

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) 1頁

	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 就労支援事業収入	6,280,000	8,400,735	△2,120,735	
	入 障害福祉サービス等事業収入	165,924,370	172,072,120	△6,147,750	
	受取利息配当金収入	0	2,663	△2,663	
	その他の収入	2,965,000	3,148,086	△183,086	
	事業活動収入計(1)	175,169,370	183,623,604	△8,454,234	
	支 人件費支出	123,603,500	124,175,532	△572,032	
	出 事業費支出	19,462,000	17,878,341	1,583,659	
事務費支出	17,897,000	16,794,838	1,102,162		
就労支援事業支出	7,830,000	9,417,591	△1,587,591		
支払利息支出	65,000	126,910	△61,910		
その他の支出	1,592,000	1,781,765	△189,765		
事業活動支出計(2)	170,449,500	170,174,977	274,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,719,870	13,448,627	△8,728,757		
施設等による収支	収 施設整備等補助金収入	31,500,000	32,116,000	△616,000	
	入 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,500,000	102,116,000	△616,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,314,000	2,314,000	0	
	出 固定資産取得支出	138,499,000	137,029,739	1,469,261	
施設整備等支出計(5)	140,813,000	139,343,739	1,469,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,313,000	△37,227,739	△2,085,261		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	入 その他の活動による収入	0	456,194	△456,194	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,456,194	△456,194	
	支 その他の活動による支出	650,000	644,168	5,832	
その他の活動支出計(8)	650,000	644,168	5,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,350,000	29,812,026	△462,026		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,243,130	6,032,914	△11,276,044		
前期末支払資金残高(12)	0	119,219,720	△119,219,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,243,130	125,252,634	△130,495,764		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス	取 就労支援事業収益	8,400,735	5,932,470	2,468,265	
	取 障害福祉サービス等事業収益	172,072,120	166,452,700	5,619,420	
	取 経常経費寄附金収益	0	76,000	△76,000	
	サービス活動収益計(1)	180,472,855	172,461,170	8,011,685	
活動増減の部	費 人件費	126,686,032	113,742,176	12,943,856	
	費 事業費	17,878,341	17,771,887	106,454	
	費 事務費	16,794,838	15,011,044	1,783,794	
	費 就労支援事業費用	9,417,591	5,520,589	3,897,002	
	費 減価償却費	12,161,375	9,223,089	2,938,286	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,059,487	△3,140,021	80,534	
	サービス活動費用計(2)	179,878,690	158,128,764	21,749,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,165	14,332,406	△13,738,241	
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	2,663	3,940	△1,277	
	取 その他のサービス活動外収益	3,148,086	3,916,799	△768,713	
		サービス活動外収益計(4)	3,150,749	3,920,739	△769,990
増減の部	費 支払利息	126,910	57,168	69,742	
	費 その他のサービス活動外費用	1,781,765	1,504,195	277,570	
		サービス活動外費用計(5)	1,908,675	1,561,363	347,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,242,074	2,359,376	△1,117,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,836,239	16,691,782	△14,855,543	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	32,116,000	0	32,116,000	
		特別収益計(8)	32,116,000	0	32,116,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	616,000	0	616,000	
	特別費用計(9)	616,000	1	615,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,500,000	△1	31,500,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,336,239	16,691,781	16,644,458	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	196,733,214	151,041,433	45,691,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,069,453	167,733,214	62,336,239
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動 その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	44,000,000	△14,000,000		
増 その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△15,000,000		
減					
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,069,453	196,733,214	63,336,239	

法人単位 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	168,218,337	123,735,858	44,482,479	61,823,653	16,354,588	45,469,065
現金預金	106,176,223	94,824,841	11,351,382	41,977,007	3,625,464	38,351,543
事業未収金	60,884,179	27,748,413	33,135,766	6,489,000	1,980,000	4,509,000
未収金	186,481	355,082	△168,601	68,800	2,000	66,800
前払費用	971,454	807,522	163,932	919,896	888,674	31,222
固定資産	311,975,640	216,919,302	95,056,338	66,477,000	3,300,000	63,177,000
基本財産	118,556,695	123,238,647	△4,681,952	66,477,000	3,300,000	63,177,000
土地	40,028,818	40,028,818	0	128,300,653	19,654,588	108,646,065
建物	78,527,877	83,209,829	△4,681,952	純資産の部		
その他の固定資産	193,418,945	93,680,655	99,738,290	40,124,707	40,124,707	0
土地	43,213,572	43,213,572	0	35,545,635	35,545,635	0
建物	80,258,002	9,450,822	70,807,180	4,579,072	4,579,072	0
構築物	6,096,455	622,790	5,473,665	50,699,164	53,142,651	△2,443,487
車輛運搬具	4,156,385	6,696,670	△2,540,285	1,000,000	31,000,000	△30,000,000
器具及び備品	12,089,561	2,071,704	10,017,857	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	45,791,899	0	45,791,899	0	30,000,000	△30,000,000
権利	202,385	202,385	0	260,069,453	196,733,214	63,336,239
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	33,336,239	16,691,781	16,644,458
設備等整備積立資産	0	30,000,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)		
長期前払費用	483,126	295,152	187,974	純資産の部合計		
その他の固定資産	127,560	127,560	0	351,893,324	321,000,572	30,892,752
資産の部合計	480,193,977	340,655,160	139,538,817	480,193,977	340,655,160	139,538,817