

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	42,308,000	44,041,983	-1,733,983
		障害福祉サービス等事業収入	120,052,412	120,240,450	-188,038
		その他の事業収入	38,295,825	33,088,516	5,207,309
		経常経費寄附金収入	700,000	700,000	
		受取利息配当金収入	26,547	27,347	-800
		その他の収入	3,234,241	3,409,422	-175,181
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	204,617,025	201,507,718	3,109,307	
	支出	人件費支出	97,557,937	97,744,595	-186,658
		事業費支出	12,939,525	13,150,924	-211,399
		事務費支出	21,661,847	21,803,263	-141,416
		就労支援事業支出	58,685,902	61,862,122	-3,176,220
		利用者負担軽減額			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	190,845,211	194,560,904	-3,715,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,771,814	6,946,814	6,825,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,434,500	1,434,500	
固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,434,500	1,434,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,434,500	-1,434,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	650,439	650,437	2
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出		626,011	-626,011
		その他の活動支出計(8)	650,439	1,276,448	-626,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,439	-1,276,448	626,009		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,686,875	4,235,866	7,451,009		
前期末支払資金残高(12)	143,018,353	143,018,353			
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,705,228	147,254,219	7,451,009		

※その他の活動による支出はコロナにより事業中止等で補助金の戻し入れ

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	44,041,983	79,379,403	-35,337,420
		障害福祉サービス等事業収益	120,240,450	115,576,104	4,664,346
		その他の事業収益	33,088,516	27,271,242	5,817,274
		経常経費寄附金収益	700,000	200,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	198,070,949	222,426,749	-24,355,800
	費用	人件費	96,529,704	97,123,463	-593,759
		事業費	13,150,924	11,244,659	1,906,265
		事務費	21,803,263	25,027,379	-3,224,116
		就労支援事業費用	53,189,517	80,904,346	-27,714,829
		減価償却費	16,921,072	16,849,343	71,729
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入		-12,166,072	-10,617,847	-1,548,225	
サービス活動費用計(2)	189,428,408	220,531,343	-31,102,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,642,541	1,895,406	6,747,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,347	26,116	1,231
		その他のサービス活動外収益	3,409,422	1,765,159	1,644,263
		サービス活動外収益計(4)	3,436,769	1,791,275	1,645,494
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,436,769	1,791,275	1,645,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,079,310	3,686,681	8,392,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,037,000	-8,037,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		8,037,000	-8,037,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2	4	-2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,676,226	8,037,000	-6,360,774		
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	626,011		626,011		
特別費用計(9)	2,302,239	8,037,004	-5,734,765		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,302,239	-4	-2,302,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,777,071	3,686,677	6,090,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,143,078	221,456,401	-6,313,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,920,149	225,143,078	-222,929	
	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)		10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,920,149	215,143,078	9,777,071	

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	178,899,956	165,187,117	13,712,839	流動負債	18,472,461	22,450,528	-3,978,067
現金預金	135,222,012	129,655,744	5,566,268	事業未払金	11,938,933	14,117,297	-2,178,364
事業未収金	24,913,162	28,607,131	-3,693,969	預り金	9,531	87,429	-77,898
商品・製品	12,158,280	3,202,405	8,955,875	職員預り金	1,285,231	1,141,708	143,523
仕掛品	5,355,082	2,668,580	2,686,502	前受金			
原材料	898,680	951,345	-52,665	仮受金			
立替金	92,290	39,462	52,828	賞与引当金	5,238,766	7,104,094	-1,865,328
前払金				仮受消費税			
前払費用	260,450	62,450	198,000	固定負債	10,638,317	10,099,746	538,571
仮払金				退職給付引当金	10,638,317	10,099,746	538,571
仮払消費税				負債の部合計	29,110,778	32,550,274	-3,439,496
固定資産	506,015,813	525,835,672	-19,819,859	純資産の部			
基本財産	250,767,617	266,999,095	-16,231,478	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	240,767,617	256,999,095	-16,231,478	国庫補助金等特別積立金	201,809,842	214,254,437	-12,444,595
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	201,809,842	214,254,437	-12,444,595
減価償却累計額 △				その他の積立金	219,000,000	219,000,000	
その他の固定資産	255,248,196	258,836,577	-3,588,381	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	75,000	75,000		工賃変動積立金	16,000,000	16,000,000	
建物				修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備				備品積立金	25,000,000	25,000,000	
構築物	4,840,046	5,324,049	-484,003	建築準備積立金	113,000,000	113,000,000	
機械及び装置	15,442,560	18,504,745	-3,062,185	土地財産基金	75,000	75,000	
車両運搬具	2,311,545	3,343,716	-1,032,171	土地財産基金	75,000	75,000	
器具及び備品	2,590,728	2,149,321	441,407	次期繰越活動増減差額	224,920,149	215,143,078	9,777,071
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	224,920,149	215,143,078	9,777,071
出資金	20,000	10,000	10,000	（うち当期活動増減差額）	9,777,071	3,686,677	6,090,394
権利	330,000	330,000					
ソフトウェア							
退職給付引当資産	10,638,317	10,099,746	538,571				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
工賃変動積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000					
備品費積立資産	25,000,000	25,000,000					
建築積立特定預金	113,000,000	113,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	684,915,769	691,022,789	-6,107,020	純資産の部合計	655,804,991	658,472,515	-2,667,524
				負債及び純資産の部合計	684,915,769	691,022,789	-6,107,020

脚注

- 減価償却費の累計額 285,890,952円
- 徴収不能引当金の額