

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	13,800,000	14,022,557	-222,557
		障害福祉サービス等事業収入	169,075,000	161,042,398	8,032,602
		経常経費寄附金収入	400,000	215,000	185,000
		受取利息配当金収入	25,000	7,956	17,044
		その他の収入	768,000	1,087,094	-319,094
		事業活動収入計(1)	184,068,000	176,375,005	7,692,995
	支出	人件費支出	119,100,000	104,226,993	14,873,007
		事業費支出	21,083,000	16,969,834	4,113,166
		事務費支出	10,931,000	9,896,178	1,034,822
		就労支援事業支出	10,300,000	11,197,372	-897,372
		事業活動支出計(2)	161,414,000	142,290,377	19,123,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,654,000	34,084,628	-11,430,628	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,005,000		35,005,000
			施設整備等収入計(4)	35,005,000	
	支出	固定資産取得支出	5,065,000	5,052,644	12,356
		固定資産除却・廃棄支出	1		1
		施設整備等支出計(5)	5,065,001	5,052,644	12,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,939,999	-5,052,644	34,992,643	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000
		事業区分間繰入金収入		5,655,730	-5,655,730
		拠点区分間繰入金収入	6,020,000	2,077	6,017,923
		サービス区分間繰入金収入	1,250,000		1,250,000
			その他の活動収入計(7)	33,270,000	5,657,807
	支出	積立資産支出	8,910,000	7,890,600	1,019,400
		事業区分間繰入金支出		5,655,730	-5,655,730
		拠点区分間繰入金支出	6,010,000	2,077	6,007,923
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000		1,250,000
			その他の活動支出計(8)	16,170,000	13,548,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,100,000	-7,890,600	24,990,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,693,999	21,141,384	48,552,615	
	前期末支払資金残高(12)	79,446,371	103,546,752	-24,100,381	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,140,370	124,688,136	24,452,234	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	14,022,557	10,590,250	3,432,307
		障害福祉サービス等事業収益	161,042,398	135,065,208	25,977,190
		経常経費寄附金収益	215,000	160,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	175,279,955	145,815,458	29,464,497
	費用	人件費	104,934,718	80,378,221	24,556,497
		事業費	16,969,834	16,732,456	237,378
		事務費	9,896,178	10,978,457	-1,082,279
		就労支援事業費用	11,197,372	9,653,348	1,544,024
		減価償却費	8,182,649	8,159,007	23,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,342,560	-1,383,647	41,087
サービス活動費用計(2)	149,838,191	124,517,842	25,320,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,441,764	21,297,616	4,144,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,956	7,104	852
		その他のサービス活動外収益	1,843,094	877,900	965,194
	サービス活動外収益計(4)	1,851,050	885,004	966,046	
	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)		1,851,050	885,004	966,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,292,814	22,182,620	5,110,194	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,655,730	7,365,906	-1,710,176
		拠点区分間繰入金収益	2,077	17,000,004	-16,997,927
		特別収益計(8)	5,657,807	24,365,910	-18,708,103
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		事業区分間繰入金費用	5,655,730	8,365,904	-2,710,174
		拠点区分間繰入金費用	2,077	16,000,006	-15,997,929
特別費用計(9)	5,657,808	24,365,911	-18,708,103		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,292,813	22,182,619	5,110,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,678,995	259,326,376	14,352,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		300,971,808	281,508,995	19,462,813
	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)		7,320,000	7,830,000	-510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,651,808	273,678,995	19,972,813

## 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
0001 流動資産	133,313,257	118,384,759	14,928,498	0006 流動負債	8,625,121	14,838,007	-6,212,886
1111 現金預金	93,600,176	87,564,196	6,035,980	2112 事業未払金	2,791,351	9,616,382	-6,825,031
1131 事業未収金	36,549,635	29,413,050	7,136,585	2132 預り金	1,156,397	1,156,397	0
1161 立替金	3,082,547	1,363,024	1,719,523	2133 職員預り金	2,658,386	3,190,080	-531,694
1181 仮払金	80,899	44,489	36,410	2151 仮受金	2,018,987	875,148	1,143,839
0002 固定資産	244,106,516	238,589,922	5,516,594	0007 固定負債	6,571,375	5,863,650	707,725
0003 基本財産	121,574,227	125,115,441	-3,541,214	2321 退職給付引当金	6,571,375	5,863,650	707,725
1211 土地	38,263,200	38,263,200	0	負債の部合計	15,196,496	20,701,657	-5,505,161
1212 建物	82,311,027	85,852,241	-3,541,214	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	11,675,426	11,675,426	0
0004 その他の固定資産	122,532,289	113,474,481	9,057,808	3111 基本金	11,675,426	11,675,426	0
1312 建物	16,314,297	17,912,355	-1,598,058	0010 国庫補助金等特別積立金	8,971,043	10,313,603	-1,342,560
1313 構築物	1,133,811	1,324,850	-191,039	3211 国庫補助金等特別積立金	8,971,043	10,313,603	-1,342,560
1314 機械及び装置	2,294,912	4,012,536	-1,717,624	0011 その他の積立金	47,925,000	40,605,000	7,320,000
1315 車両運搬具	6,308,897	2,641,469	3,667,428	3221 その他の積立金	47,925,000	40,605,000	7,320,000
1316 器具及び備品	2,709,367	2,458,866	250,501	0012 次期繰越活動増減差額	293,651,808	273,678,995	19,972,813
1317 建設仮勘定	34,081,777	34,081,777	0	3311 次期繰越活動増減差額	293,651,808	273,678,995	19,972,813
1321 権利	378,425	378,425	0	3312 (うち当期活動増減差額)	27,292,813	22,182,619	5,110,194
1322 ソフトウェア	126,003	126,003	0				
1329 退職給付引当資産	10,359,800	9,033,200	1,326,600				
1332 その他の積立資産	48,825,000	41,505,000	7,320,000	純資産の部合計	362,223,277	336,273,024	25,950,253
資産の部合計	377,419,773	356,974,681	20,445,092	負債及び純資産の部合計	377,419,773	356,974,681	20,445,092