

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	37,156,000	29,629,066	7,526,934		
	障害福祉サービス等事業収入	126,490,000	126,830,595	-340,595		
	借入金利息補助金収入	110,000	176,250	-66,250		
	経常経費寄附金収入	48,000	81,928	-33,928		
	受取利息配当金収入	11,750	6,471	5,279		
	その他の収入	1,710,000	1,881,871	-171,871		
	事業活動収入計（1）	165,525,750	158,606,181	6,919,569		
	事業活動による支出	人件費支出	95,497,000	95,765,995	-268,995	
		事業費支出	13,944,000	13,472,322	471,678	
		事務費支出	9,720,500	10,734,420	-1,013,920	
就労支援事業支出		43,055,000	33,848,093	9,206,907		
支払利息支出		71,000	70,500	500		
その他の支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計（2）	162,317,500	153,921,330	8,396,170			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,208,250	4,684,851	-1,476,601			
整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	42,331,000	39,511,008	2,819,992		
	取 施設整備等収入計（4）	42,331,000	39,511,008	2,819,992		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0		
	支 固定資産取得支出	68,864,500	65,613,160	3,251,340		
	支 施設整備等支出計（5）	71,214,500	67,963,160	3,251,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,883,500	-28,452,152	-431,348			
活動による収入	取 積立資産取崩収入	150,000	120,292	29,708		
	取 その他の活動収入計（7）	150,000	120,292	29,708		
	支 積立資産支出	270,000	249,864	20,136		
	支 その他の活動支出計（8）	270,000	249,864	20,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,000	-129,572	9,572			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,795,250	-23,896,873	-1,898,377			
前期末支払資金残高（12）	185,043,919	185,043,919	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,248,669	161,147,046	-1,898,377			

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	29,629,066	30,346,314	-717,248
	障害福祉サービス等事業収益	126,830,595	137,178,277	-10,347,682
	経常経費寄附金収益	81,928	24,541	57,387
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	156,541,589	167,549,132	-11,007,543
	費用			
	人件費	96,121,248	96,652,402	-531,154
	事業費	13,472,322	14,332,130	-859,808
	事務費	10,734,420	8,954,045	1,780,375
就労支援事業費用	36,320,973	33,649,689	2,671,284	
減価償却費	10,513,095	8,804,622	1,708,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,905,071	-5,773,075	-1,131,996	
サービス活動費用計(2)	160,256,987	156,619,813	3,637,174	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,715,398	10,929,319	-14,644,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	176,250	141,000	35,250
	受取利息配当金収益	6,471	13,003	-6,532
	その他のサービス活動外収益	1,998,078	4,361,990	-2,363,912
	サービス活動外収益計(4)	2,180,799	4,515,993	-2,335,194
	費用			
	支払利息	70,500	105,750	-35,250
	その他のサービス活動外費用	30,000	10,000	20,000
	サービス活動外費用計(5)	100,500	115,750	-15,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,080,299	4,400,243	-2,319,944
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,635,099	15,329,562	-16,964,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,511,008	430,000	39,081,008
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	39,511,008	430,000	39,081,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,293,000	430,000	38,863,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	39,293,001	430,003	38,862,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	218,007	-3	218,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,417,092	15,329,559	-16,746,651	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,477,195	402,147,636	15,329,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,060,103	417,477,195	-1,417,092
	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)	416,060,103	417,477,195	-1,417,092

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
<b>流動資産</b>	<b>188,110,968</b>	<b>200,389,915</b>	<b>-12,278,947</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,456,409</b>	<b>13,191,785</b>	<b>13,264,624</b>
現金預金	147,290,918	169,152,817	-21,861,899	事業未払金	19,464,851	4,234,485	15,230,366
事業未収金	22,133,778	22,237,387	-103,609	その他の未払金	787,968	1,036,800	-248,832
未収金		869,000	-869,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
未収補助金	13,228,439	235,000	12,993,439	預り金		869,000	-869,000
棚卸原材料	394,253	520,371	-126,118	職員預り金			0
棚卸廃材	5,023,010	6,310,340	-1,287,330	仮受金	1,293,840	2,375,000	-1,081,160
立替金	40,570		40,570	貸与引当金	2,559,750	2,326,500	233,250
仮社会		1,065,000	-1,065,000				
<b>固定資産</b>	<b>568,430,382</b>	<b>514,757,218</b>	<b>53,673,164</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,216,224</b>	<b>15,560,428</b>	<b>-2,344,204</b>
基本財産	540,879,185	485,081,905	55,797,280	設備資金借入金	13,167,500	15,517,500	-2,350,000
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	48,724	42,928	5,796
建物	192,489,845	136,692,565	55,797,280	<b>負債の部合計</b>	<b>39,672,633</b>	<b>28,752,213</b>	<b>10,920,420</b>
その他の固定資産	27,551,197	29,675,313	-2,124,116				
土地	84,140	84,140	0	<b>純資産の部</b>			
建物	3,271,033	3,496,790	-225,757	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物附属設備	2,445,100	2,699,207	-254,107	国庫補助金等特別積立金	137,344,153	105,453,264	31,890,889
構築物	17,680,509	17,433,107	247,402	次期繰越活動増減差額	416,060,103	417,477,195	-1,417,092
車輜運搬具	673,930	984,971	-311,041	(うち当期活動増減差額)	-1,417,092	15,329,559	-16,746,651
器具及び備品	2,376,921	2,932,106	-555,185				
建設仮勘定	300,000	1,455,000	-1,155,000				
電話加入権	289,320	289,320	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>716,868,717</b>	<b>686,394,920</b>	<b>30,473,797</b>
退職給付引当資産	430,244	300,672	129,572	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>756,541,350</b>	<b>715,147,133</b>	<b>41,394,217</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>756,541,350</b>	<b>715,147,133</b>	<b>41,394,217</b>				