

## 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	4,297,500	3,840,771	456,729	
	障害福祉サービス等事業収入	72,231,000	71,011,781	1,219,219	
	経常経費寄附金収入	665,000	584,000	81,000	
	受取利息配当金収入	3,000	75	2,925	
	その他の収入	41,000	24,019	16,981	
	事業活動収入計(1)	77,237,500	75,460,646	1,776,854	
支出	人件費支出	56,591,500	55,659,316	932,184	
	事業費支出	8,091,000	7,740,773	350,227	
	事務費支出	4,678,500	4,157,366	521,134	
	就労支援事業支出	4,298,000	3,756,889	541,111	
	支払利息支出	250,000	169,845	80,155	
	その他の支出	23,000	4,000	19,000	
事業活動支出計(2)	73,932,000	71,488,189	2,443,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,500	3,972,457	666,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,093,000	1,093,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	216,000	216,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,093,200	6,800		
施設整備等支出計(5)	1,316,000	1,309,200	6,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	223,000	216,200	6,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,840,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,840,000	1,840,000	0		
予備費支出(10)	1,275,500		1,275,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	1,916,257	1,949,257		
前期末支払資金残高(12)	14,865,903	14,865,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,832,903	16,782,160	1,949,257		

## 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	3,840,771	4,198,327	357,556
	障害福祉サービス等事業収益	71,011,781	64,590,441	6,421,340
	経常経費寄附金収益	584,000	562,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	75,436,552	69,350,768	6,085,784
	費用			
	人件費	55,770,181	53,454,499	2,315,682
	事業費	7,740,773	6,121,733	1,619,040
	事務費	4,157,366	4,524,500	367,134
	就労支援事業費用	3,775,493	4,198,159	422,666
減価償却費	6,938,680	7,336,307	397,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,010,726	3,179,772	169,046	
サービス活動費用計(2)	75,371,767	72,455,426	2,916,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,785	3,104,658	3,169,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	82	7
	その他のサービス活動外収益	24,019	57,290	33,271
	サービス活動外収益計(4)	24,094	57,372	33,278
	費用			
	支払利息	169,845	171,111	1,266
	その他のサービス活動外費用	4,000		4,000
	サービス活動外費用計(5)	173,845	171,111	2,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,751	113,739	36,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,966	3,218,397	3,133,431
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,093,000		1,093,000
	特別収益計(8)	1,093,000		1,093,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,093,000		1,093,000
特別費用計(9)	1,093,000		1,093,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,966	3,218,397	3,133,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,555,861	26,774,258	3,218,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,470,895	23,555,861	84,966
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,470,895	23,555,861	84,966

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	18,327,286	16,459,956	1,867,330	流動負債	5,308,773	4,483,232	825,541
現金預金	4,700,892	5,284,025	583,133	事業未払金	1,007,412	1,023,629	16,217
事業未収金	13,258,676	10,890,610	2,368,066	1年以内返済予定設備資金借入金	1,062,000	216,000	846,000
商品・製品	49,350	33,393	15,957	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
原材料	308,518	242,078	66,440	職員預り金	179,846	294,953	115,107
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,219,515	1,108,650	110,865
固定資産	128,097,501	134,043,982	5,946,481	固定負債	42,205,000	45,107,000	2,902,000
基本財産	115,558,032	121,126,017	5,567,985	設備資金借入金	22,430,000	23,492,000	1,062,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	19,775,000	21,615,000	1,840,000
建物	100,494,595	106,062,580	5,567,985	負債の部合計	47,513,773	49,590,232	2,076,459
その他の固定資産	12,539,469	12,917,965	378,496	純資産の部			
建物	1,056,760	0	1,056,760	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	7,065,051	7,682,599	617,548	国庫補助金等特別積立金	44,893,170	46,810,896	1,917,726
車輛運搬具	2,346,545	2,970,817	624,272	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	1,110,273	1,256,769	146,496	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
権利	75,000	75,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	23,470,895	23,555,861	84,966
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,966	3,218,397	3,133,431
その他の固定資産	512,840	559,780	46,940	純資産の部合計	98,911,014	100,913,706	2,002,692
資産の部合計	146,424,787	150,503,938	4,079,151	負債及び純資産の部合計	146,424,787	150,503,938	4,079,151