

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,051,000	5,319,303	-268,303
		障害福祉サービス等事業収入	239,718,000	238,606,463	1,111,537
		地域福祉活動事業収入	6,570,000	6,690,726	-120,726
		借入金利息補助金収入		37,800	-37,800
		経常経費寄附金収入	400,000	600,000	-200,000
		受取利息配当金収入		683	-683
		その他の収入	2,177,000	2,209,235	-32,235
	事業活動収入計(1)		253,916,000	253,464,210	451,790
	支出	人件費支出	182,334,000	181,520,439	813,561
		事業費支出	24,154,244	23,746,192	408,052
		事務費支出	26,904,000	26,171,268	732,732
就労支援事業支出		5,045,000	5,043,758	1,242	
支払利息支出		825,000	823,010	1,990	
その他の支出		1,124,000	1,067,351	56,649	
事業活動支出計(2)		240,386,244	238,372,018	2,014,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,529,756	15,092,192	-1,562,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,963,000	-2,963,000
		施設整備等収入計(4)		2,963,000	-2,963,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,516,000	6,516,000	
		固定資産取得支出	4,309,000	4,302,692	6,308
施設整備等支出計(5)		10,825,000	10,818,692	6,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,825,000	-7,855,692	-2,969,308	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	435,000		435,000
		その他の活動による収入		5,520	-5,520
	その他の活動による収入計(7)		435,000	5,520	429,480
	支出	積立資産支出		100	-100
その他の活動支出計(8)			100	-100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		435,000	5,420	429,580	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,139,756	7,241,920	-4,102,164	
前期末支払資金残高(12)		66,967,754	66,967,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,107,510	74,209,674	-4,102,164	

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	5,319,303	5,109,550	209,753
		障害福祉サービス等事業収益	238,606,463	215,256,533	23,349,930
		地域福祉活動事業収益	6,690,726	7,045,965	-355,239
		経常経費寄附金収益	600,000	2,408,800	-1,808,800
		サービス活動収益計(1)	251,216,492	229,820,848	21,395,644
	費 用	人件費	182,207,439	175,275,115	6,932,324
		事業費	23,746,192	22,070,457	1,675,735
		事務費	26,171,268	22,568,753	3,602,515
		就労支援事業費用	5,043,758	5,242,715	-198,957
		減価償却費	12,666,256	12,253,144	413,112
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,919,694	-2,783,139	-136,555	
サービス活動費用計(2)	246,915,219	234,627,045	12,288,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,301,273	-4,806,197	9,107,470	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	37,800		37,800
		受取利息配当金収益	683	681	2
		その他のサービス活動外収益	2,209,235	2,440,493	-231,258
		サービス活動外収益計(4)	2,247,718	2,441,174	-193,456
	費 用	支払利息	823,010	876,833	-53,823
		その他のサービス活動外費用	1,067,351	834,553	232,798
サービス活動外費用計(5)		1,890,361	1,711,386	178,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,357	729,788	-372,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,658,630	-4,076,409	8,735,039	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,963,000	1,000,000	1,963,000
		固定資産売却益		243,078	-243,078
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	2,963,000	1,243,079	1,719,921
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,963,000	1,000,000	1,963,000
拠点区分間固定資産移管費用			1	-1	
特別費用計(9)		2,963,000	1,000,001	1,962,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			243,078	-243,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,658,630	-3,833,331	8,491,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,534,807	116,368,238	-3,833,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,193,437	112,534,907	4,658,530
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		100	100	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,193,337	112,534,807	4,658,530	

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	80,678,580	73,080,233	7,598,347	流動負債	20,288,906	19,829,479	459,427
現金預金	38,858,986	33,595,517	5,263,469	事業未払金	2,369,846	1,934,842	435,004
事業未収金	37,704,734	35,167,543	2,537,191	その他の未払金	4,094,060	4,155,737	-61,677
未収金	3,989,860	4,189,703	-199,843	1年以内返済予定設備資金借入金	5,932,000	6,516,000	-584,000
前払費用	125,000	127,470	-2,470	前受金	5,000	18,000	-13,000
固定資産	217,337,717	225,706,701	-8,368,984	仮受金		3,900	-3,900
基本財産	181,671,130	189,155,929	-7,484,799	賞与引当金	7,888,000	7,201,000	687,000
土地	21,906,475	21,906,475		固定負債	87,972,000	93,904,000	-5,932,000
建物	159,764,655	167,249,454	-7,484,799	設備資金借入金	87,972,000	93,904,000	-5,932,000
その他の固定資産	35,666,587	36,550,772	-884,185	負債の部合計	108,260,906	113,733,479	-5,472,573
建物	2,783,106	3,164,332	-381,226				
構築物	9,970,969	10,422,642	-451,673	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,883,000	8,083,082	-2,200,082	基本金	30,693,224	30,693,224	
器具及び備品	4,981,545	3,389,796	1,591,749	基本金	30,693,224	30,693,224	
権利	8,537,800	8,537,800		国庫補助金等特別積立金	39,367,630	39,324,324	43,306
ソフトウェア	562,467		562,467	国庫補助金等特別積立金	39,367,630	39,324,324	43,306
人件費積立資産	2,001,200	2,001,100	100	その他の積立金	2,501,200	2,501,100	100
施設整備等積立資産	500,000	500,000		人件費積立金	2,001,200	2,001,100	100
差入保証金	345,000	345,000		施設整備等積立金	500,000	500,000	
長期前払費用	101,500	107,020	-5,520	次期繰越活動増減差額	117,193,337	112,534,807	4,658,530
				次期繰越活動増減差額	117,193,337	112,534,807	4,658,530
				(うち当期活動増減差額)	4,658,630	-3,833,331	8,491,961
資産の部合計	298,016,297	298,786,934	-770,637	純資産の部合計	189,755,391	185,053,455	4,701,936
				負債及び純資産の部合計	298,016,297	298,786,934	-770,637

脚注

減価償却費累計額 119,026,390円