

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	69,104,215	59,253,592	9,850,623
		障害福祉サービス等事業収入	198,337,650	215,716,619	-17,378,969
		経常経費寄附金収入		1,800,000	-1,800,000
		受取利息配当金収入	307	431	-124
		その他の収入	145,000	1,560,912	-1,415,912
		事業活動収入計(1)	267,587,172	278,331,554	-10,744,382
	支出	人件費支出	127,066,980	137,718,049	-10,651,069
		事業費支出	28,228,880	39,417,762	-11,188,882
		事務費支出	15,362,040	18,452,589	-3,090,549
		就労支援事業支出	90,448,172	68,356,418	22,091,754
		支払利息支出		221,602	-221,602
		その他の支出		1,408,350	-1,408,350
	事業活動支出計(2)	261,106,072	265,574,770	-4,468,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,481,100	12,756,784	-6,275,684	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		4,200,000	-4,200,000
		設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		施設整備等収入計(4)		14,200,000	-14,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,900,000	-3,900,000
		固定資産取得支出		19,394,052	-19,394,052
		施設整備等支出計(5)		23,294,052	-23,294,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,094,052	9,094,052	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		786,690	-786,690
	支出	その他の活動支出計(8)		786,690	-786,690
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-786,690	786,690
		予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,481,100	2,876,042	3,605,058	
前期末支払資金残高(12)			50,236,437	-50,236,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,481,100	53,112,479	-46,631,379	

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	0074 就労支援事業収益	59,253,592	53,509,085	5,744,507
		0075 障害福祉サービス等事業収益	215,716,619	194,339,014	21,377,605
		0089 経常経費寄附金収益	1,800,000		1,800,000
		サービス活動収益計(1)	276,770,211	247,848,099	28,922,112
	費用	0015 人件費	138,504,739	121,612,264	16,892,475
		0016 事業費	39,417,762	29,623,339	9,794,423
		0017 事務費	18,452,589	15,350,949	3,101,640
		0018 就労支援事業費用	69,171,743	73,427,083	-4,255,340
		0027 減価償却費	13,320,609	12,766,900	553,709
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,426,555	-4,776,555	350,000
		サービス活動費用計(2)	274,440,887	248,003,980	26,436,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,329,324	-155,881	2,485,205
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	431	458
0098 その他のサービス活動外収益			1,560,912	2,077,664	-516,752
サービス活動外収益計(4)			1,561,343	2,078,122	-516,779
費用		0033 支払利息	221,602	233,138	-11,536
		0038 その他のサービス活動外費用	1,408,350	1,574,100	-165,750
		サービス活動外費用計(5)	1,629,952	1,807,238	-177,286
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-68,609	270,884	-339,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,260,715	115,003	2,145,712	
特別増減の部		収益	0101 施設整備等寄附金収益	4,200,000	
	0103 固定資産受贈額		4,151,469		4,151,469
	特別収益計(8)		8,351,469		8,351,469
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		39,605	-39,605
		0052 その他の特別損失	105,195	210,390	-105,195
		特別費用計(9)	105,195	249,995	-144,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,246,274	-249,995	8,496,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,506,989	-134,992	10,641,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,666,598	118,801,590	-134,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,173,587	118,666,598	10,506,989
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,173,587	118,666,598	10,506,989

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	62,201,239	59,506,209	2,695,030	流動負債	12,521,175	12,553,173	-31,998
現金	337,863	370,088	-32,225	事業未払金	4,320,360	3,152,079	1,168,281
釣り銭用現金	609,100	601,450	7,650	その他の未払金	57,344	51,502	5,842
普通預金	23,952,012	19,514,556	4,437,456	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	3,900,000	800,000
事業未収金	34,081,599	33,393,231	688,368	未払費用	2,126,290	4,296,470	-2,170,180
未収収益	1,754,630	4,743,795	-2,989,165	預り金	3,025	26,750	-23,725
原材料	1,267,585	616,599	650,986	職員預り金	1,314,156	1,126,372	187,784
前払費用	198,450	266,490	-68,040	固定負債	17,855,485	11,782,775	6,072,710
固定資産	138,804,033	129,377,917	9,426,116	設備資金借入金	13,600,000	8,300,000	5,300,000
基本財産	50,002,474	53,911,357	-3,908,883	退職給付引当金	4,255,485	3,482,775	772,710
建物	50,002,474	53,911,357	-3,908,883	負債の部合計	30,376,660	24,335,948	6,040,712
その他の固定資産	88,801,559	75,466,560	13,334,999	純資産の部			
土地	14,970,757	12,963,857	2,006,900	基本金	3,188,000	3,188,000	
建物	46,733,671	47,977,176	-1,243,505	基本金	3,188,000	3,188,000	
構築物	4,939,559	5,893,281	-953,722	国庫補助金等特別積立金	38,267,025	42,693,580	-4,426,555
機械及び装置	10,521,778	746,003	9,775,775	国庫補助金等特別積立金	38,267,025	42,693,580	-4,426,555
車両運搬具	3,950,724	1,883,682	2,067,042	次期繰越活動増減差額	129,173,587	118,666,598	10,506,989
器具及び備品	3,201,724	2,136,730	1,064,994	次期繰越活動増減差額	129,173,587	118,666,598	10,506,989
建設仮勘定		50,000	-50,000	(うち当期活動増減差額)	10,506,989	-134,992	10,641,981
権利	210,391	315,586	-105,195				
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	4,255,485	3,482,775	772,710				
長期前払費用	12,470	12,470		純資産の部合計	170,628,612	164,548,178	6,080,434
資産の部合計	201,005,272	188,884,126	12,121,146	負債及び純資産の部合計	201,005,272	188,884,126	12,121,146

脚注

1. 減価償却費の累計額：93,561,387円