

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	13,500,000	14,676,166	△ 1,176,166	
	障害福祉サービス等事業収入	137,382,000	136,913,263	468,737	
	経常経費寄附金収入	323,000	323,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	827	173	
	その他の収入	839,000	766,500	72,500	
	事業活動収入計（1）	152,045,000	152,679,756	△ 634,756	
支出	人件費支出	110,460,000	108,884,833	1,575,167	
	事業費支出	12,058,000	10,929,280	1,128,720	
	事務費支出	22,194,000	19,933,350	2,260,650	
	就労支援事業支出	13,500,000	13,990,890	△ 490,890	
	支払利息支出	14,000	10,324	3,676	
	事業活動支出計（2）	158,226,000	153,748,677	4,477,323	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 6,181,000	△ 1,068,921	△ 5,112,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,242,000	2,242,000	0	
	その他の施設整備等による収入	102,000	102,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,344,000	2,344,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
固定資産取得支出	4,730,000	4,323,000	407,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,830,000	7,423,000	407,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 5,486,000	△ 5,079,000	△ 407,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	56,000	56,000	0		
その他の活動支出計（8）	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 56,000	△ 56,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 11,723,000	△ 6,203,921	△ 5,519,079		
前期末支払資金残高（12）	75,982,446	75,982,446	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,259,446	69,778,525	△ 5,519,079		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	14,676,166	14,548,827	127,339
	障害福祉サービス等事業収益	136,913,263	138,910,126	△ 1,996,863
	経常経費寄附金収益	323,000	150,000	173,000
	サービス活動収益計（1）	151,912,429	153,608,953	△ 1,696,524
	費用			
	人件費	109,184,833	96,872,826	12,312,007
	事業費	10,929,280	12,055,146	△ 1,125,866
	事務費	19,933,350	19,366,969	566,381
	就労支援事業費用	14,014,349	14,819,817	△ 805,468
減価償却費	13,765,424	14,009,662	△ 244,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,220,818	△ 6,000,514	△ 220,304	
サービス活動費用計（2）	161,606,418	151,123,906	10,482,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 9,693,989	2,485,047	△ 12,179,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	827	619	208
	その他のサービス活動外収益	766,500	1,014,272	△ 247,772
	サービス活動外収益計（4）	767,327	1,014,891	△ 247,564
	費用			
	支払利息	10,324	37,157	△ 26,833
サービス活動外費用計（5）	10,324	37,157	△ 26,833	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	757,003	977,734	△ 220,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 8,936,986	3,462,781	△ 12,399,767	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,242,000		2,242,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,242,000	0	2,242,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	242,271	64,343	177,928
国庫補助金等特別積立金積立額	2,242,000		2,242,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,484,271	64,343	2,419,928	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 242,271	△ 64,343	△ 177,928	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 9,179,257	3,398,438	△ 12,577,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,591,494	110,219,018	1,372,476
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,412,237	113,617,456	△ 11,205,219
	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）	0	2,025,962	△ 2,025,962
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	102,412,237	111,591,494	△ 9,179,257

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	72,663,883	81,183,620	△ 8,519,737	流動負債	9,132,099	10,674,456	△ 1,542,357
現金預金	47,075,181	51,432,712	△ 4,357,531	事業未払金	2,211,717	2,243,861	△ 32,144
事業未収金	22,878,028	24,454,445	△ 1,576,417	1年以内返済予定設備資金借入金	3,550,000	3,100,000	450,000
未収補助金	960,263	474,912	485,351	預り金	109,382	2,143,695	△ 2,034,313
商品・製品	70,520	88,015	△ 17,495	職員預り金		225,900	△ 225,900
仕掛品	44,506	53,938	△ 9,432	仮受金			0
原材料	449,233	445,765	3,468	貸与引当金	3,261,000	2,961,000	300,000
立替金	1,564		1,564	その他の流動負債			0
前払金		3,080,000	△ 3,080,000				
前払費用	1,184,588	1,153,833	30,755				
固定資産	80,332,959	90,017,654	△ 9,684,695	固定負債	12,780,000	16,284,000	△ 3,504,000
基本財産	39,015,347	46,990,857	△ 7,975,510	設備資金借入金	12,000,000	15,550,000	△ 3,550,000
土地			0	長期預り金	780,000	734,000	46,000
建物	38,015,347	45,990,857	△ 7,975,510	負債の部合計	21,912,099	26,958,456	△ 5,046,357
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	41,317,612	43,026,797	△ 1,709,185	純資産の部			
土地	8,798,375	8,798,375	0	基本金	11,546,875	11,546,875	0
建物	21,357,155	24,590,969	△ 3,233,814	国庫補助金等特別積立金	14,999,669	18,978,487	△ 3,978,818
構築物	1,901,579	1,288,419	613,160	その他の積立金	2,125,962	2,125,962	0
機械及び装置	3,273,896	4,203,627	△ 929,731	修繕積立金	2,125,962	2,125,962	0
車輛運搬具	2,889,214	1,105,060	1,784,154	次期繰越活動増減差額	102,412,237	111,591,494	△ 9,179,257
器具及び備品	806,931	749,885	57,046	(うち当期活動増減差額)	△ 9,179,257	3,398,438	△ 12,577,695
権利	164,500	164,500	0				
(何) 積立資産	2,125,962	2,125,962	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	131,084,743	144,242,818	△ 13,158,075
資産の部合計	152,996,842	171,201,274	△ 18,204,432	負債及び純資産の部合計	152,996,842	171,201,274	△ 18,204,432