

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	就労支援事業収入	5,000,000	4,252,163	747,837
	入	障害福祉サービス等事業収入	544,148,160	542,302,487	1,845,673
		経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000
		受取利息配当金収入	6,300	1,719	4,581
		その他の収入	2,300,000	2,410,748	-110,748
		事業活動収入計(1)	551,514,460	549,017,117	2,497,343
	出	人件費支出	391,026,300	380,735,462	10,290,838
		事業費支出	53,542,000	46,324,550	7,217,450
		事務費支出	38,293,800	31,616,629	6,677,171
		就労支援事業支出	6,300,000	6,437,420	-137,420
支払利息支出		234,255	234,233	22	
事業活動支出計(2)	489,396,355	465,348,294	24,048,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,118,105	83,668,823	-21,550,718	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,532,800	4,532,000	800
	入	固定資産売却収入		102,104	-102,104
		施設整備等収入計(4)	4,532,800	4,634,104	-101,304
	出	固定資産取得支出	9,670,000	9,084,174	585,826
		その他の施設整備等による支出		17,910	-17,910
施設整備等支出計(5)	9,670,000	9,102,084	567,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,137,200	-4,467,980	-669,220	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	11,560,000		11,560,000
	入	その他の活動による収入計(7)	11,560,000		11,560,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000	11,004,000	
	出	積立資産支出	3,825,200	3,496,800	328,400
		拠点区分間繰入金支出	11,560,000		11,560,000
		その他の活動支出計(8)	26,389,200	14,500,800	11,888,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,829,200	-14,500,800	-328,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,151,705	64,700,043	-22,548,338	
前期末支払資金残高(12)		157,762,757	157,762,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,914,462	222,462,800	-22,548,338	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4,252,163	19,288,920	-15,036,757
		障害福祉サービス等事業収益	542,302,487	526,169,528	16,132,959
		経常経費寄附金収益	50,000	2,980	47,020
		サービス活動収益計(1)	546,604,650	545,461,428	1,143,222
	費 用	人件費	383,932,262	377,032,578	6,899,684
		事業費	46,324,550	43,831,669	2,492,881
		事務費	31,616,629	30,355,213	1,261,416
		就労支援事業費用	6,466,794	20,756,947	-14,290,153
		減価償却費	29,713,045	30,081,751	-368,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,477,514	-12,318,479	-4,159,035
	サービス活動費用計(2)	481,575,766	489,739,679	-8,163,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,028,884	55,721,749	9,307,135	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,719	1,052	667
		その他のサービス活動外収益	2,410,748	2,752,696	-341,948
		サービス活動外収益計(4)	2,412,467	2,753,748	-341,281
	費 用	支払利息	234,233	339,431	-105,198
		サービス活動外費用計(5)	234,233	339,431	-105,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,178,234	2,414,317	-236,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,207,118	58,136,066	9,071,052	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,532,000		4,532,000
		固定資産売却益	102,102	211,833	-109,731
		特別収益計(8)	4,634,102	211,833	4,422,269
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	9,315,471	-9,315,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,532,000		4,532,000
		その他の特別損失		3,513,004	-3,513,004
	特別費用計(9)	4,532,001	12,828,475	-8,296,474	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,101	-12,616,642	12,718,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,309,219	45,519,424	21,789,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,148,772	128,629,348	45,519,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,457,991	174,148,772	67,309,219
		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)	241,457,991	174,148,772	67,309,219

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	241,275,953	173,975,835	67,300,118	流 動 負 債	39,883,174	37,553,725	2,329,449
現 金 預 金				事 業 未 払 金	18,295,580	15,702,005	2,593,575
事 業 未 収 金	148,149,163	89,496,594	58,652,569	1 年 以 内 返 済 予 定			
原 材 料	92,172,115	84,315,888	7,856,227	長 期 運 営 資 金 借 入 金	11,004,000	11,004,000	
前 払 金	133,979	163,353	-29,374	職 員 預 り 金	383,594	347,720	35,874
	820,696		820,696	賞 与 引 当 金	10,200,000	10,500,000	-300,000
固 定 資 産	401,065,578	421,751,342	-20,685,764	固 定 負 債	47,899,480	58,978,280	-11,078,800
基 本 財 産	304,943,139	323,654,453	-18,711,314	長 期 運 営 金 借 入 金 付 金	10,233,000	21,237,000	-11,004,000
土 地	61,889,859	61,889,859		退 職 給 付 引 当 金	37,666,480	37,741,280	-74,800
建 物	239,053,280	257,764,594	-18,711,314	負 債 の 部 合 計	87,782,654	96,532,005	-8,749,351
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	96,122,439	98,096,889	-1,974,450	純 資 産 の 部			
建 物	26,208,733	28,289,564	-2,080,831	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
構 築 物	1,211,669	1,719,738	-508,069	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
機 械 及 び 装 置	15,314,760	17,261,759	-1,946,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,470,459	153,415,973	-11,945,514
車 輜 運 搬 具	7,050,699	2,740,667	4,310,032	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,470,459	153,415,973	-11,945,514
器 具 及 び 備 品	8,105,838	9,654,531	-1,548,693	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,457,991	174,148,772	67,309,219
ソ フ ト ウ ェ ア	536,250	679,250	-143,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	241,457,991	174,148,772	67,309,219
退 職 給 付 引 当 資 産	37,666,480	37,741,280	-74,800	増 減 差 額	67,309,219	45,519,424	21,789,795
長 期 前 払 費 用	28,010	10,100	17,910	純 資 産 の 部 合 計	554,558,877	499,195,172	55,363,705
資 産 の 部 合 計	642,341,531	595,727,177	46,614,354	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	642,341,531	595,727,177	46,614,354

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額