

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 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 29,030,000 | 28,702,598 | 327,402 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 283,119,000 | 281,669,276 | 1,449,724 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 130,000 | 129,675 | 325 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 767 | 4,233 | |
| | その他の収入 | 6,115,000 | 6,076,759 | 38,241 | |
| | 事業活動収入計(1) | 318,999,000 | 317,179,075 | 1,819,925 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 231,019,000 | 230,169,519 | 849,481 | |
| | 事業費支出 | 16,846,000 | 16,598,343 | 247,657 | |
| | 事務費支出 | 31,364,000 | 30,928,263 | 435,737 | |
| | 就労支援事業支出 | 32,365,000 | 32,272,263 | 92,737 | |
| | 支払利息支出 | 166,000 | 165,165 | 835 | |
| | その他の支出 | 30,000 | 24,700 | 5,300 | |
| | 事業活動支出計(2) | 311,790,000 | 310,158,253 | 1,631,747 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,209,000 | 7,020,822 | 188,178 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,317,000 | 693,510 | 623,490 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,527,000 | 1,903,510 | 623,490 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,527,000 | △ 1,903,510 | △ 623,490 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 998,000 | △ 998,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 1,050,000 | — | 1,050,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,634,000 | 4,119,312 | △ 1,485,312 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 109,741,264 | 109,741,264 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 112,375,264 | 113,860,576 | △ 1,485,312 | |

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 | 28,702,598 | 37,872,897 | △ 9,170,299 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 281,669,276 | 283,912,791 | △ 2,243,515 |
| | 経常経費寄附金収益 | 600,000 | 120,000 | 480,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 310,971,874 | 321,905,688 | △ 10,933,814 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 227,135,972 | 235,392,630 | △ 8,256,658 |
| | 事業費 | 16,598,343 | 19,794,920 | △ 3,196,577 |
| | 事務費 | 30,928,263 | 40,121,794 | △ 9,193,531 |
| | 就労支援事業費用 | 32,844,173 | 38,961,088 | △ 6,116,915 |
| 減価償却費 | 12,959,345 | 13,411,651 | △ 452,306 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,708,473 | △ 8,773,969 | 65,496 | |
| サービス活動費用計(2) | 311,757,623 | 338,908,114 | △ 27,150,491 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 785,749 | △ 17,002,426 | 16,216,677 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 129,675 | 149,625 | △ 19,950 |
| | 受取利息配当金収益 | 767 | 774 | △ 7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,076,759 | 1,090,816 | 4,985,943 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,207,201 | 1,241,215 | 4,965,986 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 165,165 | 190,575 | △ 25,410 | |
| その他のサービス活動外費用 | 24,700 | 356,000 | △ 331,300 | |
| サービス活動外費用計(5) | 189,865 | 546,575 | △ 356,710 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,017,336 | 694,640 | 5,322,696 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,231,587 | △ 16,307,786 | 21,539,373 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,231,587 | △ 16,307,786 | 21,539,373 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 131,741,732 | 150,049,518 | △ 18,307,786 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 136,973,319 | 133,741,732 | 3,231,587 |
| | 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) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 134,973,319 | 131,741,732 | 3,231,587 | |

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 | 118,875,116 | 118,165,381 | 709,735 | 流動負債 | 16,955,022 | 23,293,348 | △ 6,338,326 |
| 現金預金 | 75,014,204 | 74,824,228 | 189,976 | 事業未払金 | 4,532,403 | 7,933,541 | △ 3,401,138 |
| 事業未収金 | 41,538,149 | 40,913,592 | 624,557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| 商品・製品 | 10,740 | 1,518 | 9,222 | 職員預り金 | 104,934 | 8,575 | 96,359 |
| 原材料 | 366,463 | 480,483 | △ 114,020 | 賞与引当金 | 11,107,685 | 14,141,232 | △ 3,033,547 |
| 前払金 | 151,460 | 151,460 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,794,100 | 1,794,100 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 255,780,606 | 267,515,553 | △ 11,734,947 | 固定負債 | 6,050,000 | 7,260,000 | △ 1,210,000 |
| 基本財産 | 195,105,375 | 206,751,814 | △ 11,646,439 | 設備資金借入金 | 6,050,000 | 7,260,000 | △ 1,210,000 |
| 土地 | 33,171,060 | 33,171,060 | 0 | 負債の部合計 | 23,005,022 | 30,553,348 | △ 7,548,326 |
| 建物(基本) | 161,934,315 | 173,580,754 | △ 11,646,439 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 60,675,231 | 60,763,739 | △ 88,508 | 基本金 | 75,863,909 | 75,863,909 | 0 |
| 建物附属設備 | 65,914 | 90,612 | △ 24,698 | 第1号基本金 | 75,863,909 | 75,863,909 | 0 |
| 構築物 | 275,182 | 329,315 | △ 54,133 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,263,472 | 139,971,945 | △ 8,708,473 |
| 機械及び装置 | 992,250 | 1,275,750 | △ 283,500 | その他の積立金 | 9,550,000 | 7,550,000 | 2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,964,085 | 2,446,496 | △ 482,411 | 工賃変動積立金 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,979,040 | 2,287,316 | △ 308,276 | 設備等整備積立金 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 930,000 | 930,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 134,973,319 | 131,741,732 | 3,231,587 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,231,587 | △ 16,307,786 | 21,539,373 |
| 差入保証金 | 2,773,140 | 2,773,140 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 42,000,500 | 43,002,500 | △ 1,002,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,075,120 | 1,008,610 | 66,510 | 純資産の部合計 | 351,650,700 | 355,127,586 | △ 3,476,886 |
| 資産の部合計 | 374,655,722 | 385,680,934 | △ 11,025,212 | 負債及び純資産の部合計 | 374,655,722 | 385,680,934 | △ 11,025,212 |