

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
<b>事業活動による収支</b> 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費者附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 <b>事業活動収入計(1)</b>	9,250,000 480,889,000 305,000 442,000 20,300 2,310,000	9,228,979 480,744,881 298,524 426,300 15,982 2,290,876	21,021 144,119 6,476 15,700 4,318 19,124	
<b>事業活動支出計(2)</b> 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 <b>事業活動支出計(2)</b>	341,363,000 44,202,800 41,764,300 9,142,600 537,000	341,119,550 43,997,810 41,415,961 9,096,617 529,372	243,450 204,990 348,339 45,983 7,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,009,700	436,159,310	850,390	
<b>施設整備等による収支</b> 施設整備等補助金収入 <b>施設整備等収入計(4)</b>	2,663,999	2,640,499	23,500	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 <b>施設整備等支出計(5)</b>	5,816,000 9,793,000	5,808,000 9,720,025	8,000 72,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,945,001	△12,887,526	△57,475	
<b>その他の活動による収支</b> 収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出 <b>その他の活動支出計(8)</b>	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△50,000,000	0	
予備費支出(10)		—		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△6,738,401	△6,041,294	△697,107	
前期末支払資金残高(12)	301,819,168	301,819,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,080,767	295,777,874	△697,107	

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)
就労支援事業収益	9,228,979	11,642,731	△2,413,752
障害福祉サービス等事業収益	480,744,881	450,764,497	29,980,384
経常経費寄附金収益	426,300	1,444,879	△1,018,579
サービス活動増減の部	490,400,160	463,852,107	26,548,053
サービス活動収益計(1)			
費用			
人件費	342,696,450	326,812,350	15,884,100
事業費	43,997,810	41,129,330	2,868,480
事務費	41,415,961	41,137,825	278,136
就労支援事業費用	9,066,311	10,003,534	△937,223
減価償却費	30,216,993	29,887,726	329,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,782,818	△15,924,225	141,407
サービス活動費用計(2)	451,610,707	433,046,540	18,564,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,789,453	30,805,567	7,983,886
借入金利息補助金収益	298,524	333,490	△34,966
受取利息配当金収益	15,982	5,799	10,183
その他のサービス活動外収益	2,290,876	1,316,478	974,398
サービス活動外収益計(4)	2,605,382	1,655,767	949,615
支払利息	529,372	622,321	△92,949
サービス活動外費用計(5)	529,372	622,321	△92,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,076,010	1,033,446	1,042,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,865,463	31,839,013	9,026,450
施設整備等補助金収益	2,640,499	240,000	2,400,499
固定資産売却益		29,999	△29,999
特別増減の部	2,640,499	269,999	2,370,500
特別収益計(8)			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,999	160,000	2,237,999
費用			
特別費用計(9)	2,397,999	160,000	2,237,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,500	109,999	132,501
前期活動増減差額(12)	41,107,963	31,949,012	9,158,951
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,895,607	283,446,595	17,449,012
基本金取崩額(14)	352,003,570	325,395,607	26,607,963
繰越活動増減差額の部			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	14,500,000	35,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,003,570	310,895,607	△8,892,037

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	311,260,991	315,383,163	△4,122,172	流動負債	35,406,241	31,940,525	3,465,716
現金預金	237,170,120	247,980,298	△10,810,178	事業未払金	15,106,716	13,217,900	1,888,816
事業未収金	72,974,718	67,077,745	5,896,973	1年以内返済予定設備資金借入金	5,808,000	5,808,000	0
商品・製品	167,345	149,647	17,698	職員預り金	159,425	159,425	0
原材料	49,631	37,023	12,608	賞与引当金	14,332,100	12,755,200	1,576,900
立替金	1,400	0	1,400				
前払金	110,000	110,000	0				
前払費用	781,777	11,010	770,767				
仮払金	6,000	17,440	△11,440				
固定資産	540,532,274	511,029,242	29,503,032	固定負債	36,617,000	42,425,000	△5,808,000
基本財産	328,973,987	348,022,932	△19,048,945	設備資金借入金	36,617,000	42,425,000	△5,808,000
建物	621,001,175	621,001,175	0	負債の部合計	72,023,241	74,365,525	△2,342,284
減価償却累計額	△292,027,188	△272,978,243	△19,048,945				
その他の固定資産	211,558,287	163,006,310	48,551,977	純資産の部			
建物附属設備	58,718,422	55,387,182	3,331,240	基本金	46,747,068	46,747,068	0
構築物	35,351,600	35,351,600	0	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0
車輛運搬具	44,561,902	43,265,562	1,296,340	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	33,588,538	32,035,552	1,552,986	国庫補助金等特別積立金	292,116,386	305,501,205	△13,384,819
減価償却累計額	△106,527,662	△95,542,526	△10,985,136	その他の積立金	138,903,000	88,903,000	50,000,000
権利	3,500,000	3,500,000	0	設備等整備積立金	110,000,000	70,000,000	40,000,000
ソフトウェア	3,362,487	5,940	3,356,547	特定目的積立金	10,063,000	5,063,000	5,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	110,000,000	70,000,000	40,000,000	修繕積立金	17,340,000	12,340,000	5,000,000
特定目的積立資産	10,063,000	5,063,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	302,003,570	310,895,607	△8,892,037
人件費等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,107,963	31,949,012	9,158,951
修繕積立資産	17,340,000	12,340,000	5,000,000				
資産の部合計	851,793,265	826,412,405	25,380,860	純資産の部合計	779,770,024	752,046,880	27,723,144
				負債及び純資産の部合計	851,793,265	826,412,405	25,380,860