

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	17,965,000	17,766,913	198,087	
	障害福祉サービス等事業収入	421,440,000	420,446,042	993,958	
	経常経費寄附金収入	900,000	878,930	21,070	
	受取利息配当金収入	33,000	27,717	5,283	
	その他の収入	5,260,000	5,129,739	130,261	
	事業活動収入計(1)	445,598,000	444,249,341	1,348,659	
	支出				
	人件費支出	278,560,000	278,437,336	122,664	
	事業費支出	46,170,000	44,909,610	1,260,390	
事務費支出	56,520,000	54,997,396	1,522,604		
就労支援事業支出	17,968,000	17,766,125	201,875		
その他の支出	10,625,000	10,473,685	151,315		
事業活動支出計(2)	409,843,000	406,584,152	3,258,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,755,000	37,665,189	△1,910,189		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	54,050,000	53,993,292	56,708		
施設整備等支出計(5)	56,300,000	56,243,292	56,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,250,000	△56,193,292	△56,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,110,000	1,092,040	17,960	
	その他の活動による収入	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,310,000	7,292,040	17,960	
	支出				
積立資産支出	3,250,000	3,190,100	59,900		
その他の活動による支出		10,490	△10,490		
その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,200,590	49,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,060,000	4,091,450	△31,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,435,000	△14,436,653	△1,998,347		
前期末支払資金残高(12)		342,448,015	△342,448,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,435,000	328,011,362	△344,446,362		

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	17,916,508	21,869,633	△3,953,125
	障害福祉サービス等事業収益	420,446,042	410,077,268	10,368,774
	経常経費寄附金収益	878,930	903,000	△24,070
	サービス活動収益計(1)	439,241,480	432,849,901	6,391,579
	費用			
	人件費	279,347,396	284,822,118	△5,474,722
	事業費	44,909,610	54,018,261	△9,108,651
	事務費	54,997,396	56,506,587	△1,509,191
	就労支援事業費用	18,446,004	22,411,629	△3,965,625
減価償却費	21,081,587	22,549,484	△1,467,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,620,932	△10,571,096	950,164	
サービス活動費用計(2)	409,161,061	429,736,983	△20,575,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,080,419	3,112,918	26,967,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,717	27,192	525
	その他のサービス活動外収益	5,129,739	6,005,001	△875,262
	サービス活動外収益計(4)	5,157,456	6,032,193	△874,737
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,473,685	4,770,759	5,702,926	
サービス活動外費用計(5)	10,473,685	4,770,759	5,702,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,316,229	1,261,434	△6,577,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,764,190	4,374,352	20,389,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	固定資産受贈額	73,700,000		73,700,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	73,749,999	750,000	72,999,999
	費用			
	基本金組入額	73,700,000		73,700,000
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000	
特別費用計(9)	73,700,002	750,000	72,950,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,997	0	49,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,814,187	4,374,352	20,439,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,840,475	404,466,123	4,374,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,654,662	408,840,475	24,814,187
	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)	433,654,662	408,840,475	24,814,187

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	343,522,095	359,089,609	△15,567,514	流動負債	31,104,733	33,423,594	△2,318,861
現金預金	278,162,206	297,260,063	△19,097,857	事業未払金	11,953,654	13,423,418	△1,469,764
事業未収金	59,559,078	57,358,503	2,200,575	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
未収補助金	5,660,811	4,225,553	1,435,258	職員預り金	3,557,079	3,218,176	338,903
前払金	0	16,390	△16,390	賞与引当金	13,344,000	14,532,000	△1,188,000
前払費用	140,000	229,100	△89,100				
固定資産	776,518,198	676,206,550	100,311,648	固定負債	22,067,312	23,897,572	△1,830,260
基本財産	277,035,553	210,807,760	66,227,793	設備資金借入金	0	2,250,000	△2,250,000
土地	134,233,000	60,533,000	73,700,000	退職給付引当金	22,067,312	21,647,572	419,740
建物	142,802,553	150,274,760	△7,472,207	負債の部合計	53,172,045	57,321,166	△4,149,121
その他の固定資産	499,482,645	465,398,790	34,083,855	純資産の部			
建物	101,732,338	111,056,002	△9,323,664	基本金	177,722,916	104,022,916	73,700,000
構築物	4,448,275	4,922,350	△474,075	第1号基本金	177,722,916	104,022,916	73,700,000
機械及び装置	2,162,424	2,344,662	△182,238	国庫補助金等特別積立金	151,897,945	161,518,877	△9,620,932
車輻運搬具	6,595,995	5,991,253	604,742	その他の積立金	303,592,725	303,592,725	0
器具及び備品	7,445,445	7,389,585	55,860	人件費積立金	81,592,725	81,592,725	0
建設仮勘定	49,173,000	0	49,173,000	修繕積立金	135,000,000	135,000,000	0
権利	386,361	386,361	0	備品等購入積立金	87,000,000	87,000,000	0
退職給付引当資産	22,067,312	21,647,572	419,740	次期繰越活動増減差額	433,654,662	408,840,475	24,814,187
人件費積立資産	81,592,725	81,592,725	0	(うち当期活動増減差額)	24,814,187	4,374,352	20,439,835
修繕積立資産	135,000,000	135,000,000	0				
備品等購入積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	1,785,000	7,985,000	△6,200,000	純資産の部合計	1,066,868,248	977,974,993	88,893,255
長期前払費用	93,770	83,280	10,490	負債及び純資産の部合計	1,120,040,293	1,035,296,159	84,744,134
資産の部合計	1,120,040,293	1,035,296,159	84,744,134				