

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,043,000	16,238,947	△ 195,947		
	障害福祉サービス等事業収入	557,183,000	565,605,601	△ 8,422,601		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,066,197	933,803		
	受取利息配当金収入	58,000	53,259	4,741		
	その他の収入	5,960,000	6,162,276	△ 202,276		
	事業活動収入計(1)	582,244,000	590,126,280	△ 7,882,280		
事業活動による支出	人件費支出	366,941,000	360,337,453	6,603,547		
	事業費支出	72,281,000	67,987,736	4,293,264		
	事務費支出	70,345,000	61,190,296	9,154,704		
	就労支援事業支出	25,451,500	24,017,548	1,433,952		
	その他の支出	5,930,000	5,704,772	225,228		
	事業活動支出計(2)	540,948,500	519,237,805	21,710,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,295,500	70,888,475	△ 29,592,975		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,583,000	5,220,600	1,362,400		
	施設整備等収入計(4)	6,583,000	5,220,600	1,362,400		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	62,630,000	60,546,060	2,083,940	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,313,400	6,600	
施設整備等支出計(5)		63,950,000	61,859,460	2,090,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 57,367,000	△ 56,638,860	△ 728,140		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,071,500	14,249,615	△ 30,321,115		
前期末支払資金残高(12)		137,058,823	137,058,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,987,323	151,308,438	△ 30,321,115		

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	16,238,947	20,572,462	△ 4,333,515
	障害福祉サービス等事業収益	565,605,601	545,557,190	20,048,411
	その他事業収益		190,000	△ 190,000
	経常経費寄附金収益	2,066,197	2,464,637	△ 398,440
	サービス活動収益計(1)	583,910,745	568,784,289	15,126,456
	費用			
	人件費	361,810,310	343,658,032	18,152,278
	事業費	67,987,736	60,550,586	7,437,150
	事務費	61,190,296	68,812,903	△ 7,622,607
就労支援事業費用	24,541,880	25,282,899	△ 741,019	
減価償却費	42,538,126	40,344,925	2,193,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,656,933	△ 24,632,593	△ 24,340	
サービス活動費用計(2)	533,411,415	514,016,752	19,394,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,499,330	54,767,537	△ 4,268,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,259	52,483	776
	その他のサービス活動外収益	6,162,276	6,468,228	△ 305,952
	サービス活動外収益計(4)	6,215,535	6,520,711	△ 305,176
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,704,772	5,680,227	24,545
サービス活動外費用計(5)	5,704,772	5,680,227	24,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,763	840,484	△ 329,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,010,093	55,608,021	△ 4,597,928	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,220,600		5,220,600
	施設整備等寄附金収益		40,100,000	△ 40,100,000
	特別収益計(8)	5,220,600	40,100,000	△ 34,879,400
	費用			
	基本金組入額		40,100,000	△ 40,100,000
固定資産売却損・処分損	1,794,247	9	1,794,238	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,220,600		5,220,600	
特別費用計(9)	7,014,847	40,100,009	△ 33,085,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,794,247	△ 9	△ 1,794,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,215,846	55,608,012	△ 6,392,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,003,202	373,197,190	△ 53,193,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,219,048	428,805,202	△ 59,586,154
	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)		108,802,000	△ 108,802,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,219,048	320,003,202	49,215,846

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	191,034,554	172,279,669	18,754,885	流動負債	52,270,625	46,836,630	5,433,995
現金預金	84,547,102	76,691,225	7,855,877	事業未払金	33,058,203	30,422,987	2,635,216
事業未収金	92,252,219	92,233,937	18,282	1年以内返済予定リース債務	1,313,400	1,313,400	0
未収金	100,000	100,000	0	預り金	0	16,552	△ 16,552
未収補助金	10,975,000	0	10,975,000	職員預り金	4,680,670	3,338,196	1,342,474
貯蔵品	0	508,108	△ 508,108	賞与引当金	13,218,352	11,745,495	1,472,857
商品・製品	1,281,160	773,120	508,040				
仕掛品	180,000	120,000	60,000				
原材料	526,083	549,991	△ 23,908				
立替金	693,456	678,496	14,960				
前払費用	479,534	624,792	△ 145,258				
固定資産	1,171,060,187	1,156,038,453	15,021,734	固定負債	3,611,850	4,925,250	△ 1,313,400
基本財産	606,648,170	617,823,076	△ 11,174,906	リース債務	3,611,850	4,925,250	△ 1,313,400
土地	109,124,560	109,124,560	0	負債の部合計	55,882,475	51,761,880	4,120,595
建物	497,523,610	508,698,516	△ 11,174,906	純資産の部			
その他の固定資産	564,412,017	538,215,377	26,196,640	基本金	92,270,000	92,270,000	0
建物	25,221,631	22,675,279	2,546,352	国庫補助金等特別積立金	373,446,709	393,006,531	△ 19,559,822
構築物	13,947,921	13,448,840	499,081	その他の積立金	471,276,509	471,276,509	0
機械及び装置	2,279,363	2,379,106	△ 99,743	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
車両運搬具	4,783,191	8,359,892	△ 3,576,701	設備等整備積立金	5,982,521	5,982,521	0
器具及び備品	8,522,944	9,303,550	△ 780,606	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
建設仮勘定	32,341,661	3,273,160	29,068,501	施設整備等積立金	375,106,795	375,106,795	0
有形リース資産	4,925,250	6,238,650	△ 1,313,400	次期繰越活動増減差額	369,219,048	320,003,202	49,215,846
権利	978,547	1,017,391	△ 38,844	(うち当期活動増減差額)	49,215,846	55,608,012	△ 6,392,166
ソフトウェア	135,000	243,000	△ 108,000				
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0	純資産の部合計	1,306,212,266	1,276,556,242	29,656,024
設備等整備積立資産	5,982,521	5,982,521	0	負債及び純資産の部合計	1,362,094,741	1,328,318,122	33,776,619
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	375,106,795	375,106,795	0				
資産の部合計	1,362,094,741	1,328,318,122	33,776,619				