

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)	備考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	12,810,000	12,804,796	5,204
		障害福祉サービス等事業収入	337,965,000	337,932,056	32,944
		受取利息配当金収入	5,000	1,457	3,543
		その他の収入	4,490,000	4,483,350	6,650
		事業活動収入計(1)	355,270,000	355,221,659	48,341
	支	人件費支出	189,296,000	189,242,755	53,245
		事業費支出	38,448,000	38,372,687	75,313
		事務費支出	59,527,000	59,386,336	140,664
		就労支援事業支出	12,955,000	12,950,269	4,731
		支払利息支出	85,000	81,178	3,822
		その他の支出	5,000	2,523	2,477
		事業活動支出計(2)	300,316,000	300,035,748	280,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,954,000	55,185,911	-231,911	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,005,000	1,001,618	3,382
		固定資産取得支出	90,338,000	90,337,600	400
		施設整備等支出計(5)	91,343,000	91,339,218	3,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,343,000	-91,339,218	-3,782	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000	15,744	4,256
		その他の活動収入計(7)	20,000	15,744	4,256
	支	積立資産支出	47,215,000	47,204,064	10,936
		その他の活動支出計(8)	47,215,000	47,204,064	10,936
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,195,000	-47,188,320	-6,680
	予備費支出(10)	15,900,000	—	15,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,484,000	-83,341,627	-16,142,373	
	前期末支払資金残高(12)	228,210,080	228,210,080		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,726,080	144,868,453	-16,142,373	

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	12,804,796	14,120,781	-1,315,985	
	益	障害福祉サービス等事業収益	337,932,056	340,381,222	-2,449,166	
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
		サービス活動収益計(1)	350,736,852	354,532,003	-3,795,151	
	費	人件費	190,921,075	203,577,014	-12,655,939	
		事業費	38,372,687	37,786,139	586,548	
		事務費	59,589,836	51,702,477	7,887,359	
		就労支援事業費用	12,950,269	14,407,203	-1,456,934	
		減価償却費	35,144,707	34,962,301	182,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,305,478	-9,525,062	219,584	
サービス活動費用計(2)	327,673,096	332,910,072	-5,236,976			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,063,756	21,621,931	1,441,825		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,457	1,258	199	
	益	その他のサービス活動外収益	4,483,350	4,978,629	-495,279	
		サービス活動外収益計(4)	4,484,807	4,979,887	-495,080	
		支払利息	81,178	105,866	-24,688	
	費	その他のサービス活動外費用	2,523	18,841	-16,318	
		サービス活動外費用計(5)	83,701	124,707	-41,006	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,401,106	4,855,180	-454,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,464,862	26,477,111	987,751	
	特別増減の部	収	特別収益計(8)			
		費	固定資産売却損・処分損	502,124	12,160,481	-11,658,357
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-4,815,061	4,815,061	
特別費用計(9)			502,124	7,345,420	-6,843,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-502,124	-7,345,420	6,843,296		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,962,738	19,131,691	7,831,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,602,665	264,470,974	89,131,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,565,403	283,602,665	96,962,738	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			100,000,000	-100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000	30,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,565,403	353,602,665	-18,037,262	

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
流動資産	148,438,932	232,390,817	-83,951,885	流動負債	15,118,238	16,222,355	-1,104,117
現金預金	96,129,819	179,263,197	-83,133,378	事業未払金	2,153,099	2,560,404	-407,305
事業未収金	52,309,113	53,127,620	-818,507	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,017,759	1,001,618	16,141
固定資産	726,001,923	624,326,334	101,675,589	職員預り金	1,417,380	1,620,333	-202,953
基本財産	377,102,915	263,451,353	113,651,562	賞与引当金	10,530,000	11,040,000	-510,000
土地	92,842,600	92,842,600		固定負債	24,837,912	23,667,351	1,170,561
建物	284,260,315	170,608,753	113,651,562	設備資金 借入金	3,512,457	4,530,216	-1,017,759
その他の 資産	348,899,008	360,874,981	-11,975,973	退職給付 引当金	21,325,455	19,137,135	2,188,320
土地	8,905,850	8,905,850		負債の部合計	39,956,150	39,889,706	66,444
建物	6,992,491	8,376,208	-1,383,717	純資産の部			
構築物	16,491,027	19,184,544	-2,693,517	基本金	174,470,995	174,470,995	
車輛運搬具	4,621,054	7,414,544	-2,793,490	基本金	174,470,995	174,470,995	
器具及び備品	40,423,027	50,691,096	-10,268,069	国庫補助金等 特別積立金	86,448,307	95,753,785	-9,305,478
建設仮勘定		42,025,500	-42,025,500	国庫補助金等 特別積立金	86,448,307	95,753,785	-9,305,478
権利	12,140,104	12,140,104		その他の 積立金	238,000,000	193,000,000	45,000,000
退職給付引当資産	21,325,455	19,137,135	2,188,320	施設整備等積立金	238,000,000	193,000,000	45,000,000
施設整備等積立資産	238,000,000	193,000,000	45,000,000	次期繰越活動 増減差額	335,565,403	353,602,665	-18,037,262
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	335,565,403	353,602,665	-18,037,262
					26,962,738	19,131,691	7,831,047
				純資産の部合計	834,484,705	816,827,445	17,657,260
資産の部合計	874,440,855	856,717,151	17,723,704	負債及び 純資産の部合計	874,440,855	856,717,151	17,723,704