,687	43,524,568	184,968,255		184,968,255
支出	人件費支出	100,262,050	38,650,420	138,912,470		138,912,470
	事業費支出	8,471,780	2,597,299	11,069,079		11,069,079
	事務費支出	14,617,174	3,230,624	17,847,798		17,847,798
	就労支援事業支出	4,785,616		4,785,616		4,785,616
	助成金支出	4,532,237	298,000	4,830,237		4,830,237
	事業活動支出計(2)	132,668,857	44,776,343	177,445,200		177,445,200
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,774,830	△ 1,251,775	7,523,055		7,523,055
	施設整備等補助金収入	1,097,000		1,097,000		1,097,000
	施設整備等収入計(4)	1,097,000		1,097,000		1,097,000
支出	固定資産取得支出	2,677,300		2,677,300		2,677,300
	施設整備等支出計(5)	2,677,300		2,677,300		2,677,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,580,300		△ 1,580,300		△ 1,580,300
そ	基金積立資産取崩収入	619,408		619,408		619,408

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 收 支	積立資産取崩収入	545,111		545,111		545,111
	その他の活動による収入	2,200		2,200		2,200
	その他の活動収入計(7)	1,166,719		1,166,719		1,166,719
	基金積立資産支出	2,136,454		2,136,454		2,136,454
	積立資産支出	2,418	8,148	10,566		10,566
	その他の活動支出計(8)	2,138,872	8,148	2,147,020		2,147,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 972,153	△ 8,148	△ 980,301		△ 980,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,222,377	△ 1,259,923	4,962,454		4,962,454
前期末支払資金残高(11)		42,019,206	33,355,613	75,374,819		75,374,819
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,241,583	32,095,690	80,337,273		80,337,273

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 収益	会費収益	4,153,500	5,030,000	△ 876,500
	寄附金収益	2,131,821	337,934	1,793,887
	経常経費補助金収益	69,073,328	65,229,924	3,843,404
	受託金収益	41,988,002	45,148,500	△ 3,160,498
	事業収益	3,606,778	3,356,839	249,939
	負担金収益	20,998	32,997	△ 11,999
	介護保険事業収益	18,317,420	22,705,950	△ 4,388,530
	就労支援事業収益	4,323,268	4,636,621	△ 313,353
	障害福祉サービス等事業収益	41,138,610	39,649,610	1,489,000
	香川おもいやりネットワーク事業収益	90,676	5,338	85,338
サービス活動 費用	サービス活動収益計(1)	184,844,401	186,133,713	△ 1,289,312
	人件費	139,654,470	139,282,654	371,816
	事業費	11,069,079	11,916,430	△ 847,351
	事務費	17,847,798	17,946,739	△ 98,941
	就労支援事業費用	4,780,232	4,957,129	△ 176,897
	分担金費用		20,000	△ 20,000
	助成金費用	4,830,237	6,062,729	△ 1,232,492
	基金組入額	2,136,454	211,221	1,925,233
	減価償却費	13,538,158	13,683,698	△ 145,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,978,612	△ 4,910,657	△ 67,955
サービス活動 外収益	サービス活動費用計(2)	188,877,816	189,169,943	△ 292,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,033,415	△ 3,036,230	△ 997,185
	受取利息配当金収益	15,402	15,420	△ 18
サービス活動 外費用	その他のサービス活動外収益	108,452	87,900	20,552
	サービス活動外収益計(4)	123,854	103,320	20,534
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動 外増減 の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,854	103,320	20,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,909,561	△ 2,932,910	△ 976,651
特別 収益	施設整備等補助金収益	1,097,000		1,097,000
	特別収益計(8)	1,097,000	0	1,097,000
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損	1	15,033,552	△ 15,033,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 14,535,701	14,535,701
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,920		1,192,920
	特別費用計(9)	1,192,921	497,851	695,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 95,921	△ 497,851	401,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,005,482	△ 3,430,761	△ 574,721
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	118,577,988	120,990,250	△ 2,412,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,572,506	117,559,489	△ 2,986,983
基本 金取 崩額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	619,408	612,324	7,084
その 他の 積立 金取 崩額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	545,111	416,900	128,211
	その他の積立金積立額(17)	10,566	10,725	△ 159
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		115,726,459	118,577,988	△ 2,851,529

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	4,153,500		4,153,500		4,153,500
	寄附金収益	2,131,821		2,131,821		2,131,821
	経常経費補助金収益	69,073,328		69,073,328		69,073,328
	受託金収益	16,789,002	25,199,000	41,988,002		41,988,002
	事業収益	3,606,778		3,606,778		3,606,778
	負担金収益	20,998		20,998		20,998
	介護保険事業収益		18,317,420	18,317,420		18,317,420
	就労支援事業収益	4,323,268		4,323,268		4,323,268
	障害福祉サービス等事業収益	41,138,610		41,138,610		41,138,610
	香川おもいやりネットワーク事業収益	90,676		90,676		90,676
サービス活動収益計(1)		141,327,981	43,516,420	184,844,401		184,844,401
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,154,050	38,500,420	139,654,470		139,654,470
	事業費	8,471,780	2,597,299	11,069,079		11,069,079
	事務費	14,617,174	3,230,624	17,847,798		17,847,798
	就労支援事業費用	4,780,232		4,780,232		4,780,232
	助成金費用	4,532,237	298,000	4,830,237		4,830,237
	基金組入額	2,136,454		2,136,454		2,136,454
	減価償却費	12,312,731	1,225,427	13,538,158		13,538,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,978,612		△ 4,978,612		△ 4,978,612
	サービス活動費用計(2)	143,026,046	45,851,770	188,877,816		188,877,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,698,065	△ 2,335,350	△ 4,033,415		△ 4,033,415
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	7,254	8,148	15,402		15,402
	その他のサービス活動外収益	108,452		108,452		108,452
	サービス活動外収益計(4)	115,706	8,148	123,854		123,854
	サービス活動外費用					
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,706	8,148	123,854		123,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,582,359	△ 2,327,202	△ 3,909,561		△ 3,909,561

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,097,000		1,097,000		1,097,000
	特別収益計(8)	1,097,000		1,097,000		1,097,000
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,920		1,192,920		1,192,920
	特別費用計(9)	1,192,921		1,192,921		1,192,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 95,921		△ 95,921		△ 95,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,678,280	△ 2,327,202	△ 4,005,482		△ 4,005,482
活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,254,105	35,323,883	118,577,988		118,577,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,575,825	32,996,681	114,572,506		114,572,506
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	619,408		619,408		619,408
	その他の積立金取崩額(16)	545,111		545,111		545,111
	その他の積立金積立額(17)	2,418	8,148	10,566		10,566
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,737,926	32,988,533	115,726,459		115,726,459

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
流动資産	95,707,471	90,510,141	5,197,330	流动負債	21,118,444	20,146,952	971,492
現金預金	77,433,575	68,725,646	8,707,929	事業未払金	15,234,573	14,787,682	446,891
事業未収金	17,533,979	21,602,977	△ 4,068,998	預り金	0	16,306	△ 16,306
未収金	45,583	112,306	△ 66,723	職員預り金	113,871	314,964	△ 201,093
未収補助金	644,000	0	644,000	賞与引当金	5,770,000	5,028,000	742,000
貯蔵品	11,608	12,075	△ 467				
原材料	21,754	16,370	5,384				
立替金	14,772	38,567	△ 23,795				
前払費用	2,200	2,200	0				
固定資産	337,101,145	346,981,703	△ 9,880,558	固定負債			
基本財産	173,530,517	179,002,671	△ 5,472,154	負債の部合計	21,118,444	20,146,952	971,492
建物	171,080,517	176,552,671	△ 5,472,154				
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	163,570,628	167,979,032	△ 4,408,404	基金	38,531,000	38,531,000	0
建物	554,252	620,321	△ 66,069	第1号基金	38,531,000	38,531,000	0
構築物	1	1	0	基金	47,793,123	46,276,077	1,517,046
機械及び装置	397,407	445,526	△ 48,119	社会福祉基金	47,793,123	46,276,077	1,517,046
車輌運搬具	5,772,402	10,255,569	△ 4,483,167	国庫補助金等特別積立金	104,248,250	108,033,942	△ 3,785,692
器具及び備品	3,443,126	4,232,801	△ 789,675	その他の積立金	105,391,340	105,925,885	△ 534,545
権利	22,767	24,442	△ 1,675	工賃変動積立金	475,868	475,826	42
社会福祉基金積立資産	47,793,123	46,276,077	1,517,046	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
工賃変動積立資産	475,868	475,826	42	介護保険事業運営安定積立金	81,399,460	81,391,312	8,148
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	就労支援事業運営安定積立金	15,984,879	15,983,282	1,597
介護保険事業運営安定積立資産	81,399,460	81,391,312	8,148	職員退職手当積立金	7,256,037	7,255,312	725
就労支援事業運営安定積立資産	15,984,879	15,983,282	1,597	固定資産取得積立金	0	545,057	△ 545,057
職員退職手当積立資産	7,256,037	7,255,312	725	次期繰越活動増減差額	115,726,459	118,577,988	△ 2,851,529
固定資産取得積立資産	0	545,057	△ 545,057	(うち当期活動増減差額)	△ 4,005,482	△ 3,430,761	△ 574,721
長期前払費用	196,210	198,410	△ 2,200	純資産の部合計	411,690,172	417,344,892	△ 5,654,720
資産の部合計	432,808,616	437,491,844	△ 4,683,228	負債及び純資産の部合計	432,808,616	437,491,844	△ 4,683,228

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流动資産	61,670,342	34,037,129	95,707,471		95,707,471
現金預金	49,678,623	27,754,952	77,433,575		77,433,575
事業未収金	11,291,419	6,242,560	17,533,979		17,533,979
未収金	5,966	39,617	45,583		45,583
未収補助金	644,000		644,000		644,000
貯蔵品	11,608	0	11,608		11,608
原材料	21,754		21,754		21,754
立替金	14,772		14,772		14,772
前払費用	2,200		2,200		2,200
固定資産	254,138,842	82,962,303	337,101,145		337,101,145
基本財産	173,530,517		173,530,517		173,530,517
建物	171,080,517		171,080,517		171,080,517
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	80,608,325	82,962,303	163,570,628		163,570,628
建物	554,252		554,252		554,252
構築物	1		1		1
機械及び装置	397,407	0	397,407		397,407
車輌運搬具	4,875,108	897,294	5,772,402		5,772,402
器具及び備品	2,805,037	638,089	3,443,126		3,443,126
権利	22,767		22,767		22,767
社会福祉基金積立資産	47,793,123		47,793,123		47,793,123
工賃変動積立資産	475,868		475,868		475,868
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,399,460	81,399,460		81,399,460
就労支援事業運営安定積立資産	15,984,879		15,984,879		15,984,879
職員退職手当積立資産	7,256,037		7,256,037		7,256,037
長期前払費用	168,750	27,460	196,210		196,210
資産の部合計	315,809,184	116,999,432	432,808,616		432,808,616

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	18,507,005	2,611,439	21,118,444		21,118,444
事業未払金	13,293,134	1,941,439	15,234,573		15,234,573
職員預り金	113,871		113,871		113,871
賞与引当金	5,100,000	670,000	5,770,000		5,770,000
固定負債					
負債の部合計	18,507,005	2,611,439	21,118,444		21,118,444
基金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	47,793,123		47,793,123		47,793,123
社会福祉基金	47,793,123		47,793,123		47,793,123
国庫補助金等特別積立金	104,248,250		104,248,250		104,248,250
その他の積立金	23,991,880	81,399,460	105,391,340		105,391,340
工賃変動積立金	475,868		475,868		475,868
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立金	0	81,399,460	81,399,460		81,399,460
就労支援事業運営安定積立金	15,984,879		15,984,879		15,984,879
職員退職手当積立金	7,256,037		7,256,037		7,256,037
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	82,737,926 △ 1,678,280	32,988,533 △ 2,327,202	115,726,459 △ 4,005,482		115,726,459 △ 4,005,482
純資産の部合計	297,302,179	114,387,993	411,690,172		411,690,172
負債及び純資産の部合計	315,809,184	116,999,432	432,808,616		432,808,616