

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	14,360,000	9,462,722	4,897,278		
	障害福祉サービス等事業収入	511,382,405	445,562,644	65,819,761		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	1,760,000	290,000	1,470,000		
	受取利息配当金収入	300	42	258		
	その他の収入	6,440,350	2,061,809	4,378,541		
	事業活動収入計(1)	534,043,055	457,377,217	76,665,838		
事業活動による支出	人件費支出	335,223,500	292,190,000	43,033,500		
	事業費支出	87,435,000	75,435,284	11,999,716		
	事務費支出	79,610,000	62,039,171	17,570,829		
	就労支援事業支出	13,510,000	8,310,532	5,199,468		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000		
	その他の支出	700,000	287,100	412,900		
	事業活動支出計(2)	516,578,500	438,292,087	78,286,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,464,555	19,085,130	△ 1,620,575			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		825,000	△ 825,000		
	施設整備等収入計(4)		825,000	△ 825,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	144,500,000	2,115,300	142,384,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	633,600	76,400	
施設整備等支出計(5)	145,210,000	2,748,900	142,461,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,210,000	△ 1,923,900	△ 143,286,100			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,800,000		12,800,000		
	その他の活動収入計(7)	12,800,000		12,800,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,528,000	9,446,000	△ 918,000		
	その他の活動支出計(8)	8,528,000	9,446,000	△ 918,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,272,000	△ 9,446,000	13,718,000		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 123,473,445	7,715,230	△ 131,188,675			
前期末支払資金残高(12)	329,706,895	329,706,895	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,233,450	337,422,125	△ 131,188,675			

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	9,462,722	10,613,505	△ 1,150,783
	障害福祉サービス等事業収益	445,562,644	476,838,951	△ 31,276,307
	経常経費寄附金収益	290,000	1,789,280	△ 1,499,280
	サービス活動収益計(1)	455,315,366	489,241,736	△ 33,926,370
	費用			
	人件費	291,116,794	310,050,007	△ 18,933,213
	事業費	75,435,284	75,431,901	3,383
	事務費	62,039,171	64,854,636	△ 2,815,465
	就労支援事業費用	9,152,114	10,367,772	△ 1,215,658
生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	40,000	△ 10,000	
減価償却費	40,111,250	42,130,064	△ 2,018,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,784,148	△ 15,749,706	△ 34,442	
サービス活動費用計(2)	462,100,465	487,124,674	△ 25,024,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,785,099	2,117,062	△ 8,902,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	40	2
	その他のサービス活動外収益	2,061,809	2,701,185	△ 639,376
	サービス活動外収益計(4)	2,061,851	2,701,225	△ 639,374
	費用			
その他のサービス活動外費用	287,100	404,385	△ 117,285	
サービス活動外費用計(5)	287,100	404,385	△ 117,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,774,751	2,296,840	△ 522,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,010,348	4,413,902	△ 9,424,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	825,000		825,000
	特別収益計(8)	825,000		825,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,001		20,001
国庫補助金等特別積立金積立額	825,000		825,000	
特別費用計(9)	845,001		845,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,001		△ 20,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,030,349	4,413,902	△ 9,444,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,139,724	612,725,822	4,413,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,109,375	617,139,724	△ 5,030,349
	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)	9,446,000		9,446,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,663,375	617,139,724	△ 14,476,349	

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	360,417,429	352,649,146	7,768,283	流動負債	33,928,774	34,948,927	△ 1,020,153
現金預金	293,432,142	279,690,322	13,741,820	事業未払金	19,649,737	19,430,294	219,443
事業未収金	66,600,779	72,844,854	△ 6,244,075	1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	0
立替金	169,088	113,970	55,118	預り金	271,239	249,937	21,302
前払金	215,420	0	215,420	職員預り金	2,907,078	3,180,020	△ 272,942
				前受金	167,250	82,000	85,250
				賞与引当金	10,299,870	11,373,076	△ 1,073,206
固定資産	987,104,072	1,016,515,605	△ 29,411,533	固定負債	739,200	1,372,800	△ 633,600
基本財産	801,650,371	831,450,974	△ 29,800,603	リース債務	739,200	1,372,800	△ 633,600
土地	223,846,269	223,846,269	0	負債の部合計	34,667,974	36,321,727	△ 1,653,753
建物	577,804,102	607,604,705	△ 29,800,603	純資産の部			
その他の固定資産	185,453,701	185,064,631	389,070	基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	22,519,006	25,254,706	△ 2,735,700	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	23,934,330	26,433,668	△ 2,499,338	国庫補助金等特別積立金	283,330,837	298,289,985	△ 14,959,148
機械及び装置	221,575	495,673	△ 274,098	その他の積立金	120,320,452	110,874,452	9,446,000
車輛運搬具	6,341,998	7,795,862	△ 1,453,864	工賃変動積立金	246,000	0	246,000
器具及び備品	10,325,682	11,703,068	△ 1,377,386	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
有形リース資産	1,492,800	2,209,344	△ 716,544	修繕費積立金	98,000,000	88,800,000	9,200,000
権利	149,968	149,968	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	246,000	0	246,000	次期繰越活動増減差額	602,663,375	617,139,724	△ 14,476,349
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,030,349	4,413,902	△ 9,444,251
修繕費積立資産	98,000,000	88,800,000	9,200,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	97,890	97,890	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,312,853,527	1,332,843,024	△ 19,989,497
資産の部合計	1,347,521,501	1,369,164,751	△ 21,643,250	負債及び純資産の部合計	1,347,521,501	1,369,164,751	△ 21,643,250