

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,260,000	20,059,756	-1,799,756
		障害福祉サービス等事業収入	204,946,000	209,113,478	-4,167,478
		経常経費寄附金収入	1,313,000	1,388,448	-75,448
		受取利息配当金収入	5,000	1,503	3,497
		その他の収入	114,000	197,976	-83,976
	事業活動収入計(1)		224,638,000	230,761,161	-6,123,161
	支出	人件費支出	144,319,000	139,662,983	4,656,017
		事業費支出	18,665,000	16,905,040	1,759,960
		事務費支出	20,355,000	19,335,793	1,019,207
		就労支援事業支出	18,792,000	20,401,278	-1,609,278
支払利息支出		1,225,000	1,206,350	18,650	
その他の支出	61,000	60,100	900		
事業活動支出計(2)		203,417,000	197,571,544	5,845,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,221,000	33,189,617	-11,968,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,912,000	2,341,000	571,000
		施設整備等寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0
		設備資金借入金収入	152,000,000	152,000,000	0
	施設整備等収入計(4)		156,572,000	156,001,000	571,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,562,000	129,435,179	126,821
固定資産取得支出		83,469,000	83,207,333	261,667	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,166,400	7,600		
施設整備等支出計(5)		214,205,000	213,808,912	396,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,633,000	-57,807,912	174,912	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,603,000	43,603,000	0
		その他の活動による収入計(7)	43,603,000	43,603,000	0
	支出	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,203,000	37,203,000	0	
予備費支出(10)		1,893,000	—	791,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,584,705	-12,584,705	
前期末支払資金残高(12)		96,746,007	96,746,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,746,007	109,330,712	-12,584,705	

(注) 予備費支出△1,102,000円は事務費支出329,000円、就労支援事業支出532,000円、固定資産取得支出180,000円、その他の支出61,000円に充当使用した額である。

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	20,059,756	19,038,632	1,021,124
		障害福祉サービス等事業収益	209,113,478	196,866,302	12,247,176
		経常経費寄附金収益	1,388,448	1,392,000	-3,552
		サービス活動収益計(1)	230,561,682	217,296,934	13,264,748
	費用	人件費	139,893,983	133,409,584	6,484,399
		事業費	16,905,040	17,610,941	-705,901
		事務費	19,022,748	16,080,941	2,941,807
		就労支援事業費用	20,698,633	18,958,221	1,740,412
		減価償却費	25,405,413	23,174,609	2,230,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,340,587	-9,390,761	1,050,174
サービス活動費用計(2)	213,585,230	199,843,535	13,741,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,976,452	17,453,399	-476,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,503	1,791	-288
		その他のサービス活動外収益	197,976	187,540	10,436
		サービス活動外収益計(4)	199,479	189,331	10,148
	費用	支払利息	1,206,350	990,605	215,745
		その他のサービス活動外費用	60,100	0	60,100
		サービス活動外費用計(5)	1,266,450	990,605	275,845
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,066,971	-801,274	-265,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,909,481	16,652,125	-742,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,341,000	1,962,000	379,000
		施設整備等寄附金収益	1,660,000	0	1,660,000
		特別収益計(8)	4,001,000	1,962,000	2,039,000
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却損・処分損	13,241,374	3	13,241,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,116,443	0	-8,116,443
国庫補助金等特別積立金積立額		2,341,000	1,962,000	379,000	
特別費用計(9)	8,465,931	1,962,003	6,503,928		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,464,931	-3	-4,464,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,444,550	16,652,122	-5,207,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,138,898	240,986,776	46,152,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,583,448	257,638,898	40,944,550
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,603,000	41,000,000	2,603,000
	その他の積立金積立額(16)		6,400,000	11,500,000	-5,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,786,448	287,138,898	48,647,550

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	111,142,921	99,509,504	11,633,417	20,605,367	62,364,089	-41,758,722
現金預金	76,459,267	67,362,716	9,096,551	1,205,986	1,474,234	-268,248
事業未収金	34,464,431	31,894,571	2,569,860	12,140,981	53,151,179	-41,010,198
貯蔵品	0	48,730	-48,730	1,166,400	1,166,400	0
原材料	149,223	120,987	28,236	444,900	715,600	-270,700
立替金	0	12,500	-12,500	0	1,567	-1,567
前払費用	70,000	70,000	0	12,100	451,109	-439,009
固定資産	767,834,319	760,726,449	7,107,870	5,635,000	5,404,000	231,000
基本財産	707,741,075	620,565,676	87,175,399	282,863,222	220,454,603	62,408,619
土地	187,431,600	177,000,800	10,430,800	282,182,822	218,607,803	63,575,019
建物	520,309,475	443,564,876	76,744,599	680,400	1,846,800	-1,166,400
その他の固定資産	60,093,244	140,160,773	-80,067,529	303,468,589	282,818,692	20,649,897
土地	0	10,430,800	-10,430,800	純 資 産 の 部		
建物	685,665	2,076,671	-1,391,006	91,564,426	90,564,426	1,000,000
構築物	42,743,184	31,972,411	10,770,773	91,564,426	90,564,426	1,000,000
機械及び装置	1	1	0	140,357,933	154,711,093	-14,353,160
車輛運搬具	909,060	1,824,887	-915,827	140,357,933	154,711,093	-14,353,160
器具及び備品	3,764,892	2,937,927	826,965	7,799,844	45,002,844	-37,203,000
建設仮勘定	0	40,726,900	-40,726,900	2,500,000	25,250,000	-22,750,000
有形リース資産	1,846,800	3,013,200	-1,166,400	0	6,400,000	-6,400,000
権利	1,984,799	2,129,178	-144,379	1,686,500	10,539,500	-8,853,000
施設整備積立資産	2,500,000	25,250,000	-22,750,000	300,000	0	300,000
人件費積立資産	0	6,400,000	-6,400,000	248,344	248,344	0
修繕積立資産	1,686,500	2,500,000	-833,500	3,065,000	2,565,000	500,000
償還金積立資産	300,000	10,539,500	-10,239,500	335,786,448	287,138,898	48,647,550
工賃変動積立資産	248,344	2,565,000	-2,316,656	335,786,448	287,138,898	48,647,550
備品等購入積立資産	3,065,000	2,565,000	500,000	11,444,550	16,652,122	-5,207,572
長期前払費用	336,189	23,144	313,045	負債及び純資産の部合計		
その他の固定資産	22,810	22,810	0	575,508,651	577,417,261	-1,908,610
資産の部合計	878,977,240	860,235,953	18,741,287	878,977,240	860,235,953	18,741,287