

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0183 就労支援事業収入	56,517,000	54,455,104	2,061,896
		0184 障害福祉サービス等事業収入	589,504,000	587,806,540	1,697,460
		0198 借入金利息補助金収入	136,000	140,467	△4,467
		0199 経常経費寄附金収入	19,396,000	18,799,346	596,654
		0200 受取利息配当金収入		3,531	△3,531
		0201 その他の収入	14,043,000	11,926,704	2,116,296
		事業活動収入計(1)	679,596,000	673,131,692	6,464,308
	支	0129 人件費支出	425,623,000	421,750,667	3,872,333
		0130 事業費支出	59,328,000	54,869,908	4,458,092
		0131 事務費支出	78,476,000	80,505,054	△2,029,054
	0132 就労支援事業支出	47,431,000	48,823,779	△1,392,779	
	0137 支払利息支出	245,000	227,718	17,282	
	0138 その他の支出	2,383,000	3,723,415	△1,340,415	
	事業活動支出計(2)	613,486,000	609,900,541	3,585,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,110,000	63,231,151	2,878,849	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,650,000	3,645,908	4,092
		施設整備等収入計(4)	3,650,000	3,645,908	4,092
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	4,691,990	308,010
	0147 その他の施設整備等による支出		155,982	△155,982	
	施設整備等支出計(5)	7,088,000	6,935,972	152,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,438,000	△3,290,064	△147,936	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		2,569,744	△2,569,744
		その他の活動収入計(7)		2,569,744	△2,569,744
	支	0152 積立資産支出	49,281,000	49,334,666	△53,666
		その他の活動支出計(8)	49,281,000	49,334,666	△53,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,281,000	△46,764,922	△2,516,078	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,391,000	13,176,165	214,835	
	前期末支払資金残高(12)	120,523,548	120,523,548		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,914,548	133,699,713	214,835	

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	54,455,104	56,187,532	△1,732,428
	益	障害福祉サービス等事業収益	587,806,540	582,513,251	5,293,289
		経常経費寄附金収益	18,799,346	13,556,427	5,242,919
		サービス活動収益計(1)	661,060,990	652,257,210	8,803,780
	費	人件費	424,283,360	428,784,013	△4,500,653
		事業費	54,869,908	61,188,606	△6,318,698
		事務費	80,505,054	87,996,780	△7,491,726
		就労支援事業費用	48,887,410	54,364,499	△5,477,089
		減価償却費	17,952,630	17,523,444	429,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,451,874	△11,180,644	△1,271,230
	サービス活動費用計(2)	614,046,488	638,676,698	△24,630,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,014,502	13,580,512	33,433,990	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	140,467	150,127	△9,660
	益	受取利息配当金収益	3,531	3,398	133
		その他のサービス活動外収益	11,926,704	9,675,590	2,251,114
		サービス活動外収益計(4)	12,070,702	9,829,115	2,241,587
	費	支払利息	227,718	243,378	△15,660
		その他のサービス活動外費用	3,723,415	3,919,457	△196,042
		サービス活動外費用計(5)	3,951,133	4,162,835	△211,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,119,569	5,666,280	2,453,289
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,134,071	19,246,792	35,887,279
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,645,908	1,595,000
益		固定資産売却益		68,146	△68,146
		特別収益計(8)	3,645,908	1,663,146	1,982,762
費		固定資産売却損・処分損	3	36,524	△36,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,645,908	1,595,000	2,050,908
		特別費用計(9)	3,645,911	1,631,524	2,014,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	31,622	△31,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,134,068	19,278,414	35,855,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	172,330,648	172,052,234	278,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,464,716	191,330,648	36,134,068
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	△18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	44,000,000	37,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,464,716	172,330,648	11,134,068

法人単位貸借対照表

2021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	195,508,570	174,249,308	21,259,262	0006 流動負債	79,060,315	71,145,816	7,914,499
1111 現金	1,461,964	1,224,583	237,381	2112 事業未払金	61,080,759	52,929,497	8,151,262
1112 普通預金	123,656,744	113,442,474	10,214,270	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1131 事業未収金	67,613,919	53,907,397	13,706,522	2132 預り金	18,493		18,493
1132 未収金	68,000	35,000	33,000	2133 職員預り金	372,816	395,843	△23,027
1133 未収補助金	1,004,000	2,237,000	△1,233,000	2152 賞与引当金	15,500,247	15,732,476	△232,229
1151 商品・製品	336,789	400,420	△63,631	0007 固定負債	59,631,614	59,388,702	242,912
1161 立替金	304,195	268,515	35,680	2311 設備資金借入金	27,144,000	29,232,000	△2,088,000
1163 前払費用	1,062,959	2,733,919	△1,670,960	2321 退職給付引当金	32,487,614	30,156,702	2,330,912
0002 固定資産	476,482,619	443,256,368	33,226,251	負債の部合計	138,691,929	130,534,518	8,157,411
0003 基本財産	263,558,798	275,648,653	△12,089,855	純 資 産 の 部			
1211 土地	40,192,123	40,192,123		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	321,230,077	321,230,077		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	182,929,544	191,735,510	△8,805,966
1231 減価償却累計額 △	107,863,402	95,773,547	12,089,855	3211 国庫補助金等特別積立金	182,929,544	191,735,510	△8,805,966
0004 その他の固定資産	212,923,821	167,607,715	45,316,106	0011 その他の積立金	156,905,000	112,905,000	44,000,000
1238 建物	11,757,900	11,757,900		3222 修繕費積立金	47,465,000	30,465,000	17,000,000
1239 建物減価償却累計額 △	9,322,057	8,534,278	787,779	3223 備品等購入積立金	32,440,000	32,440,000	
1313 構築物	4,727,278	4,727,278		3224 工賃変動積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
1220 構築物減価償却累計額 △	1,319,872	1,159,491	160,381	3225 設備整備等積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
1314 機械及び装置	7,811,752	7,762,192	49,560	3226 新規事業積立金	62,000,000	41,000,000	21,000,000
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	6,633,566	6,455,624	177,942	0012 次期繰越活動増減差額	183,464,716	172,330,648	11,134,068
1315 車両運搬具	15,229,868	10,963,118	4,266,750	3311 次期繰越活動増減差額	183,464,716	172,330,648	11,134,068
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	10,274,034	9,584,931	689,103	3312 （うち当期活動増減差額）	55,134,068	19,278,414	35,855,654
1316 器具及び備品	28,981,109	29,631,729	△650,620				
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	18,260,023	15,226,330	3,033,693				
1329 退職給付引当資産	32,487,614	30,156,702	2,330,912				
1229 修繕費積立資産	47,465,000	30,465,000	17,000,000				
1230 備品等購入積立資産	32,440,000	32,440,000					
1236 工賃変動積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
1237 新規事業積立資産	62,000,000	41,000,000	21,000,000				
1240 設備整備等積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
1333 敷金・保証金	610,000	610,000					
1334 長期前払費用	155,982		155,982				
1341 その他の固定資産	66,870	54,450	12,420				
資産の部合計	671,991,189	617,505,676	54,485,513	純資産の部合計	533,299,260	486,971,158	46,328,102
				負債及び純資産の部合計	671,991,189	617,505,676	54,485,513