

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	71,792,000	68,915,849	2,876,151		
	障害福祉サービス等事業収入	305,555,000	308,860,111	△ 3,305,111		
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0		
	借入金利息補助金収入	407,000	409,316	△ 2,316		
	経常経費寄附金収入	1,998,000	2,000,600	△ 2,600		
	受取利息配当金収入	107,000	113,074	△ 6,074		
	その他の収入	6,640,000	5,641,942	998,058		
	事業活動収入計(1)	390,999,000	390,440,892	558,108		
	事業活動による支出	人件費支出	235,817,000	240,218,221	△ 4,401,221	
		事業費支出	43,497,000	38,598,724	4,898,276	
事務費支出		24,593,000	21,809,179	2,783,821		
就労支援事業支出		72,715,000	69,647,101	3,067,899		
利用者負担軽減額		120,000	153,542	△ 33,542		
支払利息支出		763,000	761,673	1,327		
その他の支出		1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	377,506,000	371,188,440	6,317,560			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,493,000	19,252,452	△ 5,759,452			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,602,000	6,604,343	△ 2,343		
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	20,602,000	20,604,343	△ 2,343		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,211,000	10,210,000	1,000	
固定資産取得支出		10,534,000	10,213,850	320,150		
施設整備等支出計(5)		20,745,000	20,423,850	321,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	180,493	△ 323,493			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,892,000	1,886,823	5,177	
その他の活動支出計(8)	15,892,000	15,886,823	5,177			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,892,000	△ 15,886,823	△ 5,177			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,542,000	3,546,122	△ 6,088,122			
前期末支払資金残高(12)	213,433,684	213,433,684	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,891,684	216,979,806	△ 6,088,122			

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	68,915,849	64,208,877	4,706,972
	障害福祉サービス等事業収益	308,860,111	302,800,125	6,059,986
	その他の事業収益	4,500,000	184,000	4,316,000
	経常経費寄附金収益	2,000,600	2,293,300	△ 292,700
	サービス活動収益計(1)	384,276,560	369,486,302	14,790,258
	費用			
	人件費	244,043,700	221,499,416	22,544,284
	事業費	38,598,724	35,649,938	2,948,786
	事務費	21,809,179	21,252,379	556,800
就労支援事業費用	69,324,630	75,447,840	△ 6,123,210	
利用者負担軽減額	153,542	161,290	△ 7,748	
減価償却費	25,097,213	35,178,705	△ 10,081,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,704,351	△ 13,593,538	4,889,187	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,037,380		8,037,380	
サービス活動費用計(2)	398,360,017	375,596,030	22,763,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,083,457	△ 6,109,728	△ 7,973,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	409,316	503,243	△ 93,927
	受取利息配当金収益	113,074	133,186	△ 20,112
	その他のサービス活動外収益	5,641,942	7,153,794	△ 1,511,852
	サービス活動外収益計(4)	6,164,332	7,790,223	△ 1,625,891
費用				
支払利息	761,673	893,873	△ 132,200	
サービス活動外費用計(5)	761,673	893,873	△ 132,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,402,659	6,896,350	△ 1,493,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,680,798	786,622	△ 9,467,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,604,343	9,164,343	△ 2,560,000
	施設整備等寄附金収益	14,000,000		14,000,000
	固定資産受贈額		49,470,891	△ 49,470,891
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計(8)	20,604,343	61,635,234	△ 41,030,891
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,032	53,329	26,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,693,620		△ 6,693,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,693,620		6,693,620
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000	
特別費用計(9)	80,032	3,053,329	△ 2,973,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,524,311	58,581,905	△ 38,057,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,843,513	59,368,527	△ 47,525,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,558,956	284,500,429	62,058,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,402,469	343,868,956	14,533,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	310,000	13,690,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,402,469	346,558,956	△ 2,156,487

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	236,472,764	233,111,347	3,361,417	流動負債	40,619,698	39,188,218	1,431,480
現金預金	156,720,661	167,836,771	△ 11,116,110	事業未払金	13,046,397	12,726,804	319,593
事業未収金	69,640,895	59,366,668	10,274,227	その他の未払金	0	310,000	△ 310,000
未収金	3,387,440	3,455,253	△ 67,813	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	10,210,000	0
商品・製品	965,490	1,033,912	△ 68,422	預り金	20,135	124,553	△ 104,418
原材料	1,077,770	686,877	390,893	職員預り金	1,944,466	1,717,208	227,258
立替金	217,530	593,500	△ 375,970	仮受金	21,200	1,177,309	△ 1,156,109
前払金	4,462,978	88,900	4,374,078	賞与引当金	12,960,000	11,021,344	1,938,656
仮払金	0	49,466	△ 49,466	未払消費税等	2,417,500	1,901,000	516,500
固定資産	627,511,546	626,921,886	589,660	固定負債	67,664,661	76,321,606	△ 8,656,945
基本財産	357,414,307	376,069,590	△ 18,655,283	設備資金借入金	49,205,000	59,415,000	△ 10,210,000
土地	119,070,869	119,070,869	0	退職給付引当金	18,459,661	16,906,606	1,553,055
建物	238,343,438	256,998,721	△ 18,655,283	負債の部合計	108,284,359	115,509,824	△ 7,225,465
その他の固定資産	270,097,239	250,852,296	19,244,943	純資産の部			
構築物	10,475,216	12,610,582	△ 2,135,366	基本金	95,772,256	95,772,256	0
機械及び装置	5	8	△ 3	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
車輛運搬具	4,360,181	5,887,626	△ 1,527,445	第3号基本金	908,760	908,760	0
器具及び備品	8,813,116	6,637,520	2,175,596	国庫補助金等特別積立金	97,223,226	97,892,197	△ 666,971
建設仮勘定	2,689,200	2,689,200	0	その他の積立金	218,300,000	204,300,000	14,000,000
権利	1,185,290	1,272,186	△ 86,896	工賃変動積立金	13,493,000	13,493,000	0
ソフトウェア	5,814,570	548,568	5,266,002	設備等整備積立金	13,517,000	13,517,000	0
退職給付引当資産	18,459,661	16,906,606	1,553,055	施設等整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
工賃変動積立資産	13,493,000	13,493,000	0	修繕積立金	177,290,000	177,290,000	0
設備等整備積立資産	13,517,000	13,517,000	0	次期繰越活動増減差額	344,402,469	346,558,956	△ 2,156,487
修繕積立資産	177,290,000	177,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,843,513	59,368,527	△ 47,525,014
施設等整備積立資産	14,000,000		14,000,000	純資産の部合計	755,699,951	744,523,409	11,176,542
資産の部合計	863,984,310	860,033,233	3,951,077	負債及び純資産の部合計	863,984,310	860,033,233	3,951,077