

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				
		0165 介護保険事業収入	778,000	802,086	-24,086
		0183 就労支援事業収入	17,848,000	18,323,555	-475,555
		0184 障害福祉サービス等事業収入	451,352,916	459,781,587	-8,428,671
		0199 経常経費寄附金収入	7,508,600	7,539,406	-30,806
		0200 受取利息配当金収入	4,500	3,508	992
		0201 その他の収入	1,482,000	1,502,618	-20,618
		事業活動収入計(1)	478,974,016	487,952,760	-8,978,744
		支			
		0129 人件費支出	357,808,217	356,543,546	1,264,671
	0130 事業費支出	32,134,783	30,502,912	1,631,871	
	0131 事務費支出	67,723,489	65,536,360	2,187,129	
	0132 就労支援事業支出	18,348,000	19,449,071	-1,101,071	
	0137 支払利息支出	250,000	249,758	242	
	0138 その他の支出	537,000	523,430	13,570	
	事業活動支出計(2)	476,801,489	472,805,077	3,996,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,172,527	15,147,683	-12,975,156	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	
	0144 固定資産取得支出	7,108,527	7,108,527		
	施設整備等支出計(5)	9,772,527	9,772,527		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,772,527	-9,772,527		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,600,000	5,375,156	-12,975,156	
	前期末支払資金残高(12)	297,996,878	297,996,878		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	290,396,878	303,372,034	-12,975,156	

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
0001 流動資産	350,346,297	340,805,606	9,540,691	0006 流動負債	60,774,409	57,775,544	2,998,865
1111 現金預金	226,401,427	220,645,371	5,756,056	2112 事業未払金	36,800,819	34,757,532	2,043,287
1112 定期預金	35,105,483	35,102,503	2,980	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
1131 事業未収金	74,930,294	72,358,044	2,572,250	2132 預り金	5,884,532	5,005,710	878,822
1133 未収補助金	8,781,522	7,170,634	1,610,888	2133 職員預り金	1,167,526	1,123,736	43,790
1151 商品・製品	191,200	248,900	-57,700	2142 前受収益	267,000	493,900	-226,900
1153 原材料	1,087,986	1,158,950	-70,964	2151 仮受金	1,575,200	20,000	1,555,200
1161 立替金	520,300	512,200	8,100	2152 賞与引当金	12,415,332	13,710,666	-1,295,334
1162 前払金	530,091	442,759	87,332	0007 固定負債	31,786,000	34,450,000	-2,664,000
1163 前払費用	2,730,701	3,157,061	-426,360	2311 設備資金借入金	31,786,000	34,450,000	-2,664,000
1181 仮払金	67,293	9,184	58,109	負債の部合計	92,560,409	92,225,544	334,865
0002 固定資産	140,781,630	139,794,714	986,916	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	90,502,900	88,717,928	1,784,972	0009 基本金	83,227,843	83,227,843	
1211 土地	40,920,000	40,920,000		3111 基本金	83,227,843	83,227,843	
1212 建物	49,582,900	47,797,928	1,784,972	0010 国庫補助金等特別積立金	1,774,385	459,591	1,314,794
0004 その他の固定資産	50,278,730	51,076,786	-798,056	3211 国庫補助金等特別積立金	1,774,385	459,591	1,314,794
1312 建物	1,706,177	2,485,050	-778,873	0011 その他の積立金	10,349,920	10,349,920	
1219 建物付属設備	1,274,145		1,274,145	3222 その他の積立金	400,000	400,000	
1313 構築物	609,152	775,631	-166,479	3223 修繕積立金	9,949,920	9,949,920	
1315 車輛運搬具	10,863,166	9,361,986	1,501,180	0012 次期繰越活動増減差額	303,215,370	294,337,422	8,877,948
1316 器具及び備品	7,144,640	8,586,459	-1,441,819	3311 次期繰越活動増減差額	303,215,370	294,337,422	8,877,948
1321 権利	70,000	70,000		3312 (うち当期活動増減差額)	8,877,948	11,215,433	-2,337,485
1333 差入保証金	2,938,400	3,095,200	-156,800	純資産の部合計	398,567,518	388,374,776	10,192,742
1334 長期前払費用	14,960,000	15,968,000	-1,008,000	負債及び純資産の部合計	491,127,927	480,600,320	10,527,607
1340 修繕積立預金	9,949,920	9,949,920					
1342 設備等整備積立預金	400,000	400,000					
1343 その他の固定資産	363,130	384,540	-21,410				
資産の部合計	491,127,927	480,600,320	10,527,607				

脚注

減価償却累計額 77,026,665

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	0056 介護保険事業収益	802,086	802,086	
		0074 就労支援事業収益	18,323,555	26,496,606	-8,173,051
		0075 障害福祉サービス等事業収益	459,781,587	478,399,520	-18,617,933
	益	0089 経常経費寄附金収益	7,539,406	5,525,290	2,014,116
		サービス活動収益計(1)	486,446,634	510,421,416	-23,974,782
	費	0015 人件費	355,248,212	361,732,048	-6,483,836
		0016 事業費	30,715,052	32,692,748	-1,977,696
		0017 事務費	66,544,360	65,308,932	1,235,428
		0018 就労支援事業費用	19,577,735	27,299,386	-7,721,651
		0025 その他の費用		5,050,080	-5,050,080
用	0027 減価償却費	9,951,548	8,451,788	1,499,760	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-244,183	-247,272	3,089	
	サービス活動費用計(2)	481,792,724	500,287,710	-18,494,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,653,910	10,133,706	-5,479,796	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,508	3,260	248
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,502,618	2,026,221	-523,603
		サービス活動外収益計(4)	1,506,126	2,029,481	-523,355
	費	0033 支払利息	249,758	267,586	-17,828
	用	0038 その他のサービス活動外費用	523,430	558,880	-35,450
	サービス活動外費用計(5)	773,188	826,466	-53,278	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,938	1,203,015	-470,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,386,848	11,336,721	-5,949,873	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		250,000	-250,000
	益	0111 その他の特別収益	5,050,080		5,050,080
		特別収益計(8)	5,050,080	250,000	4,800,080
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	121,288	-121,285
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,558,977	250,000	1,308,977
	特別費用計(9)	1,558,980	371,288	1,187,692	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,491,100	-121,288	3,612,388	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,877,948	11,215,433	-2,337,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	294,337,422	282,971,909	11,365,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,215,370	294,187,342	9,028,028
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,150,080	-5,150,080
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,215,370	294,337,422	8,877,948	