

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	46,500,000	32,816,341	13,683,659	
	障害福祉サービス等事業収入	145,400,000	151,160,020	△5,760,020	
	借入金利息補助金収入	0	108,614	△108,614	
	経常経費寄附金収入	0	500,950	△500,950	
	受取利息配当金収入	0	12,977	△12,977	
	その他の収入	0	2,125,057	△2,125,057	
	事業活動収入計 (1)	191,900,000	186,723,959	5,176,041	
	支出				
	人件費支出	112,000,000	86,422,301	25,577,699	
事業費支出	17,900,000	12,919,469	4,980,531		
事務費支出	14,300,000	34,885,571	△20,585,571		
就労支援事業支出	43,800,000	38,768,007	5,031,993		
支払利息支出	300,000	218,525	81,475		
事業活動支出計 (2)	188,300,000	173,213,873	15,086,127		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,600,000	13,510,086	△9,910,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	2,017,000	△317,000	
固定資産取得支出	0	29,303,710	△29,303,710		
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	31,320,710	△29,620,710		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,700,000	△30,820,710	29,120,710		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,900,000	△17,310,624	19,210,624		
前期末支払資金残高 (12)	249,491,786	249,491,786	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	251,391,786	232,181,162	19,210,624		

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	32,816,341	44,010,725	△11,194,384
	障害福祉サービス等事業収益	151,160,020	144,894,646	6,265,374
	経常経費寄附金収益	500,950	540,400	△39,450
	サービス活動収益計 (1)	184,477,311	189,445,771	△4,968,460
	費用			
	人件費	86,422,301	85,222,350	1,199,951
	事業費	12,919,469	11,653,424	1,266,045
	事務費	34,885,571	11,136,077	23,749,494
	就労支援事業費用	41,235,530	45,570,918	△4,335,388
減価償却費	11,695,278	11,891,875	△196,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,366,762	△3,664,559	297,797	
サービス活動費用計 (2)	183,791,387	161,810,085	21,981,302	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	685,924	27,635,686	△26,949,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	108,614	37,082	71,532
	受取利息配当金収益	12,977	12,820	157
	その他のサービス活動外収益	2,125,057	2,725,038	△599,981
	サービス活動外収益計 (4)	2,246,648	2,774,940	△528,292
費用				
支払利息	218,525	235,383	△16,858	
サービス活動外費用計 (5)	218,525	235,383	△16,858	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,028,123	2,539,557	△511,434	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,714,047	30,175,243	△27,461,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)	500,000	0	500,000
	費用			
基本金組入額	0	40,290,000	△40,290,000	
特別費用計 (9)	0	40,290,000	△40,290,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	△40,290,000	40,790,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,214,047	△10,114,757	13,328,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	265,492,195	275,606,952	△10,114,757
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,706,242	265,492,195	3,214,047
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,706,242	265,492,195	3,214,047	

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	238,814,648	255,699,799	△16,885,151	流動負債	8,699,213	5,394,223	3,304,990
現金預金	208,027,464	227,342,013	△19,314,549	事業未払金	3,599,056	3,180,708	418,348
未収金	27,934,844	25,520,266	2,414,578	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	2,017,000	2,879,000
商品・製品	305,631	414,226	△108,595	預り金	204,157	196,515	7,642
原材料	2,524,642	2,416,564	108,078				
仮払金	22,067	6,730	15,337				
固定資産	270,325,455	256,861,113	13,464,342	固定負債	66,032,000	70,928,000	△4,896,000
基本財産	199,399,906	182,046,241	17,353,665	設備資金借入金	66,032,000	70,928,000	△4,896,000
土地	49,771,582	25,032,872	24,738,710	負債の部合計	74,731,213	76,322,223	△1,591,010
建物	149,628,324	157,013,369	△7,385,045	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,925,549	74,814,872	△3,889,323	基本金	82,308,540	82,308,540	0
建物	13,469,485	14,946,335	△1,476,850	第1号基本金	65,092,540	65,092,540	0
構築物	3,918,456	4,407,539	△489,083	第3号基本金	17,216,000	17,216,000	0
機械及び装置	1,667,903	2,053,036	△385,133	国庫補助金等特別積立金	38,394,108	43,437,954	△5,043,846
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	4,683,613	6,005,652	△1,322,039	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	976,098	1,192,316	△216,218	次期繰越活動増減差額	268,706,242	265,492,195	3,214,047
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,214,047	△10,114,757	13,328,804
その他の固定資産	1,209,990	1,209,990	0	純資産の部合計	434,408,890	436,238,689	△1,829,799
資産の部合計	509,140,103	512,560,912	△3,420,809	負債及び純資産の部合計	509,140,103	512,560,912	△3,420,809