

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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,084,500	6,662,248	2,422,252		
	障害福祉サービス等事業収入	226,272,000	222,873,163	3,398,837		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受取利息配当金収入	9,100	8,965	135		
	その他の収入	840,000	772,323	67,677		
	事業活動収入計(1)	239,205,600	233,316,699	5,888,901		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	173,271,700	167,412,836	5,858,864		
	事業費支出	12,380,600	10,872,824	1,507,776		
	事務費支出	29,091,200	26,248,498	2,842,702		
	就労支援事業支出	12,153,700	10,119,223	2,034,477		
	事業活動支出計(2)	226,897,200	214,653,381	12,243,819		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,308,400	18,663,318	△6,354,918		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	660,000	570,800	89,200		
		施設整備等収入計(4)	660,000	570,800	89,200	
	支出					
	固定資産取得支出	685,000	602,800	82,200		
	施設整備等支出計(5)	685,000	602,800	82,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,000	△32,000	7,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	83,000	83,000	0		
		その他の活動収入計(7)	83,000	83,000	0	
	支出					
	積立資産支出	83,000	83,000	0		
	その他の活動による支出	20,000	18,000	2,000		
	その他の活動支出計(8)	103,000	101,000	2,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△18,000	△2,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,263,400	18,613,318	△6,349,918		
	前期末支払資金残高(12)	104,739,462	104,739,462	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,002,862	123,352,780	△6,349,918		

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	6,662,248	9,207,986	△2,545,738
	障害福祉サービス等事業収益	222,873,163	216,877,516	5,995,647
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	サービス活動収益計(1)	232,535,411	226,085,502	6,449,909
	費用			
	人件費	168,584,709	154,138,208	14,446,501
	事業費	10,872,824	10,181,513	691,311
	事務費	26,248,498	26,554,437	△305,939
	就労支援事業費用	10,141,393	12,012,928	△1,871,535
減価償却費	2,062,841	2,022,374	40,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,161,481	△1,106,263	△55,218	
サービス活動費用計(2)	216,748,784	203,803,197	12,945,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,786,627	22,282,305	△6,495,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,965	8,948	17
	その他のサービス活動外収益	772,323	1,112,127	△339,804
	サービス活動外収益計(4)	781,288	1,121,075	△339,787
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781,288	1,121,075	△339,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,567,915	23,403,380	△6,835,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	570,800		570,800
	特別収益計(8)	570,800	0	570,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	570,800		570,800
特別費用計(9)	570,800	0	570,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,567,915	23,403,380	△6,835,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,952,452	78,549,072	23,403,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,520,367	101,952,452	16,567,915
	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)	118,520,367	101,952,452	16,567,915

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	139,037,137	117,561,747	21,475,390	流動負債	24,018,440	19,962,325	4,056,115
現金預金	118,659,614	98,204,166	20,455,448	事業未払金	14,332,690	11,433,048	2,899,642
事業未収金	19,647,339	19,125,098	522,241	未払費用	446,380	483,280	△36,900
未収補助金	576,223	56,352	519,871	預り金	2,856	2,856	0
原材料	153,961	176,131	△22,170	職員預り金	748,470	726,970	21,500
				賞与引当金	8,488,044	7,316,171	1,171,873
固定資産	21,558,938	23,008,979	△1,450,041	固定負債	557,000	565,000	△8,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	557,000	565,000	△8,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	24,575,440	20,527,325	4,048,115
その他の固定資産	11,558,938	13,008,979	△1,450,041	純資産の部			
建物	8,325,014	9,605,902	△1,280,888	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	590,488	939,127	△348,639	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	972,376	802,890	169,486	国庫補助金等特別積立金	7,500,268	8,090,949	△590,681
長期預り金積立資産	557,000	565,000	△8,000	その他の積立金			
差入保証金	1,064,000	1,046,000	18,000	次期繰越活動増減差額	118,520,367	101,952,452	16,567,915
その他の固定資産	50,060	50,060	0	(うち当期活動増減差額)	16,567,915	23,403,380	△6,835,465
				純資産の部合計	136,020,635	120,043,401	15,977,234
資産の部合計	160,596,075	140,570,726	20,025,349	負債及び純資産の部合計	160,596,075	140,570,726	20,025,349