

## 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	7,910,000	8,373,229	△463,229	
	障害福祉サービス等事業収入	83,634,000	83,391,845	242,155	
	経常経費寄附金収入	682,000	690,044	△8,044	
	受取利息配当金収入	3,000	2,127	873	
	その他の収入	3,548,000	3,518,201	29,799	
	事業活動収入計 (1)	95,777,000	95,975,446	△198,446	
	支出				
	人件費支出	49,608,000	49,364,907	243,093	
	事業費支出	12,365,000	12,385,001	△20,001	
事務費支出	10,965,000	10,970,449	△5,449		
就労支援事業支出	7,910,000	8,362,843	△452,843		
支払利息支出	138,000	137,991	9		
その他の支出	966,000	933,100	32,900		
事業活動支出計 (2)	81,952,000	82,154,291	△202,291		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,825,000	13,821,155	3,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	296,495	3,505	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	296,495	3,505	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,500	△500	
固定資産取得支出	2,873,000	2,873,167	△167		
施設整備等支出計 (5)	6,463,000	6,463,667	△667		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,163,000	△6,167,172	4,172		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	104,000	103,957	43	
	その他の活動収入計 (7)	104,000	103,957	43	
	支出				
	積立資産支出	330,000	328,800	1,200	
その他の活動支出計 (8)	330,000	328,800	1,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△226,000	△224,843	△1,157		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	0	*	
△1,000,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,436,000	7,429,140	6,860		
前期末支払資金残高 (12)	37,203,217	37,203,217	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,639,217	44,632,357	6,860		

\* 予備費支出1,000,000円は、設備資金借入金元金償還支出に充当使用している

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	8,373,229	8,645,544	△272,315
	障害福祉サービス等事業収益	83,391,845	80,495,780	2,896,065
	経常経費寄附金収益	690,044	683,633	6,411
	その他の収益	0	475,346	△475,346
	サービス活動収益計(1)	92,455,118	90,300,303	2,154,815
	費用			
	人件費	49,743,707	48,678,220	1,065,487
	事業費	12,385,001	12,304,039	80,962
	事務費	10,970,449	7,587,904	3,382,545
就労支援事業費用	8,373,229	8,340,141	33,088	
減価償却費	11,635,229	11,683,611	△48,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,385,813	△6,853,529	467,716	
サービス活動費用計(2)	86,721,802	81,740,386	4,981,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,733,316	8,559,917	△2,826,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,127	2,244	△117
	その他のサービス活動外収益	3,518,201	1,032,796	2,485,405
	サービス活動外収益計(4)	3,520,328	1,035,040	2,485,288
	費用			
支払利息	137,991	165,019	△27,028	
その他のサービス活動外費用	933,100	900,600	32,500	
サービス活動外費用計(5)	1,071,091	1,065,619	5,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,449,237	△30,579	2,479,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,182,553	8,529,338	△346,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	296,495	0	296,495
	特別収益計(8)	296,495	0	296,495
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,831	13,581	△750
国庫補助金等特別積立金積立額	296,495	0	296,495	
特別費用計(9)	309,326	13,581	295,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,831	△13,581	750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,169,722	8,515,757	△346,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,418,233	65,860,879	8,557,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,587,955	74,376,636	8,211,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	347,000	△347,000
	その他の積立金積立額(16)	0	305,403	△305,403
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,587,955	74,418,233	8,169,722

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	49,679,921	42,943,227	6,736,694	流動負債	9,692,202	10,088,994	△ 394,792	
現金預金	35,038,856	28,881,191	6,157,665	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0	
事業未収金	14,098,303	13,443,703	654,600	事業未払金	3,566,140	2,936,415	629,725	
未収補助金	18,600	109,450	△ 90,850	その他の未払金	0	1,340,460	△ 1,340,460	
貯蔵品	8,843	10,305	△ 1,462	1年以内返済予定設備資金借入金	2,866,000	2,590,000	276,000	
原材料	334,362	306,016	28,346	職員預り金	145,562	154,119	△ 8,557	
前払費用	180,957	192,562	△ 11,605	前受収益	1,500	3,000	△ 1,500	
固定資産	231,996,476	241,895,575	△ 9,899,099	貸与引当金	2,113,000	2,063,000	50,000	
基本財産	194,020,088	203,127,408	△ 9,107,320	固定負債	16,581,960	20,119,660	△ 3,537,700	
土地	37,709,270	37,709,270	0	設備資金借入金	12,783,500	16,650,000	△ 3,866,500	
建物	156,310,818	165,418,138	△ 9,107,320	退職給付引当金	3,798,460	3,469,660	328,800	
その他の固定資産	37,976,388	38,768,167	△ 791,779	負債の部合計	26,274,162	30,206,654	△ 3,932,492	
土地	10,614,322	10,614,322	0	純資産の部	54,735,493	54,735,493	0	
建物	6	6	0	基本金	37,735,493	37,735,493	0	
構築物	10,273,119	9,715,720	557,399	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0	
機械及び装置	8,659,578	10,008,627	△ 1,349,049	第3号基本金	117,610,713	125,010,348	△ 7,399,635	
車両運搬具	491,234	620,551	△ 129,317	国庫補助金等特別積立金	468,074	468,074	0	
器具及び備品	3,090,884	3,129,574	△ 38,690	その他の積立金	162,671	162,671	0	
権利	378,184	436,539	△ 58,355	工賃変動積立金	305,403	305,403	0	
投資有価証券	50,000	50,000	0	設備等整備積立金	82,587,955	74,418,233	8,169,722	
退職給付引当資産	3,798,460	3,469,660	328,800	次期繰越活動増減差額	8,169,722	8,515,757	△ 346,035	
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0	(うち当期活動増減差額)				
設備等整備積立資産	305,403	305,403	0					
長期前払費用	65,277	169,234	△ 103,957					
その他の固定資産	87,250	85,860	1,390	純資産の部合計	255,402,235	254,632,148	770,087	
資産の部合計	281,676,397	284,838,802	△ 3,162,405	負債及び純資産の部合計	281,676,397	284,838,802	△ 3,162,405	

(単位：円)