

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	23,971,000	17,250,454	6,720,546		
	障害福祉サービス等事業収入	397,263,000	398,145,761	△882,761		
	経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,205	4,795		
	その他の収入	4,621,000	4,363,440	257,560		
	事業活動収入計(1)	426,635,000	420,534,860	6,100,140		
支出	人件費支出	278,406,000	275,805,478	2,600,522		
	事業費支出	41,304,000	33,744,429	7,559,571		
	事務費支出	45,540,500	40,428,129	5,112,371		
	就労支援事業支出	23,971,000	26,610,242	△2,639,242		
	事業活動支出計(2)	389,221,500	376,588,278	12,633,222		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,413,500	43,946,582	△6,533,082		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	17,561,000	17,128,288	432,712		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,132,596	404			
	施設整備等支出計(5)	18,694,000	18,260,884	433,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,674,000	△18,240,884	△433,116		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,187,000	20,132,553	54,447		
		その他の活動収入計(7)	20,187,000	20,132,553	54,447	
	支出					
	積立資産支出	38,561,480	42,096,240	△3,534,760		
その他の活動による支出	10,000	9,960	40			
	その他の活動支出計(8)	38,571,480	42,106,200	△3,534,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,384,480	△21,973,647	3,589,167		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,020	3,732,051	△3,377,031		
	前期末支払資金残高(12)	96,627,347	97,282,199	△654,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,982,367	101,014,250	△4,031,883		

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	17,250,454	18,135,510	△885,056
	障害福祉サービス等事業収益	398,145,761	391,294,890	6,850,871
	経常経費寄附金収益	770,000	1,120,000	△350,000
	サービス活動収益計(1)	416,166,215	410,550,400	5,615,815
	費用			
	人件費	275,348,828	281,216,310	△5,867,482
	事業費	33,744,429	34,798,923	△1,054,494
	事務費	40,428,129	42,763,160	△2,335,031
	就労支援事業費用	26,648,879	26,448,689	200,190
減価償却費	25,493,452	24,462,667	1,030,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,975,671	△6,957,038	△18,633	
サービス活動費用計(2)	394,688,046	402,732,711	△8,044,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,478,169	7,817,689	13,660,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,205	8,001	△2,796
	その他のサービス活動外収益	4,363,440	3,912,161	451,279
	サービス活動外収益計(4)	4,368,645	3,920,162	448,483
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,368,645	3,920,162	448,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,846,814	11,737,851	14,108,963	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999	80,000	△60,001
	その他の特別収益		196,000	△196,000
	特別収益計(8)	19,999	276,000	△256,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	396,400	21,911	374,489
特別費用計(9)	396,400	21,911	374,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△376,401	254,089	△630,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,470,413	11,991,940	13,478,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,247,578	268,890,384	18,357,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,717,991	280,882,324	31,835,667
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,531,663	37,815,254	△18,283,591
	その他の積立金積立額(16)	40,600,000	31,450,000	9,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,649,654	287,247,578	4,402,076

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	134,453,884	135,340,970	△887,086	流動負債	43,277,286	49,795,351	△6,518,065
現金預金	63,595,086	67,669,342	△4,074,256	事業未払金	28,148,044	34,303,165	△6,155,121
事業未収金	65,655,859	63,976,765	1,679,094	その他の未払金	30,757		30,757
商品・製品	201,250	209,450	△8,200	1年以内返済予定リース債務	1,116,720	295,056	821,664
原材料	4,210,818	2,834,026	1,376,792	職員預り金	848,765	712,130	136,635
前払費用	790,871	651,387	139,484	賞与引当金	13,133,000	14,485,000	△1,352,000
固定資産	790,334,863	772,482,960	17,851,903	固定負債	21,267,740	16,279,600	4,988,140
基本財産	382,302,845	389,837,278	△7,534,433	リース債務	3,629,340	0	3,629,340
土地	80,001,700	80,001,700	0	退職給付引当金	17,638,400	16,279,600	1,358,800
建物	302,301,145	309,835,578	△7,534,433	負債の部合計	64,545,026	66,074,951	△1,529,925
その他の固定資産	408,032,018	382,645,682	25,386,336	純資産の部			
土地	2,300,000	1,000,000	1,300,000	基本金	100,819,370	100,819,370	0
建物	14,611,850	16,282,524	△1,670,674	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
構築物	6,265,406	7,357,555	△1,092,149	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	2,814,183	3,627,994	△813,811	国庫補助金等特別積立金	120,399,273	127,374,944	△6,975,671
車輛運搬具	3,053,746	3,760,846	△707,100	その他の積立金	347,375,424	326,307,087	21,068,337
器具及び備品	6,380,916	6,269,761	111,155	工賃変動積立金	4,550,000	4,450,000	100,000
有形リース資産	4,746,060	295,056	4,451,004	設備等整備積立金	8,400,000	10,700,000	△2,300,000
ソフトウェア	2,067,754	639,540	1,428,214	人件費積立金	9,900,000	7,100,000	2,800,000
水道施設利用権	470,159	507,009	△36,850	修繕積立金	319,775,424	299,307,087	20,468,337
退職給付引当資産	17,638,400	16,279,600	1,358,800	備品等購入積立金	4,750,000	4,750,000	0
工賃変動積立資産	4,550,000	4,450,000	100,000	次期繰越活動増減差額	291,649,654	287,247,578	4,402,076
設備等整備積立資産	8,400,000	10,700,000	△2,300,000	(うち当期活動増減差額)	25,470,413	11,991,940	13,478,473
人件費積立資産	9,900,000	7,100,000	2,800,000				
修繕積立資産	319,775,424	299,307,087	20,468,337				
備品等購入積立資産	4,750,000	4,750,000	0				
長期前払費用	308,120	318,710	△10,590				
資産の部合計	924,788,747	907,823,930	16,964,817	純資産の部合計	860,243,721	841,748,979	18,494,742
				負債及び純資産の部合計	924,788,747	907,823,930	16,964,817