

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	22,596,000	23,059,238	△463,238	
	障害福祉サービス等事業収入	150,624,000	149,008,888	1,615,112	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,021	979	
	その他の収入	1,273,500	1,199,316	74,184	
	事業活動収入計 (1)	174,643,500	173,416,463	1,227,037	
	支出				
	人件費支出	105,436,500	104,890,460	546,040	
	事業費支出	32,469,000	27,516,034	4,952,966	
事務費支出	4,925,000	3,346,916	1,578,084		
就労支援事業支出	21,946,000	22,467,706	△521,706	脚注1	
その他の支出	0	2,190	△2,190	脚注2	
事業活動支出計 (2)	164,776,500	158,223,306	6,553,194		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,867,000	15,193,157	△5,326,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,635,000	10,183,000	452,000	
施設整備等支出計 (5)	10,635,000	10,183,000	452,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,635,000	△10,183,000	△452,000		
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				
	積立資産支出	1,300,000	1,291,496	8,504	
その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,291,496	8,504		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,291,496	△8,504		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,068,000	3,718,661	△5,786,661		
前期末支払資金残高 (12)	86,216,532	86,216,532	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,148,532	89,935,193	△5,786,661		

脚注1 利用者工賃

脚注2 事業未収金

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	23,059,238	18,320,178	4,739,060
	障害福祉サービス等事業収益	149,008,888	138,032,983	10,975,905
	経常経費寄附金収益	130,000	69,725	60,275
	サービス活動収益計 (1)	172,198,126	156,422,886	15,775,240
	費用			
	人件費	106,421,956	97,852,174	8,569,782
	事業費	27,516,034	27,215,357	300,677
	事務費	3,346,916	4,425,003	△1,078,087
	就労支援事業費用	22,467,706	18,321,923	4,145,783
減価償却費	7,068,497	7,257,981	△189,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,129,807	△3,182,302	52,495	
その他の費用	0	128,635	△128,635	
サービス活動費用計 (2)	163,691,302	152,018,771	11,672,531	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,506,824	4,404,115	4,102,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,021	6,996	12,025
	その他のサービス活動外収益	1,199,316	904,531	294,785
	サービス活動外収益計 (4)	1,218,337	911,527	306,810
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,190	6,912	△4,722	
サービス活動外費用計 (5)	2,190	6,912	△4,722	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,216,147	904,615	311,532	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,722,971	5,308,730	4,414,241	
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)	9,722,971	5,308,730	4,414,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	153,163,503	147,854,773	5,308,730
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,886,474	153,163,503	9,722,971
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	650,000	0	650,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,236,474	153,163,503	9,072,971

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	増減		
流動資産	97,460,440	92,408,229	5,052,211	流動負債	11,025,247	8,801,697	2,223,550
現金預金	71,230,305	66,057,016	5,173,289	事業未払金	7,475,247	6,056,697	1,418,550
事業未収金	25,680,305	25,787,573	△107,268	職員預り金	0	5,000	△5,000
未収金	0	13,810	△13,810	前受収益	50,000	130,000	△80,000
前払費用	549,830	549,830	0	賞与引当金	3,500,000	2,610,000	890,000
固定資産	143,516,695	139,110,696	4,405,999	固定負債	6,039,288	5,397,792	641,496
基本財産	73,413,472	77,049,528	△3,636,056	退職給付引当金	6,039,288	5,397,792	641,496
土地	21,493,000	21,493,000	0	負債の部合計	17,064,535	14,199,489	2,865,046
建物	50,920,472	54,556,528	△3,636,056	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	6,900,000	6,900,000	0
その他の固定資産	70,103,223	62,061,168	8,042,055	第1号基本金	4,900,000	4,900,000	0
建物	22,196,661	23,655,209	△1,458,548	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,365,301	3,098,518	△733,217	国庫補助金等特別積立金	27,876,126	31,005,933	△3,129,807
車輜運搬具	8	644,737	△644,729	その他の積立金	26,900,000	26,250,000	650,000
器具及び備品	2,381,965	1,429,912	952,053	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	10,120,000	1,485,000	8,635,000	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金	13,450,000	13,450,000	0
退職給付引当資産	6,039,288	5,397,792	641,496	設備等整備積立金	1,450,000	800,000	650,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	162,236,474	153,163,503	9,072,971
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,722,971	5,308,730	4,414,241
施設・整備等積立資産	13,450,000	13,450,000	0	純資産の部合計	223,912,600	217,319,436	6,593,164
設備等整備積立資産	1,450,000	800,000	650,000	負債及び純資産の部合計	240,977,135	231,518,925	9,458,210
資産の部合計	240,977,135	231,518,925	9,458,210				