

第一号第一様式

資金収支計算書 (法人全体)

(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	収入	就労支援事業収入	10,030,000	7,018,908	3,011,092
		障害福祉サービス等事業収入	321,407,780	314,504,886	6,902,894
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	1,007,000	1,885,688	△878,688
		受取利息配当金収入	316,000	253,165	62,835
		その他の収入	8,098,735	9,256,322	△1,157,587
		事業活動収入計(1)	340,959,515	333,018,969	7,940,546
	支出	人件費支出	246,486,428	244,815,567	1,670,861
		事業費支出	22,373,589	17,423,480	4,950,109
		事務費支出	54,333,222	46,793,416	7,539,806
		就労支援事業支出	10,030,000	7,318,919	2,711,081
		支払利息支出	100,000	100,000	0
		その他の支出	1,982,000	1,505,086	476,914
事業活動支出計(2)	335,305,239	317,956,468	17,348,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,654,276	15,062,501	△9,408,225	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	101,300	100,300	1,000
		施設整備等寄附金収入	2,501,000	2,500,000	1,000
		固定資産売却収入	18,760	18,760	0
		その他の施設整備等による収入	0	130,394	△130,394
		施設整備等収入計(4)	2,621,060	2,749,454	△128,394
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	1,221,000	1,055,000	166,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	3,723,000	3,555,000	168,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,101,940	△805,546	△296,394	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	85,330	214,670
		その他の活動による収入計(7)	300,000	85,330	214,670
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,704,862	△104,862
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,704,862	△104,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△2,619,532	319,532
予備費支出(10)		7,580,053 △2,603,000	—	4,977,053	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,724,717	11,637,423	△14,362,140	
前期末支払資金残高(12)		81,599,531	81,599,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,874,814	93,236,954	△14,362,140	

事業活動計算書 (法人全体)

(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	7,018,908	7,663,514	△644,606
	益	障害福祉サービス等事業収益	314,504,886	313,643,075	861,811
		経常経費寄附金収益	1,885,688	1,108,000	777,688
		サービス活動収益計(1)	323,409,482	322,414,589	994,893
	費	人件費	247,174,055	239,723,038	7,451,017
		事業費	17,423,480	16,738,448	685,032
		事務費	46,793,416	47,382,664	△589,248
		就労支援事業費用	7,233,963	8,360,766	△1,126,803
		減価償却費	13,079,816	13,926,410	△846,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,926,937	△7,583,816	656,879
サービス活動費用計(2)	324,777,793	318,547,510	6,230,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,368,311	3,867,079	△5,235,390		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	140,000	△40,000
	益	受取利息配当金収益	253,165	260,139	△6,974
		その他のサービス活動外収益	9,286,842	3,475,767	5,811,075
		サービス活動外収益計(4)	9,640,007	3,875,906	5,764,101
	費	支払利息	100,000	140,000	△40,000
		その他のサービス活動外費用	1,505,086	1,510,433	△5,347
	サービス活動外費用計(5)	1,605,086	1,650,433	△45,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,034,921	2,225,473	5,809,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,666,610	6,092,552	574,058		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,300	0	100,300
	益	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,621,000	△121,000
		固定資産受贈額	0	3,974,616	△3,974,616
		固定資産売却益	18,759	0	18,759
	特別収益計(8)	2,619,059	6,595,616	△3,976,557	
	費	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,300	0	100,300
特別費用計(9)	2,600,303	2,500,001	100,302		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,756	4,095,615	△4,076,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,685,366	10,188,167	△3,502,801		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,257,514	92,515,331	9,742,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,942,880	102,703,498	6,239,382	
	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)	291,564	445,984	△154,420	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,651,316	102,257,514	6,393,802	

貸借対照表 (法人全体)

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	95,120,704	82,765,548	12,355,156	流動負債	3,773,670	3,140,893	632,777
現金預金	46,179,789	37,237,482	8,942,307	事業未払金	297,670	356,586	△58,916
事業未収金	47,832,351	44,631,728	3,200,623	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	34,794	0	34,794	未払費用	976,000	0	976,000
貯蔵品	333,296	240,820	92,476	職員預り金	0	284,307	△284,307
商品・製品	272,428	298,258	△25,830	固定負債	23,066,094	23,768,046	△701,952
原材料	337,652	226,866	110,786	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
前払費用	130,394	130,394	0	退職給付引当金	20,566,094	18,768,046	1,798,048
固定資産	321,785,102	331,850,704	△10,065,602	負債の部合計	26,839,764	26,908,939	△69,175
基本財産	190,991,757	197,326,451	△6,334,694	純 資 産 の 部			
土地	36,400,000	36,400,000	0	基本金	71,972,892	69,472,892	2,500,000
建物	154,591,757	160,926,451	△6,334,694	基本金	71,972,892	69,472,892	2,500,000
その他の固定資産	130,793,345	134,524,253	△3,730,908	国庫補助金等特別積立金	158,438,845	165,265,482	△6,826,637
建物	34,847,822	38,973,380	△4,125,558	国庫補助金等特別積立金	158,438,845	165,265,482	△6,826,637
車輛運搬具	4,034,982	5,623,175	△1,588,193	その他の積立金	51,002,989	50,711,425	291,564
器具及び備品	3,290,251	3,806,626	△516,375	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	1,608,000	1,068,000	540,000	設備等整備積立金	959,412	711,425	247,987
投資有価証券	10,001,000	10,001,000	0	工賃変動積立金	43,577	0	43,577
退職給付引当資産	20,566,094	18,768,046	1,798,048	次期繰越活動増減差額	108,651,316	102,257,514	6,393,802
その他の積立資産	51,002,989	50,711,425	291,564	次期繰越活動増減差額	108,651,316	102,257,514	6,393,802
差入保証金	5,060,000	5,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,685,366	10,188,167	△3,502,801
長期前払費用	382,207	512,601	△130,394	純資産の部合計	390,066,042	387,707,313	2,358,729
資産の部合計	416,905,806	414,616,252	2,289,554	負債及び純資産の部合計	416,905,806	414,616,252	2,289,554