

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	43,000,000	44,693,291	-1,693,291
		障害福祉サービス等事業収入	139,030,000	139,088,967	-58,967
		経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,812	188
		その他の収入	2,910,000	2,904,048	5,952
	事業活動収入計(1)		184,992,000	186,713,118	-1,721,118
	支出	人件費支出	100,346,500	98,833,641	1,512,859
		事業費支出	19,200,000	18,651,316	548,684
		事務費支出	12,575,000	12,127,630	447,370
		就労支援事業支出	39,650,000	38,142,314	1,507,686
支払利息支出		222,964	222,964		
流動資産評価損等による資金減少額			60,000	-60,000	
事業活動支出計(2)		171,994,464	168,037,865	3,956,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,997,536	18,675,253	-5,677,717	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)			20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
		固定資産取得支出	4,682,783	1,682,783	3,000,000
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		7,776,783	4,776,783	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,776,783	-4,756,783	-3,020,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,800,000	12,800,000	-11,000,000
		その他の活動支出計(8)		1,800,000	12,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-12,800,000	11,000,000	
予備費支出(10)		4,645,526		3,420,753	
		-1,224,773			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,118,470	-1,118,470	
前期末支払資金残高(12)			63,982,323	-63,982,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,100,793	-65,100,793	

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	就労支援事業収益	37,589,801	35,948,302	1,641,499
	益	障害福祉サービス等事業収益	139,088,967	127,565,109	11,523,858
		経常経費寄附金収益	25,000	96,231	-71,231
		サービス活動収益計(1)	176,703,768	163,609,642	13,094,126
	費	人件費	99,828,941	100,717,567	-888,626
		事業費	11,547,826	14,635,043	-3,087,217
		事務費	12,127,630	11,937,911	189,719
		就労支援事業費用	38,354,930	37,638,733	716,197
		減価償却費	7,933,377	7,580,905	352,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,247,663	-2,285,253	37,590
徴収不能額		60,000		60,000	
	サービス活動費用計(2)	167,605,041	170,224,906	-2,619,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,098,727	-6,615,264	15,713,991	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,812	3,885	-2,073
	益	その他のサービス活動外収益	2,904,048	1,496,757	1,407,291
		サービス活動外収益計(4)	2,905,860	1,500,642	1,405,218
	費	支払利息	222,964	244,084	-21,120
		サービス活動外費用計(5)	222,964	244,084	-21,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,896	1,256,558	1,426,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,781,623	-5,358,706	17,140,329	
特別増減の部	収	固定資産売却益	20,000	28,550,000	-28,530,000
	益	その他の特別収益	61,170		61,170
		特別収益計(8)	81,170	28,550,000	-28,468,830
	費	固定資産売却損・処分損	27,003	15,888,614	-15,861,611
特別費用計(9)		27,003	15,888,614	-15,861,611	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,167	12,661,386	-12,607,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,835,790	7,302,680	4,533,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,546,924	118,044,244	-8,497,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,382,714	125,346,924	-3,964,210
		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)	12,800,000	15,800,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,582,714	109,546,924	-964,210

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	70,466,960	69,871,352	595,608	流動負債	11,399,843	10,714,789	685,054
現金預金	41,184,078	45,924,041	-4,739,963	事業未払金	2,031,722	1,848,241	183,481
事業未収金	22,855,559	19,390,048	3,465,511	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
未収金	5,613,715	3,955,232	1,658,483	その他の未払金	2,211,692	2,755,482	-543,790
給食用材料	61,824	64,440	-2,616	預り金	1,060,929	999,616	61,313
原材料		210,000	-210,000	仮受金		11,250	-11,250
立替金	25,000	22,030	2,970	賞与引当金	1,998,700	1,277,600	721,100
前払費用	726,784	305,561	421,223	賞与引当金（非常勤）	1,012,800	738,600	274,200
固定資産	181,289,035	174,695,462	6,593,573	固定負債	32,772,000	35,856,000	-3,084,000
基本財産	106,547,435	111,277,384	-4,729,949	設備資金借入金	32,772,000	35,856,000	-3,084,000
土地	44,916,875	44,916,875		負債の部合計	44,171,843	46,570,789	-2,398,946
建物	61,630,560	66,360,509	-4,729,949	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,741,600	63,418,078	11,323,522	基本金	12,864,006	12,864,006	
建物	1,074,288	1,130,146	-55,858	基本金	12,864,006	12,864,006	
構築物	949,985	1,087,323	-137,338	国庫補助金等特別積立金	22,185,007	24,432,670	-2,247,663
車輛運搬具	5,548,395	7,355,643	-1,807,248	国庫補助金等特別積立金	22,185,007	24,432,670	-2,247,663
器具及び備品	2,450,917	1,826,193	624,724	その他の積立金	63,952,425	51,152,425	12,800,000
退職給付引当資産	9,000,000	7,200,000	1,800,000	退職積立金	9,000,000	7,200,000	1,800,000
人件費積立資産	24,900,000	19,900,000	5,000,000	人件費積立金	24,900,000	19,900,000	5,000,000
施設設備整備等積立資産	30,052,425	24,052,425	6,000,000	施設設備整備等積立金	30,052,425	24,052,425	6,000,000
差入保証金	20,800	10,800	10,000	次期繰越活動増減差額	108,582,714	109,546,924	-964,210
その他の固定資産	744,790	855,548	-110,758	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	108,582,714	109,546,924	-964,210
					11,835,790	7,302,680	4,533,110
資産の部合計	251,755,995	244,566,814	7,189,181	純資産の部合計	207,584,152	197,996,025	9,588,127
				負債及び純資産の部合計	251,755,995	244,566,814	7,189,181