

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				
	就労支援事業収入	13,130,000	6,901,926	6,228,074	
	障害福祉サービス等事業収入	129,316,000	128,427,265	888,735	
	借入金利息補助金収入	60,000	55,800	4,200	
	経常経費寄附金収入	180,000	170,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,241	759	
	その他の収入	2,687,000	2,315,381	371,619	
	事業活動収入計(1)	145,376,000	137,872,613	7,503,387	
	支出				
	人件費支出	92,634,000	92,403,538	230,462	
事業費支出	26,976,000	26,140,259	835,741		
事務費支出	12,182,000	11,414,024	767,976		
就労支援事業支出	15,185,000	8,517,228	6,667,772		
支払利息支出	60,000	55,800	4,200		
その他の支出	320,000	272,794	47,206		
事業活動支出計(2)	147,357,000	138,803,643	8,553,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,981,000	△ 931,030	△ 1,049,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,131,000	1,766,900	364,100	
	施設整備等収入計(4)	2,131,000	1,766,900	364,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
	固定資産取得支出	6,208,000	6,050,420	157,580	
固定資産除却・廃棄支出		19,800	△ 19,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,494,424	5,576		
施設整備等支出計(5)	10,266,000	10,122,644	143,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,135,000	△ 8,355,744	220,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,447,000	5,738,826	708,174	
	その他の活動による収入		5,200	△ 5,200	
	その他の活動収入計(7)	6,447,000	5,744,026	702,974	
	支出				
	積立資産支出	2,632,000	2,552,063	79,937	
その他の活動による支出	16,000	10,400	5,600		
その他の活動支出計(8)	2,648,000	2,562,463	85,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,799,000	3,181,563	617,437		
予備費支出(10)	463,000	—	463,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,780,000	△ 6,105,211	△ 674,789		
前期末支払資金残高(12)	51,900,000	61,872,190	△ 9,972,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,120,000	55,766,979	△ 10,646,979		

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			
	就労支援事業収益	6,901,926	13,603,572	△ 6,701,646
	障害福祉サービス等事業収益	128,427,265	131,887,082	△ 3,459,817
	経常経費寄附金収益	170,000	130,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	135,499,191	145,620,654	△ 10,121,463
	費用			
	人件費	93,216,775	89,284,562	3,932,213
	事業費	26,149,339	27,597,393	△ 1,448,054
	事務費	11,414,024	12,056,816	△ 642,792
	就労支援事業費用	9,089,280	14,339,246	△ 5,249,966
減価償却費	12,198,919	11,011,942	1,186,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,514,960	△ 5,480,673	△ 34,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,766,900	558,000	1,208,900	
サービス活動費用計(2)	148,320,277	149,367,286	△ 1,047,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,821,086	△ 3,746,632	△ 9,074,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,800	67,143	△ 11,343
	受取利息配当金収益	2,241	1,907	334
	その他のサービス活動外収益	2,315,381	614,517	1,700,864
	サービス活動外収益計(4)	2,373,422	683,567	1,689,855
	費用			
	支払利息	55,800	67,143	△ 11,343
	その他のサービス活動外費用	272,794	321,056	△ 48,262
	サービス活動外費用計(5)	328,594	388,199	△ 59,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,828	295,368	1,749,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,776,258	△ 3,451,264	△ 7,324,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,766,900	558,000	1,208,900
	特別収益計(8)	1,766,900	558,000	1,208,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,803	55,005	△ 35,202
	特別費用計(9)	19,803	55,005	△ 35,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,747,097	502,995	1,244,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,029,161	△ 2,948,269	△ 6,080,892	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	64,047,845	76,996,114	△ 12,948,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,018,684	74,047,845	△ 19,029,161
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000		5,200,000
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	10,000,000	△ 8,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,018,684	64,047,845	△ 5,029,161	

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	61,208,076	70,648,217	△ 9,440,141	流動負債	8,438,075	10,788,353	△ 2,350,278
現金預金	41,943,053	52,022,789	△ 10,079,736	事業未払金	4,475,931	7,198,809	△ 2,722,878
事業未収金	17,922,345	16,670,040	1,252,305	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	311,507	343,259	△ 31,752	1年以内返済予定リース債務	2,905,144	2,492,544	412,600
商品・製品	177,500	721,738	△ 544,238	預り金	0	40,000	△ 40,000
原材料	288,666	316,480	△ 27,814	前受金	499,000	499,000	0
立替金	127,005	132,911	△ 5,906				
前払金	438,000	441,000	△ 3,000				
固定資産	147,879,692	150,205,677	△ 2,325,985	固定負債	17,357,695	13,996,322	3,361,373
基本財産	103,558,725	107,147,649	△ 3,588,924	設備資金借入金	1,674,000	2,232,000	△ 558,000
建物	97,554,093	99,087,425	△ 1,533,332	リース債務	6,806,520	3,700,384	3,106,136
建物附属設備	6,004,632	8,060,224	△ 2,055,592	退職給付引当金	8,877,175	8,063,938	813,237
その他の固定資産	44,320,967	43,058,028	1,262,939	負債の部合計	25,795,770	24,784,675	1,011,095
建物	1,340,040	1,516,543	△ 176,503	純資産の部			
建物附属設備	673,001	838,301	△ 165,300	基本金	41,167,583	41,167,583	0
構築物	7	7	0	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
機械及び装置	1,911,391	1,630,505	280,886	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
車輛運搬具	940,879	1,461,562	△ 520,683	国庫補助金等特別積立金	65,739,866	69,487,926	△ 3,748,060
器具及び備品	2,912,927	1,396,481	1,516,446	その他の積立金	17,365,865	21,365,865	△ 4,000,000
有形リース資産	9,569,752	6,051,016	3,518,736	施設・設備整備積立金(措置)	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
権利	630,000	630,000	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
投資有価証券	11,500	11,500	0	次期繰越活動増減差額	59,018,684	64,047,845	△ 5,029,161
退職給付引当資産	8,877,175	8,063,938	813,237	(うち当期活動増減差額)	△ 9,029,161	△ 2,948,269	△ 6,080,892
施設整備等積立資産(措置)	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000				
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
差入保証金	4,000	4,000	0				
長期前払費用	64,430	68,310	△ 3,880				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	183,291,998	196,069,219	△ 12,777,221
資産の部合計	209,087,768	220,853,894	△ 11,766,126	負債及び純資産の部合計	209,087,768	220,853,894	△ 11,766,126