

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	2,804,000	2,896,458	92,458	
	障害福祉サービス等事業収入	261,399,839	262,647,084	1,247,245	
	経常経費寄附金収入	49,100	299,100	250,000	
	受取利息配当金収入	1,600	1,572	28	
	その他の収入	531,265	573,884	42,619	
	事業活動収入計(1)	264,785,804	266,418,098	1,632,294	
支出	人件費支出	203,605,256	203,307,445	297,811	
	事業費支出	33,311,552	33,855,764	544,212	
	事務費支出	17,439,591	17,911,805	472,214	
	就労支援事業支出	3,206,000	3,135,522	70,478	
	支払利息支出	566,779	774,240	207,461	
	その他の支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	258,133,178	258,984,776	851,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,652,626	7,433,322	780,696		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		52,470	52,470	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,052,470	52,470	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	0		
固定資産取得支出	58,047,040	59,857,975	1,810,935		
固定資産除却・廃棄支出		7,700	7,700		
施設整備等支出計(5)	61,107,040	62,925,675	1,818,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,107,040	12,873,205	1,766,165		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,530	12,530	0	
	その他の活動収入計(7)	12,530	12,530	0	
	支出				
	積立資産支出	820,000	720,000	100,000	
その他の活動による支出	18,420	46,820	28,400		
その他の活動支出計(8)	838,420	766,820	71,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	825,890	754,290	71,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,280,304	6,194,173	913,869		
前期末支払資金残高(12)	73,438,292	73,535,661	97,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,157,988	67,341,488	816,500		

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	2,896,458	4,298,315	1,401,857
	障害福祉サービス等事業収益	262,647,084	254,196,289	8,450,795
	経常経費寄附金収益	299,100	1,147,300	848,200
	その他の収益		82,500	82,500
	サービス活動収益計(1)	265,842,642	259,724,404	6,118,238
	費用			
	人件費	204,419,029	197,668,634	6,750,395
	事業費	33,855,764	28,628,071	5,227,693
	事務費	17,911,805	17,636,470	275,335
就労支援事業費用	3,414,025	4,744,745	1,330,720	
減価償却費	9,232,909	9,133,450	99,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,197,368	1,312,686	115,318	
サービス活動費用計(2)	267,636,164	256,498,684	11,137,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,793,522	3,225,720	5,019,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,572	1,513	59
	その他のサービス活動外収益	573,884	751,692	177,808
	サービス活動外収益計(4)	575,456	753,205	177,749
	費用			
支払利息	774,240	741,091	33,149	
その他のサービス活動外費用		5,000	5,000	
サービス活動外費用計(5)	774,240	746,091	28,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,784	7,114	205,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,992,306	3,232,834	5,225,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,927,200	1,927,200
	固定資産売却益	21,799	183,547	161,748
	特別収益計(8)	21,799	2,110,747	2,088,948
	費用			
固定資産売却損・処分損	44,928	11,202	33,726	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,927,200	1,927,200	
特別費用計(9)	44,928	1,938,402	1,893,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,129	172,345	195,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,015,435	3,405,179	5,420,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,968,126	107,112,947	2,855,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,952,691	110,518,126	2,565,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	68,141	170,000	101,859
	その他の積立金積立額(16)	720,000	720,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,300,832	109,968,126	2,667,294

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	100,088,487	91,356,948	8,731,539	流動負債	42,161,374	27,011,909	15,149,465
現金預金	56,667,121	47,992,307	8,674,814	事業未払金	18,829,876	3,868,980	14,960,896
事業未収金	43,388,021	43,008,293	379,728	1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000	0
商品・製品	0	259,064	259,064	未払費用	13,103,340	12,782,081	321,259
原材料	0	19,439	19,439	預り金	4,594	4,594	0
前払費用	33,345	67,845	34,500	職員預り金	809,189	887,129	77,940
仮払金	0	10,000	10,000	賞与引当金	6,354,375	6,409,125	54,750
固定資産	196,116,789	144,805,332	51,311,457	固定負債	104,600,320	56,493,986	48,106,334
基本財産	164,365,892	116,626,915	47,738,977	設備資金借入金	100,796,000	53,856,000	46,940,000
土地	12,653,869	10,849,280	1,804,589	退職給付引当金	1,350,986	1,337,986	13,000
建物	141,712,023	95,777,635	45,934,388	役員退職慰労引当金	2,453,334	1,300,000	1,153,334
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	146,761,694	83,505,895	63,255,799
その他の固定資産	31,750,897	28,178,417	3,572,480	純資産の部			
建物	9,486,490	10,232,121	745,631	基本金	33,000,000	33,000,000	0
建物附属設備	1,935,390	1,789,789	145,601	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	325,401	382,458	57,057	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	4,693,544	5,274,878	581,334	国庫補助金等特別積立金	3,094,592	4,291,960	1,197,368
器具及び備品	7,435,758	3,408,288	4,027,470	その他の積立金	6,048,158	5,396,299	651,859
権利	690,261	745,254	54,993	修繕積立金(措置)	5,489,266	4,769,266	720,000
ソフトウェア	95,334		95,334	工賃変動積立金	558,892	627,033	68,141
修繕積立資産(措置)	5,489,266	4,769,266	720,000	次期繰越活動増減差額	107,300,832	109,968,126	2,667,294
工賃変動積立資産	627,033	627,033	0	(うち当期活動増減差額)	2,015,435	3,405,179	5,420,614
差入保証金	779,000	759,000	20,000	純資産の部合計	149,443,582	152,656,385	3,212,803
長期前払費用	193,420	190,330	3,090	負債及び純資産の部合計	296,205,276	236,162,280	60,042,996
資産の部合計	296,205,276	236,162,280	60,042,996				