

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	14,167,000	13,922,431	244,569	
	障害福祉サービス等事業収入	417,197,398	400,360,842	16,836,556	
	経常経費寄附金収入	199,000	139,000	60,000	
	受取利息配当金収入	9,200	3,868	5,332	
	その他の収入	2,549,188	2,374,015	175,173	
	事業活動収入計(1)	434,121,786	416,800,156	17,321,630	
支出	人件費支出	325,820,844	296,538,053	29,282,791	
	事業費支出	38,504,500	32,801,601	5,702,899	
	事務費支出	32,268,292	28,395,383	3,872,909	
	就労支援事業支出	14,515,437	14,222,383	293,054	
	支払利息支出	454,000	439,336	14,664	
	その他の支出	1,950,000	1,713,200	236,800	
事業活動支出計(2)	413,513,073	374,109,956	39,403,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,608,713	42,690,200	22,081,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,168,000	2,168,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,168,000	2,168,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
固定資産取得支出	3,766,000	3,759,360	6,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,446,000	4,609,758	836,242		
施設整備等支出計(5)	13,052,000	12,209,118	842,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,884,000	10,041,118	842,882		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	69,960	30,800	39,160		
その他の活動支出計(8)	69,960	30,800	39,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,930,040	29,969,200	39,160		
予備費支出(10)	9,000,000		9,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,654,753	62,618,282	31,963,529		
前期末支払資金残高(12)	293,176,725	293,176,725	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,831,478	355,795,007	31,963,529		

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	13,922,431	13,829,814	92,617
	障害福祉サービス等事業収益	400,360,842	403,466,409	3,105,567
	経常経費寄附金収益	139,000	433,000	294,000
	サービス活動収益計(1)	414,422,273	417,729,223	3,306,950
	費用			
	人件費	296,553,939	275,786,782	20,767,157
	事業費	32,801,601	35,712,177	2,910,576
	事務費	28,395,383	30,706,779	2,311,396
	就労支援事業費用	14,222,383	13,845,826	376,557
減価償却費	17,454,348	17,170,521	283,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,817,444	7,056,844	239,400	
サービス活動費用計(2)	382,610,210	366,165,241	16,444,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,812,063	51,563,982	19,751,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,868	3,214	654
	その他のサービス活動外収益	2,374,015	1,567,510	806,505
	サービス活動外収益計(4)	2,377,883	1,570,724	807,159
	費用			
	支払利息	439,336	451,436	12,100
	その他のサービス活動外費用	1,713,200	4,542,271	2,829,071
	サービス活動外費用計(5)	2,152,536	4,993,707	2,841,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,347	3,422,983	3,648,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,037,410	48,140,999	16,103,589
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,168,000		2,168,000
	特別収益計(8)	2,168,000	0	2,168,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,168,000		2,168,000
特別費用計(9)	2,168,004	0	2,168,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,037,406	48,140,999	16,103,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,543,271	278,402,272	48,140,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,580,677	326,543,271	32,037,406
	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)	358,580,677	326,543,271	32,037,406

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	362,943,490	298,992,838	63,950,652	流動負債	23,122,928	20,927,460	2,195,468
現金預金	298,956,516	234,751,034	64,205,482	事業未払金	6,092,281	4,862,501	1,229,780
事業未収金	63,208,174	64,232,659	1,024,485	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	0
未収金	14,920	9,145	5,775	1年以内返済予定リース債務	4,581,012	3,733,800	847,212
前払費用	763,880		763,880	職員預り金	676,202	642,112	34,090
				賞与引当金	7,553,433	7,537,547	15,886
				未払消費税等	380,000	311,500	68,500
固定資産	266,941,506	276,104,758	9,163,252	固定負債	108,944,320	83,740,350	25,203,970
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	設備資金借入金	72,320,000	76,160,000	3,840,000
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	256,244,506	265,407,758	9,163,252	リース債務	6,359,440	7,580,350	1,220,910
土地	40,800,000	40,800,000	0	長期未払金	264,880		264,880
建物	191,898,289	199,103,116	7,204,827	負債の部合計	132,067,248	104,667,810	27,399,438
構築物	4,790,469	4,588,550	201,919	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	17,697,000	17,697,000	0
車輛運搬具	1,645,797	2,973,102	1,327,305	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
器具及び備品	2,082,701	2,671,422	588,721	国庫補助金等特別積立金	119,480,071	124,129,515	4,649,444
有形リース資産	10,932,325	10,987,641	55,316	その他の積立金	2,060,000	2,060,000	0
権利	991,667	1,091,667	100,000	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	560,000	560,000	0
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	358,580,677	326,543,271	32,037,406
差入保証金	52,000	52,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,037,406	48,140,999	16,103,593
長期前払費用	122,700	122,700	0				
その他の固定資産	868,557	957,559	89,002	純資産の部合計	497,817,748	470,429,786	27,387,962
資産の部合計	629,884,996	575,097,596	54,787,400	負債及び純資産の部合計	629,884,996	575,097,596	54,787,400