

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