

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				
	介護保険事業収入	1,691,000	0	1,691,000	
	就労支援事業収入	14,748,000	14,827,004	-79,004	
	障害福祉サービス等事業収入	155,594,000	153,297,942	2,296,058	
	借入金利息補助金収入	300,000	209,440	90,560	
	経常経費寄附金収入	3,027,000	3,159,512	-132,512	
	受取利息配当金収入	94,000	82,838	11,162	
	その他の収入	2,231,000	7,086,307	-4,855,307	
	事業活動収入計（1）	177,685,000	178,663,043	-978,043	
	支出				
	人件費支出	115,465,800	115,942,089	-476,289	
	事業費支出	11,807,000	14,225,680	-2,418,680	
	事務費支出	24,656,000	28,644,669	-3,988,669	
	就労支援事業支出	15,598,000	14,770,847	827,153	
支払利息支出	301,000	209,440	91,560		
その他の支出	9,000	6,300	2,700		
事業活動支出計（2）	167,836,800	173,799,025	-5,962,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,848,200	4,864,018	4,984,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,288,000	2,288,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,288,000	2,288,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	784,000	1,540,000	-756,000	
	固定資産取得支出	1,381,000	623,772	757,228	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,165,000	2,163,772	1,228	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	123,000	124,228	-1,228		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	765,000	0	765,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	765,000	0	765,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	462,800	868,698	-405,898	
	その他の活動による支出	5,000	103,923	-98,923	
その他の活動支出計（8）	467,800	972,621	-504,821		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	297,200	-972,621	1,269,821		
予備費支出（10）	371,000		371,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,897,400	4,015,625	5,881,775		
前期末支払資金残高（12）	133,580,157	133,580,157	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	143,477,557	137,595,782	5,881,775		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	14,827,004	19,574,227	-4,747,223
	障害福祉サービス等事業収益	153,297,942	148,574,873	4,723,069
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,159,512	3,207,788	-48,276
	サービス活動収益計（1）	171,284,458	171,356,888	-72,430
	費用			
	人件費	117,274,937	114,439,767	2,835,170
	事業費	14,225,680	12,604,407	1,621,273
	事務費	28,644,669	19,833,302	8,811,367
就労支援事業費用	14,915,754	19,433,124	-4,517,370	
減価償却費	6,120,829	6,868,714	-747,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,868,006	-5,936,806	1,068,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	176,313,863	167,242,508	9,071,355	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,029,405	4,114,380	-9,143,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	209,440	235,620	-26,180
	受取利息配当金収益	154,473	154,355	118
	その他のサービス活動外収益	7,086,307	4,107,640	2,978,667
	サービス活動外収益計（4）	7,450,220	4,497,615	2,952,605
	費用			
	支払利息	209,440	235,620	-26,180
	その他のサービス活動外費用	6,300	33,653	-27,353
	サービス活動外費用計（5）	215,740	269,273	-53,533
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,234,480	4,228,342	3,006,138
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,205,075	8,342,722	-6,137,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,288,000	0	2,288,000
	固定資産売却益	0	74,999	-74,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,288,000	74,999	2,213,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,288,000	74,999	2,213,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,493,075	8,417,721	-3,924,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,530,195	172,491,556	8,038,639
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,023,270	180,909,277	4,113,993
	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）	448	379,082	-378,634
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	185,022,822	180,530,195	4,492,627

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	159,837,560	154,026,713	5,810,847	流動負債	27,280,266	25,034,328	2,245,938
現金預金	133,697,089	128,144,122	5,552,967	事業未払金	17,558,450	18,592,579	-1,034,129
事業未収金	23,629,486	24,568,758	-939,272	1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	1,540,000	0
未収補助金	857,250		857,250	預り金	2,750,560	64,750	2,685,810
商品・製品	427,655	436,482	-8,827	職員預り金	1,245,293	1,115,634	129,659
仕掛品	3,005	21,653	-18,648	仮受金			0
原材料	168,029	215,458	-47,429	賞与引当金	4,185,963	3,721,365	464,598
立替金	122,760	71,463	51,297				
前払費用（支払資金でない）	88,786		88,786				
前払費用	455,000	506,018	-51,018				
仮払金	388,500	62,759	325,741				
固定資産	299,269,691	303,881,281	-4,611,590	固定負債	10,108,250	10,780,000	-671,750
基本財産	264,352,081	268,217,761	-3,865,680	設備資金借入金	9,240,000	10,780,000	-1,540,000
土地	160,000,000	160,000,000	0	退職給付引当金	868,250		868,250
建物	94,352,081	98,217,761	-3,865,680	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	37,388,516	35,814,328	1,574,188
その他の固定資産	34,917,610	35,663,520	-745,910				
建物附属設備			0	純資産の部			
土地			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,602,005	1,912,822	-310,817	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	213,395,427	218,263,433	-4,868,006
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	13,300,486	13,300,038	448
車輻運搬具	3,366,473	4,797,470	-1,430,997	工賃変動積立金	5,894,224	5,894,224	0
器具及び備品	1,905,888	1,865,454	40,434	設備等整備積立金	7,406,262	7,405,814	448
権利	216,000	216,000	0	次期繰越活動増減差額	185,022,822	180,530,195	4,492,627
工賃変動積立資産	5,894,224	5,894,224	0	(うち当期活動増減差額)	4,493,075	8,417,721	-3,924,646
設備等整備積立資産	7,406,262	7,405,814	448				
投資有価証券	9,838,821	9,767,186	71,635	純資産の部合計	421,718,735	422,093,666	-374,931
退職給付引当資産	868,250		868,250	負債及び純資産の部合計	459,107,251	457,907,994	1,199,257
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	755,536	740,399	15,137				
その他の固定資産	64,150	64,150	0				
資産の部合計	459,107,251	457,907,994	1,199,257				