

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	20,080,000	20,027,158	52,842	
	障害福祉サービス等事業収入	208,125,000	208,982,090	-857,090	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000		
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	85,000	86,389	-1,389	
	その他の収入	2,490,000	2,529,222	-39,222	
	事業活動収入計(1)	230,876,000	231,725,859	-849,859	
	支出				
	人件費支出	145,707,000	144,308,736	1,398,264	
事業費支出	36,575,000	35,200,339	1,374,661		
事務費支出	13,030,000	11,593,792	1,436,208		
就労支援事業支出	18,260,000	17,400,459	859,541		
支払利息支出	96,000	96,000			
その他の支出	1,700,000	1,452,786	247,214		
事業活動支出計(2)	215,368,000	210,052,112	5,315,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,508,000	21,673,747	-6,165,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,440,000	2,440,000		
	施設整備等収入計(4)	2,440,000	2,440,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	4,000,000	3,976,276	23,724		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640		
施設整備等支出計(5)	8,990,000	8,965,636	24,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,550,000	-6,525,636	-24,364		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,800,000	8,735,128	64,872	
その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,735,128	64,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,800,000	-8,735,128	-64,872		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,000	6,412,983	-6,254,983		
前期末支払資金残高(12)	89,386,060	89,386,060			
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,544,060	95,799,043	-6,254,983		

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	就労支援事業収益	20,027,158	24,687,375	-4,660,217
	益	障害福祉サービス等事業収益	208,982,090	202,551,270	6,430,820
		経常経費寄附金収益	5,000	93,000	-88,000
		サービス活動収益計(1)	229,014,248	227,331,645	1,682,603
	費	人件費	144,100,864	151,799,667	-7,698,803
		事業費	35,200,339	30,490,790	4,709,549
		事務費	11,593,792	13,784,172	-2,190,380
		就労支援事業費用	19,203,574	24,989,808	-5,786,234
		減価償却費	9,906,437	10,059,396	-152,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,231,142	-4,027,402	-203,740
	サービス活動費用計(2)	215,773,864	227,096,431	-11,322,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,240,384	235,214	13,005,170	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	96,000	144,000	-48,000
	益	受取利息配当金収益	86,389	65,080	21,309
		その他のサービス活動外収益	2,529,222	2,695,950	-166,728
		サービス活動外収益計(4)	2,711,611	2,905,030	-193,419
	費	支払利息	96,000	144,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	1,452,786	2,189,165	-736,379
		サービス活動外費用計(5)	1,548,786	2,333,165	-784,379
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,825	571,865	590,960
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,403,209	807,079	13,596,130
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,440,000	
益		特別収益計(8)	2,440,000		2,440,000
費		固定資産売却損・処分損	2,462,084	36,460	2,425,624
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000		2,440,000
		特別費用計(9)	4,902,084	36,460	4,865,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,462,084	-36,460	-2,425,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,941,125	770,619	11,170,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,382,901	191,612,282	-3,229,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,324,026	192,382,901	7,941,125
		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)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,324,026	188,382,901	4,941,125

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	108,578,534	101,522,587	22,808,112	23,745,075
現金預金	72,474,331	62,892,040	8,799,304	7,740,083
事業未収金	33,528,391	35,257,322	3,000,000	3,000,000
商品・製品	111,000	155,769	1,989,360	1,989,360
仕掛品	30,600	21,600	2,716,648	2,767,371
原材料	1,113,139	1,440,443	8,800	11,261
前払費用	1,321,073	1,755,413	6,294,000	8,237,000
固定資産	349,771,951	351,958,084	28,555,718	32,898,924
基本財産	184,983,044	189,834,711		3,000,000
土地	50,809,186	50,809,186	10,112,580	12,101,940
建物	134,173,858	139,025,525	18,443,138	17,796,984
その他の固定資産	164,788,907	162,123,373	51,363,830	56,643,999
構築物	14,241,438	15,948,446		
機械及び装置	1,886,635	5,803,249	106,662,629	108,453,771
車輛運搬具	1,475,030	2,067,880	106,662,629	108,453,771
器具及び備品	7,337,212	4,901,776	107,000,000	100,000,000
有形リース資産	14,405,454	15,605,038	107,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	18,443,138	17,796,984	193,324,026	188,382,901
施設整備等積立資産	107,000,000	100,000,000	193,324,026	188,382,901
			11,941,125	770,619
			406,986,655	396,836,672
			458,350,485	453,480,671
資産の部合計	458,350,485	453,480,671	負債及び純資産の部合計	453,480,671
				4,869,814
				7,000,000
				646,154
				-1,199,584
				2,435,436
				-592,850
				-3,916,614
				-1,707,008
				2,665,534
				-4,851,667
				-2,186,133
				9,000
				-327,304
				9,000
				-44,769
				-1,728,931
				9,582,291
				7,055,947
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金				108,453,771
国庫補助金等特別積立金				108,453,771
その他の積立金				100,000,000
施設整備等積立金				100,000,000
次期繰越活動増減差額				188,382,901
次期繰越活動増減差額				188,382,901
(うち当期活動増減差額)				770,619
純資産の部合計				396,836,672
負債及び純資産の部合計				453,480,671
				4,869,814
				1,059,221
				-936,963