

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	13,942,000	13,494,048	447,952	
	障害福祉サービス等事業収入	193,841,000	188,848,705	4,992,295	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	7,000	20,317	△13,317	
	その他の収入	2,084,000	2,080,418	3,582	
	事業活動収入計(1)	209,879,000	204,448,488	5,430,512	
	支出				
	人件費支出	159,973,000	160,019,032	△46,032	
	事業費支出	18,869,000	18,889,558	△20,558	
事務費支出	14,121,000	14,240,275	△119,275		
就労支援事業支出	14,732,000	14,134,306	597,694		
事業活動支出計(2)	207,695,000	207,283,171	411,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,184,000	△2,834,683	5,018,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000		
	支出				
	固定資産取得支出	16,567,000	16,566,600	400	
施設整備等支出計(5)	16,567,000	16,566,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,067,000	△10,066,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,883,000	△12,901,283	5,018,283	
前期末支払資金残高(12)		267,391,000	267,391,751	△751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,508,000	254,490,468	5,017,532	

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	13,494,048	15,751,130	△2,257,082
	障害福祉サービス等事業収益	188,848,705	203,726,914	△14,878,209
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	202,347,753	219,478,044	△17,130,291
	費用			
	人件費	159,862,522	155,865,232	3,997,290
	事業費	18,889,558	17,490,445	1,399,113
	事務費	14,240,275	13,788,276	451,999
	就労支援事業費用	14,134,306	16,360,950	△2,226,644
減価償却費	16,528,408	15,923,229	605,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,684,163	△7,701,688	1,017,525	
サービス活動費用計(2)	216,970,906	211,726,444	5,244,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,623,153	7,751,600	△22,374,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,317	20,829	△512
	その他のサービス活動外収益	2,080,418	384,409	1,696,009
	サービス活動外収益計(4)	2,100,735	405,238	1,695,497
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,735	405,238	1,695,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,522,418	8,156,838	△20,679,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,800,000	△1,800,000
	施設整備等寄附金収益	6,500,000		6,500,000
	固定資産受贈額	41,858,911	200,000	41,658,911
	特別収益計(8)	48,358,911	2,000,000	46,358,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	312,266	△312,264
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,858,911	1,800,000	40,058,911
	特別費用計(9)	41,858,913	2,112,266	39,746,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,998	△112,266	6,612,264
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,022,420	8,044,572	△14,066,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,131,951	374,087,379	8,044,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,109,531	382,131,951	△6,022,420
	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)	376,109,531	382,131,951	△6,022,420

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	255,713,360	268,710,689	△12,997,329	流動負債	7,422,777	7,242,594	180,183
現金預金	227,438,150	237,657,919	△10,219,769	事業未払金	807,083	1,001,380	△194,297
事業未収金	28,275,210	31,052,770	△2,777,560	預り金	40,000		40,000
				職員預り金	375,809	317,558	58,251
				賞与引当金	6,199,885	5,923,656	276,229
固定資産	350,704,441	308,807,340	41,897,101	固定負債	4,367,110	4,799,849	△432,739
基本財産	263,452,173	223,538,755	39,913,418	退職給付引当金	4,367,110	4,799,849	△432,739
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	11,789,887	12,042,443	△252,556
建物	203,248,597	163,335,179	39,913,418	純資産の部			
その他の固定資産	87,252,268	85,268,585	1,983,683	基本金	40,273,240	40,273,240	
建物	6,488,889	6,879,590	△390,701	国庫補助金等特別積立金	121,088,089	85,913,341	35,174,748
構築物	14,656,598	8,730,755	5,925,843	その他の積立金	57,157,054	57,157,054	
車両運搬具	7,080,630	9,910,033	△2,829,403	人件費積立金	4,495,410	4,495,410	
器具及び備品	1,467,007	2,054,063	△587,056	修繕積立金	23,507,779	23,507,779	
権利	30,840	30,840		備品等購入積立金	9,541,696	9,541,696	
ソフトウェア	371,250	506,250	△135,000	施設・設備整備積立金	16,890,000	16,890,000	
人件費積立資産	4,495,410	4,495,410		工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
修繕積立資産	23,507,779	23,507,779		次期繰越活動増減差額	376,109,531	382,131,951	△6,022,420
備品等購入積立資産	9,541,696	9,541,696		(うち当期活動増減差額)	△6,022,420	8,044,572	△14,066,992
施設・設備整備積立資産	16,890,000	16,890,000					
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		純資産の部合計	594,627,914	565,475,586	29,152,328
資産の部合計	606,417,801	577,518,029	28,899,772	負債及び純資産の部合計	606,417,801	577,518,029	28,899,772