

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	61,474,417	63,415,455	△ 1,941,038	
		障害福祉サービス等事業収入	267,039,883	269,907,968	△ 2,868,085	
		借入金利息補助金収入	99,495	99,495	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	591	1,112	△ 521	
		その他の収入	5,382,204	5,610,374	△ 228,170	
		事業活動収入計(1)	334,096,590	339,134,404	△ 5,037,814	
	支出	人件費支出	204,039,639	203,996,191	43,448	
		事業費支出	11,896,800	12,239,446	△ 342,646	
		事務費支出	53,005,780	52,181,203	824,577	
就労支援事業支出		67,734,579	66,381,406	1,353,173		
支払利息支出		620,602	620,602	0		
事業活動支出計(2)	337,297,400	335,418,848	1,878,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,200,810	3,715,556	△ 6,916,366		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,301,000	152,272,000	29,000	
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		固定資産売却収入	236,131,200	236,131,200	0	
	施設整備等収入計(4)		508,432,200	508,403,200	29,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,630,000	49,630,000	0	
		固定資産取得支出	448,866,000	448,862,753	3,247	
施設整備等支出計(5)		498,496,000	498,492,753	3,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,936,200	9,910,447	25,753		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		340,800	△ 340,800	
		その他の活動収入計(7)	0	340,800	△ 340,800	
	支出	その他の活動による支出	1,289,250	1,289,250	0	
		その他の活動支出計(8)	1,289,250	1,289,250	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,289,250	△ 948,450	△ 340,800		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,446,140	12,677,553	△ 7,231,413		
前期末支払資金残高(12)		102,791,681	102,791,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,237,821	115,469,234	△ 7,231,413		

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	63,415,455	80,097,160	△ 16,681,705
		障害福祉サービス等事業収益	269,907,968	262,988,230	6,919,738
		経常経費寄附金収益	100,000	230,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)		333,423,423	343,315,390	△ 9,891,967
	費用	人件費	219,043,191	177,253,817	41,789,374
		事業費	12,239,446	12,159,990	79,456
		事務費	52,181,203	28,521,659	23,659,544
		就労支援事業費用	71,728,645	89,140,369	△ 17,411,724
		減価償却費	20,469,358	14,567,347	5,902,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,967,763	△ 8,082,425	△ 2,885,338
サービス活動費用計(2)		364,694,080	313,876,970	50,817,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,270,657	29,438,420	△ 60,709,077	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,495	117,585	△ 18,090
		受取利息配当金収益	1,112	15,536	△ 14,424
		その他のサービス活動外収益	5,610,374	5,996,334	△ 385,960
	サービス活動外収益計(4)		5,710,981	6,129,455	△ 418,474
	費用	支払利息	620,602	444,234	176,368
		その他のサービス活動外費用		84,275	△ 84,275
	サービス活動外費用計(5)		620,602	528,509	92,093
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,090,379	5,600,946	△ 510,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,180,278	35,039,366	△ 61,219,644
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	152,272,000	1,206,000
固定資産売却益			340,000		340,000
特別収益計(8)		152,612,000	1,206,000	151,406,000	
費用		固定資産売却損・処分損	289,089	101,381	187,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17	△ 19,803	19,786
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,681,817	615,817	151,066,000
特別費用計(9)		151,970,889	697,395	151,273,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		641,111	508,605	132,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,539,167	35,547,971	△ 61,087,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,796,876	214,248,905	28,547,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,257,709	249,796,876	△ 32,539,167
	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)			7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,257,709	242,796,876	△ 25,539,167	

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	143,439,503	128,819,575	14,619,928	流動負債	50,753,361	27,061,444	23,691,917
現金預金	61,069,469	49,684,452	11,385,017	事業未払金	23,663,339	21,627,025	2,036,314
事業未収金	79,314,854	75,591,848	3,723,006	1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000	4,130,000	6,000,000
原材料	2,393,908	3,096,450	△ 702,542	職員預り金	1,213,101	580,998	632,103
立替金	458,952	442,653	16,299	前受金	550,700	574,200	△ 23,500
前払金	0	4,172	△ 4,172	仮受金	149,221	149,221	0
前払費用	202,320		202,320	賞与引当金	15,047,000		15,047,000
固定資産	668,223,920	486,304,085	181,919,835	固定負債	125,520,000	61,150,000	64,370,000
基本財産	508,885,955	319,846,030	189,039,925	設備資金借入金	125,520,000	61,150,000	64,370,000
土地	141,197,350	141,197,350	0	負債の部合計	176,273,361	88,211,444	88,061,917
建物	367,688,605	178,648,680	189,039,925	純資産の部			
その他の固定資産	159,337,965	166,458,055	△ 7,120,090	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	2,631,524	3,229,959	△ 598,435	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	8,680,336	2	8,680,334	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	31,484,914	2,419,105	29,065,809	国庫補助金等特別積立金	245,124,688	111,107,675	134,017,013
車輛運搬具	9,605	37,520	△ 27,915	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	5,329,459	879,259	4,450,200	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	49,593,000	△ 49,593,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	679,067	724,600	△ 45,533	次期繰越活動増減差額	217,257,709	242,796,876	△ 25,539,167
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,539,167	35,547,971	△ 61,087,138
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,859,250	910,800	948,450				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	635,390,062	526,912,216	108,477,846
資産の部合計	811,663,423	615,123,660	196,539,763	負債及び純資産の部合計	811,663,423	615,123,660	196,539,763