

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	24,400,000	25,222,004	△ 822,004	
	障害福祉サービス等事業収入	100,340,552	104,203,828	△ 3,863,276	
	経常経費寄附金収入		364,000	△ 364,000	
	受取利息配当金収入	80	246	△ 166	
	その他の収入	277,000	1,109,157	△ 832,157	
	事業活動収入計(1)	125,017,632	130,899,235	△ 5,881,603	
	支出				
	人件費支出	59,647,000	67,276,226	△ 7,629,226	
	事業費支出	22,658,010	22,803,795	△ 145,785	
事務費支出	7,642,986	7,787,134	△ 144,148		
就労支援事業支出	24,100,000	21,953,005	2,146,995		
支払利息支出	1,700,000	1,896,112	△ 196,112		
その他の支出		68,000	△ 68,000		
事業活動支出計(2)	115,747,996	121,784,272	△ 6,036,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,269,636	9,114,963	154,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1,542,500	△ 1,542,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,729,112	3,248,388	480,724	
施設整備等支出計(5)	3,729,112	4,790,888	△ 1,061,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,729,112	△ 4,790,888	1,061,776		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,129,340	3,758,951	4,370,389	
	その他の活動による支出	660,000	457,200	202,800	
その他の活動支出計(8)	8,789,340	4,216,151	4,573,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,789,340	△ 4,216,151	△ 4,573,189		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,248,816	107,924	△ 3,356,740		
前期末支払資金残高(12)	6,923,713	6,923,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,674,897	7,031,637	△ 3,356,740		

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	25,222,004	26,665,809	△ 1,443,805
	障害福祉サービス等事業収益	104,203,828	92,292,491	11,911,337
	経常経費寄附金収益	364,000	25,000	339,000
	サービス活動収益計(1)	129,789,832	118,983,300	10,806,532
	費用			
	人件費	69,002,426	64,587,735	4,414,691
	事業費	22,803,795	21,033,689	1,770,106
	事務費	7,787,134	7,514,373	272,761
	就労支援事業費用	25,557,551	29,423,689	△ 3,866,138
減価償却費	10,544,759	12,776,467	△ 2,231,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,107,778	△ 5,456,452	348,674	
サービス活動費用計(2)	130,587,887	129,879,501	708,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 798,055	△ 10,896,201	10,098,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	246	297	△ 51
	その他のサービス活動外収益	1,109,157	182,894	926,263
	サービス活動外収益計(4)	1,109,403	183,191	926,212
	費用			
支払利息	1,940,656	1,630,850	309,806	
その他のサービス活動外費用	68,000	20,700	47,300	
サービス活動外費用計(5)	2,008,656	1,651,550	357,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 899,253	△ 1,468,359	569,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,697,308	△ 12,364,560	10,667,252	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,019,800	△ 1,019,800
	特別収益計(8)	0	1,019,800	△ 1,019,800
	費用			
	その他の特別損失		1,021,528	△ 1,021,528
特別費用計(9)	0	1,021,528	△ 1,021,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,728	1,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,697,308	△ 12,366,288	10,668,980	
繰越活動増減差額(12)	△ 31,081,798	△ 18,715,510	△ 12,366,288	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,779,106	△ 31,081,798	△ 1,697,308	
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)	△ 32,779,106	△ 31,081,798	△ 1,697,308	

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	35,473,778	33,249,696	2,224,082	流動負債	36,368,389	25,516,423	10,851,966
現金預金	2,839,824	6,720,365	△ 3,880,541	短期運営資金借入金	14,500,000	9,000,000	5,500,000
事業未収金	17,983,429	13,263,106	4,720,323	事業未払金	10,738,189	13,167,795	△ 2,429,606
未収補助金	11,437,674	9,125,000	2,312,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,172,408	0	7,172,408
原材料	3,026,052	4,024,288	△ 998,236	1年以内返済予定リース債務	2,510,892	3,214,728	△ 703,836
立替金	178,339	108,477	69,862	預り金	177,900	133,900	44,000
仮払金	8,460	8,460	0	賞与引当金	1,269,000	0	1,269,000
固定資産	90,081,357	101,383,994	△ 11,302,637	固定負債	36,832,941	47,832,052	△ 10,999,111
基本財産	43,772,759	48,386,661	△ 4,613,902	長期運営資金借入金	26,695,753	37,627,112	△ 10,931,359
建物	43,772,759	48,386,661	△ 4,613,902	リース債務	4,097,988	4,622,940	△ 524,952
その他の固定資産	46,308,598	52,997,333	△ 6,688,735	退職給付引当金	6,039,200	5,582,000	457,200
建物	19,785,436	23,251,850	△ 3,466,414	負債の部合計	73,201,330	73,348,475	△ 147,145
建物附属設備	9,338,785	11,361,199	△ 2,022,414	純資産の部			
構築物	462,429	563,559	△ 101,130	基本金	36,500,000	36,500,000	0
機械及び装置	1,259,969	1,992,279	△ 732,310	第1号基本金	29,134,000	29,134,000	0
車輛運搬具	1,270,559	1,243,421	27,138	第3号基本金	7,366,000	7,366,000	0
器具及び備品	1,679,180	1,519,240	159,940	国庫補助金等特別積立金	48,632,911	55,867,013	△ 7,234,102
有形リース資産	3,903,828	6,471,381	△ 2,567,553	その他の積立金			
権利	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 32,779,106	△ 31,081,798	△ 1,697,308
無形リース資産	1,985,940	384,588	1,601,352	(うち当期活動増減差額)	△ 1,697,308	△ 12,366,288	10,668,980
投資有価証券	201,000	201,000	0				
退職共済預け金	6,039,200	5,582,000	457,200	純資産の部合計	52,353,805	61,285,215	△ 8,931,410
長期前払費用	22,272	66,816	△ 44,544	負債及び純資産の部合計	125,555,135	134,633,690	△ 9,078,555
資産の部合計	125,555,135	134,633,690	△ 9,078,555				