

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	13,600,000	8,939,144	4,660,856	
	障害福祉サービス等事業収入	129,490,511	162,528,862	△33,038,351	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,251	△1,251	
	その他の収入	65,975	2,201,600	△2,135,625	
	事業活動収入計 (1)	143,256,486	173,670,857	△30,414,371	
	支出				
	人件費支出	76,681,097	90,507,063	△13,825,966	
	事業費支出	12,702,470	11,189,496	1,512,974	
事務費支出	29,701,496	26,022,057	3,679,439		
就労支援事業支出	13,299,825	11,229,578	2,070,247		
支払利息支出	151,275	162,513	△11,238		
その他の支出	0	19,175	△19,175		
事業活動支出計 (2)	132,536,163	139,129,882	△6,593,719		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,720,323	34,540,975	△23,820,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,859,146	△2,859,146	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,859,146	△2,859,146	
	支出				
	固定資産取得支出	0	704,165	△704,165	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,688	4,232,750	△3,192,062		
施設整備等支出計 (5)	1,040,688	4,936,915	△3,896,227		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,040,688	△2,077,769	1,037,081		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,000,000	△60,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	9,516,000	△8,052,000	
その他の活動による支出	193,200	193,200	0		
その他の活動支出計 (8)	1,657,200	9,709,200	△8,052,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,657,200	50,290,800	△51,948,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,022,435	82,754,006	△74,731,571		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,541,908	△25,541,908		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,022,435	108,295,914	△100,273,479		

## 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	8,939,144	13,402,217	△4,463,073
		障害福祉サービス等事業収益	162,528,862	117,477,905	45,050,957
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	171,468,006	130,980,122	40,487,884
	費	人件費	90,507,063	97,417,926	△6,910,863
		事業費	11,189,496	12,414,871	△1,225,375
		事務費	26,022,057	25,920,380	101,677
		就労支援事業費用	12,196,178	13,516,521	△1,320,343
		減価償却費	6,904,206	6,558,240	345,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,063,204	△3,325,080	△1,738,124
	サービス活動費用計(2)	141,755,796	152,502,858	△10,747,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,712,210	△21,522,736	51,234,946	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,251	1,180	71
		その他のサービス活動外収益	2,201,600	303,546	1,898,054
		サービス活動外収益計(4)	2,202,851	304,726	1,898,125
	費	支払利息	162,513	58,005	104,508
		その他のサービス活動外費用	19,175	100,143	△80,968
		サービス活動外費用計(5)	181,688	158,148	23,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,021,163	146,578	1,874,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,733,373	△21,376,158	53,109,531	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,859,146	0	2,859,146
		特別収益計(8)	2,859,146	0	2,859,146
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,859,146	0	2,859,146
		特別費用計(9)	2,859,146	0	2,859,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,733,373	△21,376,158	53,109,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,358,763	41,734,921	△21,376,158
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,092,136	20,358,763	31,733,373
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,092,136	20,358,763	31,733,373

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	108,796,032	25,935,540	82,860,492	流動負債	500,118	1,857,632	△1,357,514
現金預金	84,402,006	12,301,041	72,100,965	事業未払金	241,900	344,400	△102,500
事業未収金	23,314,703	13,550,299	9,764,404	その他の未払金	210,760	0	210,760
未収補助金	999,840	0	999,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,464,000	△1,464,000
貯蔵品	79,483	84,200	△4,717	職員預り金	22,816	24,327	△1,511
				仮受金	24,642	24,905	△263
固定資産	30,739,024	34,780,565	△4,041,541	固定負債	75,429,334	24,782,184	50,647,150
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	8,052,000	51,948,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	14,608,234	15,715,884	△1,107,650
その他の固定資産	20,739,024	24,780,565	△4,041,541	長期未払金	821,100	1,014,300	△193,200
建物	823,460	3,631,782	△2,808,322	負債の部合計	75,929,452	26,639,816	49,289,636
構築物	231,710	251,140	△19,430	純 資 産 の 部			
機械及び装置	102,135	0	102,135	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,411,991	1,390,619	21,372	国庫補助金等特別積立金	1,513,468	3,717,526	△2,204,058
有形リース資産	14,309,721	15,452,618	△1,142,897	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	810,003	1,004,402	△194,399	次期繰越活動増減差額	52,092,136	20,358,763	31,733,373
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,733,373	△21,376,158	53,109,531
				純資産の部合計	63,605,604	34,076,289	29,529,315
資産の部合計	139,535,056	60,716,105	78,818,951	負債及び純資産の部合計	139,535,056	60,716,105	78,818,951