

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	9,154,800	10,063,085	△ 908,285	
		障害福祉サービス等事業収入	175,325,800	176,945,554	△ 1,619,754	
		借入金利息補助金収入	122,100	122,100	0	
		経常経費寄附金収入	230,000	546,272	△ 316,272	
		受取利息配当金収入	6,967	8,308	△ 1,341	
		その他の収入	6,607,500	6,735,428	△ 127,928	
		【事業活動収入計】(1)	191,447,167	194,420,747	△ 2,973,580	
	支出	人件費支出	135,016,800	137,621,784	△ 2,604,984	
		事業費支出	10,783,000	11,921,836	△ 1,138,836	
		事務費支出	21,514,700	23,412,068	△ 1,897,368	
		就労支援事業支出	13,275,800	13,306,482	△ 30,682	
		支払利息支出	164,100	164,175	△ 75	
		その他の支出	1,900,300	1,956,544	△ 56,244	
		【事業活動支出計】(2)	182,654,700	188,382,889	△ 5,728,189	
【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		8,792,467	6,037,858	2,754,609		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	2,065,178	△ 75,178	
		【施設整備等収入計】(4)	1,990,000	2,065,178	△ 75,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	0	176,000	△ 176,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	831,600	△ 46,600	
		【施設整備等支出計】(5)	2,775,000	2,997,600	△ 222,600	
	【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 785,000	△ 932,422	147,422	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	55,660	607,660	△ 552,000	
		その他の活動による収入	94,560	106,922	△ 12,362	
	【その他の活動収入計】(7)		150,220	714,582	△ 564,362	
	支出	積立資産支出	3,440,420	3,489,927	△ 49,507	
		【その他の活動支出計】(8)	3,440,420	3,489,927	△ 49,507	
	【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)		△ 3,290,200	△ 2,775,345	△ 514,855	
予備費支出(10)		900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,817,267	2,330,091	1,487,176		

前期末支払資金残高 (12)		46,922,079	46,922,079	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,739,346	49,252,170	1,487,176	

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	10,063,085	16,402,515	△ 6,339,430
		障害福祉サービス等事業収益	176,945,554	186,478,535	△ 9,532,981
		経常経費寄附金収益	546,272	1,112,400	△ 566,128
		その他の収益	0	0	0
		【 サービス活動収益計 】 (1)	187,554,911	203,993,450	△ 16,438,539
	費用	人件費	138,101,464	139,803,791	△ 1,702,327
		事業費	11,770,860	13,475,590	△ 1,704,730
		事務費	23,468,980	22,065,490	1,403,490
		就労支援事業費用	13,857,004	18,581,442	△ 4,724,438
		減価償却費	12,466,475	11,924,599	541,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,207,066	△ 8,739,356	△ 467,710
		【 サービス活動費用計 】 (2)	190,457,717	197,111,556	△ 6,653,839
【 サービス活動増減差額 】 (3) = (1) - (2)		△ 2,902,806	6,881,894	△ 9,784,700	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,100	144,300	△ 22,200
		受取利息配当金収益	8,308	7,624	684
		その他のサービス活動外収益	6,135,428	2,674,164	3,461,264
		【 サービス活動外収益計 】 (4)	6,265,836	2,826,088	3,439,748
	費用	支払利息	164,175	194,025	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	1,956,544	1,807,970	148,574
		【 サービス活動外費用計 】 (5)	2,120,719	2,001,995	118,724
		【 サービス活動外増減差額 】 (6) = (4) - (5)		4,145,117	824,093
【 経常増減差額 】 (7) = (3) + (6)		1,242,311	7,705,987	△ 6,463,676	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,065,178	5,651,952	△ 3,586,774
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	48,898	△ 48,898
		【 特別収益計 】 (8)	2,065,178	5,700,850	△ 3,635,672
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,178	5,651,952	△ 3,586,774
		その他の特別損失	0	0	0
		【 特別費用計 】 (9)	2,065,178	5,651,952	△ 3,586,774
		【 特別増減差額 】 (10) = (8) - (9)		0	48,898
【 当期活動増減差額 】 (11) = (7) + (10)		1,242,311	7,754,885	△ 6,512,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,145,107	30,992,080	16,153,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		48,387,418	38,746,965	9,640,453
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,800,000	△ 10,800,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,402,487	2,401,858	629
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,984,931	47,145,107	△ 1,160,176

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,384,490	63,437,350	947,140	流動負債	24,545,473	25,727,625	△ 1,182,152
現金及び預金	31,594,127	33,080,607	△ 1,486,480	事業未払金	13,776,163	14,884,186	△ 1,108,023
事業未収金	31,603,247	29,069,946	2,533,301	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	506,486	382,200	124,286	1年以内返済予定 リース債務	831,600	831,600	0
商品・製品	143,675	185,466	△ 41,791	預り金	36,937	48,135	△ 11,198
原材料	452,772	611,880	△ 159,108	職員預り金	357,473	286,604	70,869
立替金	84,183	103,147	△ 18,964	商品券	10,200	8,000	2,200
前払費用	0	4,104	△ 4,104	未払消費税等	355,100	491,000	△ 135,900
				賞与引当金	7,188,000	7,188,100	△ 100
固定資産	378,733,482	389,751,541	△ 11,018,059	固定負債	17,648,010	20,124,680	△ 2,476,670
基本財産	248,656,296	256,418,541	△ 7,762,245	設備資金借入金	7,960,000	9,950,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	2,286,900	3,118,500	△ 831,600
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	4,079,510	4,334,580	△ 255,070
減価償却累計額	△ 116,433,675	△ 108,671,430	△ 7,762,245	修繕積立預り金	3,321,600	2,721,600	600,000
その他の固定資産	130,077,186	133,333,000	△ 3,255,814				
建物	62,147,268	62,147,268	0				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	負債の部合計	42,193,483	45,852,305	△ 3,658,822
機械及び装置	22,146,451	22,146,451	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	13,849,022	13,849,022	0	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	13,015,824	12,839,824	176,000	国庫補助金等特別積立金	213,675,266	221,329,674	△ 7,654,408
有形リース資産	4,158,000	4,158,000	0				
減価償却累計額	△ 82,730,727	△ 77,258,418	△ 5,472,309	その他の積立金	83,325,072	80,922,585	2,402,487
退職給付引当資産	4,079,510	4,334,580	△ 255,070	設備等整備積立金	7,485,594	6,285,012	1,200,582
設備等整備積立資産	7,485,594	6,285,012	1,200,582	修繕積立金	20,839,478	19,637,573	1,201,905
修繕積立資産	20,839,478	19,637,573	1,201,905	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
リサイクル預託金	62,340	62,340	0	次期繰越活動増減差額	45,984,931	47,145,107	△ 1,160,176
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	(1,242,311)	(7,754,885)	△ 6,512,574
長期前払費用	360,908	467,830	△ 106,922				
				純資産の部合計	400,924,489	407,336,586	△ 6,412,097
資産の部合計	443,117,972	453,188,891	△ 10,070,919	負債及び純資産の部合計	443,117,972	453,188,891	△ 10,070,919