

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	29,615,000	28,619,483	995,517		
	障害福祉サービス等事業収入	73,208,000	73,960,830	△752,830		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	3,900,000	1,100,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,317	2,683		
	その他の収入	636,000	500	635,500		
	事業活動収入計(1)	108,463,000	106,482,130	1,980,870		
支出	人件費支出	61,128,000	61,047,171	80,829		
	事業費支出	101,000	167,870	△66,870		
	事務費支出	13,309,000	11,124,331	2,184,669		
	就労支援事業支出	29,615,000	29,054,398	560,602		
	支払利息支出	312,000	311,672	328		
	事業活動支出計(2)	104,465,000	101,705,442	2,759,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998,000	4,776,688	△778,688			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,997,294	706	
		施設整備等支出計(5)	3,998,000	3,997,294	706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,998,000	△3,997,294	△706			
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	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	779,394	△779,394			
前期末支払資金残高(12)	71,750,699	71,750,699	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,750,699	72,530,093	△779,394			

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	28,619,483	34,913,329	△6,293,846
	障害福祉サービス等事業収益	73,960,830	75,073,550	△1,112,720
	経常経費寄附金収益	3,900,000	3,330,000	570,000
	サービス活動収益計(1)	106,480,313	113,316,879	△6,836,566
	費用			
	人件費	60,785,378	61,570,126	△784,748
	事業費	167,870	286,075	△118,205
	事務費	11,124,331	11,700,730	△576,399
	就労支援事業費用	29,648,825	35,749,972	△6,101,147
減価償却費	7,290,633	7,291,859	△1,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,076,866	△5,076,866	0	
サービス活動費用計(2)	103,940,171	111,521,896	△7,581,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,540,142	1,794,983	745,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,317	1,327	△10
	その他のサービス活動外収益	500	120,091	△119,591
	サービス活動外収益計(4)	1,817	121,418	△119,601
	費用			
	支払利息	311,672	363,160	△51,488
	その他のサービス活動外費用		62,950	△62,950
	サービス活動外費用計(5)	311,672	426,110	△114,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△309,855	△304,692	△5,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,230,287	1,490,291	739,996
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)	2,230,287	1,490,291	739,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,240,186	103,749,895	1,490,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,470,473	105,240,186	2,230,287
	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)	107,470,473	105,240,186	2,230,287

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	78,423,705	79,783,106	△1,359,401	流動負債	11,232,302	13,518,287	△2,285,985
現金預金	67,806,848	69,088,242	△1,281,394	事業未払金	1,626,766	2,015,518	△388,752
事業未収金	9,903,048	9,819,169	83,879	1年以内返済予定設備資金借入金	4,030,119	3,997,294	32,825
貯蔵品	179,579	227,419	△47,840	未払費用	2,478,784	4,655,644	△2,176,860
商品・製品	3,102	13,958	△10,856	預り金	817,624	252,270	565,354
原材料	295,652	366,574	△70,922	職員預り金	671,684	728,443	△56,759
前払費用	235,476	267,744	△32,268	賞与引当金	1,607,325	1,869,118	△261,793
固定資産	182,260,962	190,064,244	△7,803,282	固定負債	21,808,067	25,838,186	△4,030,119
基本財産	167,807,427	174,362,086	△6,554,659	設備資金借入金	21,808,067	25,838,186	△4,030,119
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	33,040,369	39,356,473	△6,316,104
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△48,067,493	△41,512,834	△6,554,659	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	14,453,535	15,702,158	△1,248,623	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	87,084,655	92,161,521	△5,076,866
構築物減価償却累計額	△1,810,805	△1,563,877	△246,928	その他の積立金	10,544,000	10,544,000	0
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	3,864,000	3,864,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△2,750,000	△2,450,000	△300,000	施設整備等積立金	6,680,000	6,680,000	0
車両運搬具	5,857,209	5,857,209	0	次期繰越活動増減差額	107,470,473	105,240,186	2,230,287
車両運搬具減価償却累計額	△5,857,202	△5,857,202	0	(うち当期活動増減差額)	2,230,287	1,490,291	739,996
器具及び備品	31,169,220	31,169,220	0				
器具及び備品減価償却累計額	△29,737,532	△29,035,837	△701,695				
権利	13,000	13,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	3,864,000	3,864,000	0				
施設整備等積立資産	6,680,000	6,680,000	0				
差入保証金	22,500	22,500	0				
長期前払費用	289,645	289,645	0				
その他の固定資産	18,000	18,000	0	純資産の部合計	227,644,298	230,490,877	△2,846,579
資産の部合計	260,684,667	269,847,350	△9,162,683	負債及び純資産の部合計	260,684,667	269,847,350	△9,162,683