

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	70,000,000	65,775,038	4,224,962	
	障害福祉サービス等事業収入	255,869,700	255,604,986	264,714	
	借入金利息補助金収入	31,200	17,142	14,058	
	経常経費寄附金収入	18,340,000	19,875,750	△1,535,750	
	受取利息配当金収入	1,070	3,679	△2,609	
	その他の収入	530,000	812,774	△282,774	
	事業活動収入計(1)	344,771,970	342,089,369	2,682,601	
	支出				
	人件費支出	171,997,750	172,487,612	△489,862	
事業費支出	28,263,094	27,310,103	952,991		
事務費支出	45,228,125	43,583,434	1,644,691		
就労支援事業支出	72,280,600	69,225,915	3,054,685		
支払利息支出	263,200	271,145	△7,945		
その他の支出	3,421,000	3,493,079	△72,079		
流動資産評価損等による資金減少額		288,284	△288,284		
事業活動支出計(2)	321,453,769	316,659,572	4,794,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,318,201	25,429,797	△2,111,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,567,000	20,567,500	△500	
	設備資金借入金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,667,000	30,667,500	△500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
固定資産取得支出	54,450,898	52,265,954	2,184,944		
施設整備等支出計(5)	55,330,898	53,145,954	2,184,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,663,898	△22,478,454	△2,185,444		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	591,120	591,120	0	
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,675,120	10,675,120	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,010,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,665,120	9,665,120	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,319,423	12,616,463	△4,297,040		
前期末支払資金残高(12)	138,187,675	138,187,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,507,098	150,804,138	△4,297,040		

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	65,775,038	77,873,525	△12,098,487
	障害福祉サービス等事業収益	255,604,986	231,815,037	23,789,949
	経常経費寄附金収益	19,875,750	2,079,196	17,796,554
	サービス活動収益計(1)	341,255,774	311,767,758	29,488,016
	費用			
	人件費	182,163,732	160,792,883	21,370,849
	事業費	27,310,103	26,593,398	716,705
	事務費	43,660,853	38,540,294	5,120,559
	就労支援事業費用	70,091,455	78,057,271	△7,965,816
減価償却費	13,949,549	9,901,387	4,048,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,345	△6,178,716	△2,966,629	
徴収不能額	288,284		288,284	
徴収不能引当金繰入	36,667		36,667	
サービス活動費用計(2)	328,355,298	307,706,517	20,648,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,900,476	4,061,241	8,839,235	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,142	26,400	△9,258
	受取利息配当金収益	3,679	3,869	△190
	その他のサービス活動外収益	812,774	2,566,893	△1,754,119
	サービス活動外収益計(4)	833,595	2,597,162	△1,763,567
	費用			
	支払利息	271,145	26,400	244,745
	その他のサービス活動外費用	3,493,079	4,234,324	△741,245
	サービス活動外費用計(5)	3,764,224	4,260,724	△496,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,930,629	△1,663,562	△1,267,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,969,847	2,397,679	7,572,168	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,567,500		20,567,500
	その他の特別収益	35,750	100	35,650
	特別収益計(8)	20,603,250	100	20,603,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	135,006	432,751	△297,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△374,669	374,669
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,567,500		20,567,500
	その他の特別損失		11,929	△11,929
	特別費用計(9)	20,702,506	70,011	20,632,495
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,256	△69,911	△29,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,870,591	2,327,768	7,542,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,691,687	163,213,919	4,477,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,562,278	165,541,687	12,020,591
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	591,120	2,150,000	△1,558,880
	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)	178,153,398	167,691,687	10,461,711

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	171,254,931	155,355,056	15,899,875	流動負債	29,423,503	15,580,541	13,842,962
現金預金	122,424,845	116,309,765	6,115,080	事業未払金	5,502,630	4,332,691	1,169,939
事業未収金	44,707,326	34,951,892	9,755,434	1年以内返済予定設備資金借入金	0	880,000	△880,000
未収金	0	41,641	△41,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000		1,440,000
商品・製品	156,953	227,121	△70,168	未払費用	11,144,587	8,686,198	2,458,389
原材料	2,166,124	2,162,300	3,824	職員等預り金	1,517,166	1,681,652	△164,486
前払金	52,500	55,000	△2,500	賞与引当金	9,819,120		9,819,120
前払費用	1,783,850	1,607,337	176,513				
徴収不能引当金	△36,667		△36,667				
固定資産	279,834,137	243,369,841	36,464,296	固定負債	17,700,000	0	17,700,000
基本財産	166,896,300	168,981,600	△2,085,300	設備資金借入金	10,100,000	0	10,100,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	長期運営資金借入金	7,600,000		7,600,000
建物	76,229,300	78,314,600	△2,085,300	負債の部合計	47,123,503	15,580,541	31,542,962
その他の固定資産	112,937,837	74,388,241	38,549,596	純資産の部			
建物	32,604,936	14,021,045	18,583,891	基本金	22,535,590	22,535,590	0
建物附属設備	22,391,810	16,411,692	5,980,118	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
構築物	7,890,881	2,825,044	5,065,837	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
機械及び装置	5,979,885		5,979,885	国庫補助金等特別積立金	179,825,326	168,874,708	10,950,618
車輛運搬具	2,105,885	75,115	2,030,770	その他の積立金	23,451,251	24,042,371	△591,120
器具及び備品	11,763,189	9,572,974	2,190,215	工賃変動積立金	9,800,000	10,391,120	△591,120
建設仮勘定	0	756,000	△756,000	設備等整備積立金	11,651,251	11,651,251	0
権利	10,000	10,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	9,800,000	10,391,120	△591,120	次期繰越活動増減差額	178,153,398	167,691,687	10,461,711
設備等整備積立資産	11,651,251	11,651,251	0	(うち当期活動増減差額)	9,870,591	2,327,768	7,542,823
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	6,640,000	6,674,000	△34,000				
その他の固定資産	100,000		100,000	純資産の部合計	403,965,565	383,144,356	20,821,209
資産の部合計	451,089,068	398,724,897	52,364,171	負債及び純資産の部合計	451,089,068	398,724,897	52,364,171