

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	33,060,000	28,592,901	4,467,099	
	障害福祉サービス等事業収入	267,437,147	250,347,850	17,089,297	
	経常経費寄附金収入	890,000	880,001	9,999	
	受取利息配当金収入	4,650	4,023	627	
	その他の収入	1,231,600	1,150,409	81,191	
	事業活動収入計(1)	302,623,397	280,975,184	21,648,213	
	支出				
	人件費支出	164,453,295	165,136,775	△683,480	
	事業費支出	25,285,745	24,222,581	1,063,164	
事務費支出	26,904,409	25,650,494	1,253,915		
就労支援事業支出	33,060,000	33,888,755	△828,755		
支払利息支出	4,510,000	4,310,375	199,625		
その他の支出	891,000	867,263	23,737		
事業活動支出計(2)	255,104,449	254,076,243	1,028,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,518,948	26,898,941	20,620,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,580,000	17,664,582	△84,582	
	固定資産取得支出	5,596,800	6,392,605	△795,805	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,741,392	228,608		
その他の施設整備等による支出	388,800	388,800	0		
施設整備等支出計(5)	25,535,600	26,187,379	△651,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,535,600	△23,187,379	651,779		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	71,000	71,000	0	
	その他の活動収入計(7)	71,000	71,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	170,000	170,000	0	
その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000	△99,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,884,348	3,612,562	21,271,786		
前期末支払資金残高(12)	46,798,971	46,798,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,683,319	50,411,533	21,271,786		

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	28,592,901	37,976,655	△9,383,754
	障害福祉サービス等事業収益	250,347,850	233,262,338	17,085,512
	その他の事業収益		1,540,000	△1,540,000
	経常経費寄附金収益	880,001	1,418,000	△537,999
	サービス活動収益計(1)	279,820,752	274,196,993	5,623,759
	費用			
	人件費	166,270,008	156,345,518	9,924,490
	事業費	24,222,581	21,249,443	2,973,138
	事務費	25,650,494	23,605,669	2,044,825
就労支援事業費用	36,668,976	42,525,112	△5,856,136	
減価償却費	8,697,971	11,166,103	△2,468,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△932,107	△1,035,561	103,454	
サービス活動費用計(2)	260,577,923	253,856,284	6,721,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,242,829	20,340,709	△1,097,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,023	3,675	348
	その他のサービス活動外収益	1,150,409	2,235,852	△1,085,443
	サービス活動外収益計(4)	1,154,432	2,239,527	△1,085,095
	費用			
	支払利息	4,310,375	4,897,536	△587,161
その他のサービス活動外費用	867,263	367,067	500,196	
サービス活動外費用計(5)	5,177,638	5,264,603	△86,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,023,206	△3,025,076	△998,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,219,623	17,315,633	△2,096,010	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益	3		3
	特別収益計(8)	3,000,003	0	3,000,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	199,278	44,548	154,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,170,005		3,170,005
その他の特別損失	1,311,114		1,311,114	
特別費用計(9)	4,680,397	44,548	4,635,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,680,394	△44,548	△1,635,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,539,229	17,271,085	△3,731,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,909,948	48,638,863	17,271,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,449,177	65,909,948	13,539,229
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,449,177	65,909,948	13,539,229

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		74,228,534	67,557,855	6,670,679	流動負債	42,068,468	37,896,040	4,172,428
現金預金		23,521,755	22,951,412	570,343	事業未払金	2,088,210	2,593,349	△605,139
事業未収金		39,999,790	34,087,009	5,912,781	1年以内返済予定設備資金借入金	18,048,674	17,548,400	500,274
未収補助金		5,807,180	6,208,765	△401,585	1年以内返済予定リース債務	1,319,760	1,846,800	△527,040
貯蔵品		0	102,058	△102,058	1年以内支払予定長期未払金	388,800	388,800	0
商品・製品		833,716	411,907	421,809	未払費用	14,910,641	13,518,677	1,391,964
仕掛品		361,296	110,415	250,881	預り金	1,209,370	1,011,885	197,485
原材料		2,372,355	2,919,889	△547,534	職員預り金	810,413	12,762	797,651
前払費用		1,229,000	766,400	462,600	前受収益	1,231,000	80,000	1,151,000
仮払金		103,442		103,442	賞与引当金	2,061,600	795,367	1,266,233
固定資産		354,402,037	360,028,055	△5,626,018	固定負債	238,055,793	257,823,801	△19,768,008
基本財産		330,595,401	334,407,800	△3,812,399	設備資金借入金	236,915,505	255,080,361	△18,164,856
土地		258,563,600	258,563,600	0	リース債務	589,488	1,803,840	△1,214,352
建物		72,031,801	75,844,200	△3,812,399	長期未払金	550,800	939,600	△388,800
その他の固定資産		23,806,636	25,620,255	△1,813,619	負債の部合計	280,124,261	295,719,841	△15,595,580
建物		12,011,537	11,569,851	441,686	純資産の部			
構築物		1,992,900		1,992,900	基本金	53,096,992	53,096,992	0
機械及び装置		2	2	0	第1号基本金	53,096,992	53,096,992	0
車輛運搬具		2,333,806	4,286,025	△1,952,219	国庫補助金等特別積立金	15,960,141	12,859,129	3,101,012
器具及び備品		1,877,417	2,094,211	△216,794	その他の積立金			
有形リース資産		2,821,574	4,610,966	△1,789,392	次期繰越活動増減差額	79,449,177	65,909,948	13,539,229
ソフトウェア		1,004,400	1,393,200	△388,800	(うち当期活動増減差額)	13,539,229	17,271,085	△3,731,856
投資有価証券		100,000		100,000				
差入保証金		1,665,000	1,566,000	99,000				
その他の固定資産		0	100,000	△100,000	純資産の部合計	148,506,310	131,866,069	16,640,241
資産の部合計		428,630,571	427,585,910	1,044,661	負債及び純資産の部合計	428,630,571	427,585,910	1,044,661