

## 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	8,450,000	7,719,113	730,887	
	障害福祉サービス等事業収入	480,690,000	485,819,301	5,129,301	
	受取利息配当金収入	10,000	3,256	6,744	
	その他の収入	980,000	5,697,324	4,717,324	
	事業活動収入計(1)	490,130,000	499,238,994	9,108,994	
	支出				
人件費支出	308,790,000	345,394,561	36,604,561		
事業費支出	56,030,000	56,899,068	869,068		
事務費支出	48,379,001	48,583,480	204,479		
就労支援事業支出	7,870,000	7,404,968	465,032		
支払利息支出	1,477,000	1,526,336	49,336		
事業活動支出計(2)	422,546,001	459,808,413	37,262,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,583,999	39,430,581	28,153,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,528,000	14,376,000	152,000	
	固定資産取得支出		361,900	361,900	
施設整備等支出計(5)	14,528,000	14,737,900	209,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,528,000	14,737,900	209,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		530,636	530,636	
	その他の活動収入計(7)	0	530,636	530,636	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	530,636	530,636		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,055,999	25,223,317	27,832,682		
前期末支払資金残高(12)		324,608,335	324,608,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,055,999	349,831,652	296,775,653		

## 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	7,719,113	7,928,042	208,929
	障害福祉サービス等事業収益	485,819,301	476,908,665	8,910,636
	サービス活動収益計(1)	493,538,414	484,836,707	8,701,707
	費用			
	人件費	345,394,561	326,993,119	18,401,442
	事業費	56,899,068	54,835,159	2,063,909
	事務費	48,583,480	61,813,949	13,230,469
	就労支援事業費用	7,404,968	7,707,862	302,894
	減価償却費	19,764,311	20,475,531	711,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,895,762	2,437,200	541,438	
サービス活動費用計(2)	476,150,626	469,388,420	6,762,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,387,788	15,448,287	1,939,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,256	2,446	810
	その他のサービス活動外収益	5,697,324	5,702,403	5,079
	サービス活動外収益計(4)	5,700,580	5,704,849	4,269
	費用			
支払利息	1,526,336	1,861,086	334,750	
サービス活動外費用計(5)	1,526,336	1,861,086	334,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,174,244	3,843,763	330,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,562,032	19,292,050	2,269,982	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4	4
特別費用計(9)	0	6	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,562,032	19,292,044	2,269,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,909,413	545,617,369	19,292,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,471,445	564,909,413	21,562,032
	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)	586,471,445	564,909,413	21,562,032

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	357,658,267	332,317,730	25,340,537	流動負債	22,202,615	22,085,395	117,220
現金預金	284,446,066	255,891,499	28,554,567	事業未払金	4,689,490	4,822,220	132,730
事業未収金	73,173,221	76,080,375	2,907,154	1年以内返済予定設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
立替金	0	32,986	32,986	預り金	150,000	0	150,000
前払金	24,220	28,130	3,910	職員預り金	2,987,125	2,887,175	99,950
前払費用	14,760	14,760	0				
仮払金	0	269,980	269,980				
固定資産	381,583,632	401,516,679	19,933,047	固定負債	94,023,000	108,399,000	14,376,000
基本財産	358,405,776	372,195,345	13,789,569	設備資金借入金	94,023,000	108,399,000	14,376,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	116,225,615	130,484,395	14,258,780
建物	238,484,666	252,274,235	13,789,569	純資産の部			
その他の固定資産	23,177,856	29,321,334	6,143,478	基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	7,231,493	10,265,356	3,033,863	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	8,837,816	9,582,816	745,000	国庫補助金等特別積立金	31,435,839	33,331,601	1,895,762
車輛運搬具	3	357,193	357,190	その他の積立金			
器具及び備品	5,105,329	6,549,591	1,444,262	次期繰越活動増減差額	586,471,445	564,909,413	21,562,032
長期前払費用	1,680,365	2,211,001	530,636	(うち当期活動増減差額)	21,562,032	19,292,044	2,269,988
その他の固定資産	322,850	355,377	32,527	純資産の部合計	623,016,284	603,350,014	19,666,270
資産の部合計	739,241,899	733,834,409	5,407,490	負債及び純資産の部合計	739,241,899	733,834,409	5,407,490