

## 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	27,450,000	27,746,877	△296,877	
	障害福祉サービス等事業収入	455,440,000	462,644,622	△7,204,622	
	経常経費寄附金収入	590,000	523,344	66,656	
	受取利息配当金収入	70,000	3,637	66,363	
	その他の収入	6,380,000	5,616,828	763,172	
	事業活動収入計(1)	489,930,000	496,535,308	△6,605,308	
	支出				
	人件費支出	309,420,000	286,959,330	22,460,670	
	事業費支出	51,810,000	42,346,926	9,463,074	
事務費支出	76,620,000	67,875,691	8,744,309		
就労支援事業支出	27,420,000	28,114,679	△694,679		
その他の支出	5,550,000	4,755,438	794,562		
事業活動支出計(2)	470,820,000	430,052,064	40,767,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,110,000	66,483,244	△47,373,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,650,000	14,647,829	2,171	
	固定資産売却収入	42,000,000	41,024,000	976,000	
	施設整備等収入計(4)	56,650,000	55,671,829	978,171	
	支出				
固定資産取得支出	71,950,000	72,019,650	△69,650		
施設整備等支出計(5)	71,950,000	72,019,650	△69,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,300,000	△16,347,821	1,047,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	879,919	20,081	
	その他の活動による収入	640,000	619,358	20,642	
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	1,499,277	40,723	
	支出				
積立資産支出	6,550,000	6,492,050	57,950		
その他の活動による支出	1,190,000	1,184,541	5,459		
その他の活動支出計(8)	7,740,000	7,676,591	63,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,200,000	△6,177,314	△22,686		
予備費支出(10)	1,340,000	—	1,340,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,730,000	43,958,109	△47,688,109		
前期末支払資金残高(12)	312,667,600	312,667,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,937,600	356,625,709	△47,688,109		

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	27,746,877	30,660,617	△2,913,740
	障害福祉サービス等事業収益	462,644,622	449,592,823	13,051,799
	経常経費寄附金収益	523,344	385,488	137,856
	サービス活動収益計(1)	490,914,843	480,638,928	10,275,915
	費用			
	人件費	289,144,780	287,552,692	1,592,088
	事業費	42,338,581	40,650,065	1,688,516
	事務費	67,875,691	68,094,588	△218,897
	就労支援事業費用	29,125,838	30,818,643	△1,692,805
減価償却費	30,653,185	28,157,577	2,495,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,319,484	△15,580,082	△739,402	
サービス活動費用計(2)	442,818,591	439,693,483	3,125,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,096,252	40,945,445	7,150,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,637	3,634	3
	その他のサービス活動外収益	5,616,828	5,819,793	△202,965
	サービス活動外収益計(4)	5,620,465	5,823,427	△202,962
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,755,438	4,764,861	△9,423
サービス活動外費用計(5)	4,755,438	4,764,861	△9,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	865,027	1,058,566	△193,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,961,279	42,004,011	6,957,268	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,647,829	19,142,000	△4,494,171
	特別収益計(8)	14,647,829	19,142,000	△4,494,171
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	34,165,644		34,165,644	
特別費用計(9)	34,165,644	4	34,165,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,517,815	19,141,996	△38,659,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,443,464	61,146,007	△31,702,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,440,036	527,894,029	96,546,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,883,500	589,040,036	64,843,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	645,319	35,400,000	△34,754,681
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	650,528,819	624,440,036	26,088,783

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	375,858,315	358,964,219	16,894,096	流動負債	30,959,834	58,065,079	△27,105,245
現金預金	294,663,884	265,854,621	28,809,263	事業未払金	6,887,704	36,859,709	△29,972,005
事業未収金	74,336,464	70,078,877	4,257,587	未払費用	9,994,110	7,901,800	2,092,310
未収金	0	26,900	△26,900	預り金	1,207,230	1,109,570	97,660
未収補助金	1,964,083	19,142,000	△17,177,917	職員預り金	305,760	0	305,760
貯蔵品	173,296		173,296	前受金	443,030	0	443,030
給食用材料	26,543	18,198	8,345	賞与引当金	12,122,000	12,194,000	△72,000
原材料	368,229	407,342	△39,113				
立替金	104,726	76,708	28,018				
前払費用	4,221,090	3,359,573	861,517				
固定資産	772,718,267	767,157,424	5,560,843	固定負債	26,467,864	24,197,304	2,270,560
基本財産	517,833,199	442,239,875	75,593,324	退職給付引当金	26,467,864	24,197,304	2,270,560
土地	35,388,915		35,388,915	負債の部合計	57,427,698	82,262,383	△24,834,685
建物	482,444,284	442,239,875	40,204,409				
その他の固定資産	254,885,068	324,917,549	△70,032,481	純資産の部			
土地	39,626,447	75,015,362	△35,388,915	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	48,092,122	49,905,985	△1,813,863	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	18,376,627	12,713,344	5,663,283	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	355,030,706	337,184,546	17,846,160
車輛運搬具	8,799,408	11,275,558	△2,476,150	その他の積立金	70,265,359	66,910,678	3,354,681
器具及び備品	13,188,758	14,334,700	△1,145,942	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
建設仮勘定	0	41,024,000	△41,024,000	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
ソフトウェア	105,948	153,036	△47,088	施設整備費積立金	63,723,000	63,723,000	0
退職給付引当資産	26,467,864	24,197,304	2,270,560	工賃変動積立金	520,790	866,109	△345,319
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000	設備等整備積立金	0	300,000	△300,000
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	次期繰越活動増減差額	650,528,819	624,440,036	26,088,783
工賃変動積立資産	520,790	866,109	△345,319	(うち当期活動増減差額)	29,443,464	61,146,007	△31,702,543
設備等整備積立資産	0	300,000	△300,000				
施設整備費積立資産	63,723,000	63,723,000	0				
差入保証金	5,067,500	5,067,500	0				
長期前払費用	24,813,417	24,248,234	565,183				
その他の固定資産	81,610	71,840	9,770	純資産の部合計	1,091,148,884	1,043,859,260	47,289,624
資産の部合計	1,148,576,582	1,126,121,643	22,454,939	負債及び純資産の部合計	1,148,576,582	1,126,121,643	22,454,939