

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	就労支援事業収入	32,300,000	32,283,106	16,894	
	入	障害福祉サービス等事業収入	215,589,000	216,498,610	-909,610	
		利用料収入	12,000,000	12,007,261	-7,261	
		経常経費寄附金収入	20,150,000	20,150,000	0	
		受取利息配当金収入	132,000	113,327	18,673	
		その他の収入	4,256,000	5,726,970	-1,470,970	
		委託料収入	64,489,000	64,488,656	344	
		作業訓練収入	15,146,000	15,322,493	-176,493	
		事業活動収入計 (1)	364,062,000	366,590,423	-2,528,423	
	支	出	人件費支出	211,601,000	210,174,807	1,426,193
		事業費支出	37,363,000	36,304,217	1,058,783	
		事務費支出	37,159,000	36,668,503	490,497	
		就労支援事業支出	31,950,000	31,937,388	12,612	
		その他の支出	1,590,000	1,573,568	16,432	
	事業活動支出計 (2)	319,663,000	316,658,483	3,004,517		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,399,000	49,931,940	-5,532,940		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	49,090,000	49,087,503	2,497	
	入	施設整備等寄附金収入	2,930,000	2,928,450	1,550	
		固定資産売却収入	6,000,000	6,002,840	-2,840	
		施設設備等収入計 (4)	58,020,000	58,018,793	1,207	
	支	固定資産取得支出	126,190,000	126,132,344	57,656	
	施設設備等支出計 (5)	126,190,000	126,132,344	57,656		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-68,170,000	-68,113,551	-56,449		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	56,550,000	56,545,088	4,912	
	入	サービス区分間繰入金収入	16,540,000	0	16,540,000	
		その他の活動収入計 (7)	73,090,000	56,545,088	16,544,912	
	支	積立資産支出	29,040,000	28,981,110	58,890	
	出	サービス区分間繰入金支出	16,540,000	0	16,540,000	
	その他の活動支出計 (8)	45,580,000	28,981,110	16,598,890		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,510,000	27,563,978	-53,978		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,739,000	9,382,367	-5,643,367		
	前期末支払資金残高 (12)	120,915,261	120,915,261	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,654,261	130,297,628	-5,643,367		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	32,283,106	33,230,817	-947,711
	益	障害福祉サービス等事業収益	216,498,610	194,752,570	21,746,040
		利用料収益	12,007,261	7,663,594	4,343,667
		経常経費寄附金収益	20,150,000	0	20,150,000
		その他の収益	5,336,190	6,110,783	-774,593
		受取利息配当金収益	113,327	46,031	67,296
		公益事業収益	0	2,132,000	-2,132,000
		委託料収益	64,488,656	64,218,636	270,020
		作業訓練収益	15,322,493	12,979,438	2,343,055
		地活生産収益	0	740,376	-740,376
		サービス活動収益計 (1)		366,199,643	321,874,245
	費用	人件費	205,399,882	204,138,104	1,261,778
		事業費	36,304,217	29,080,201	7,224,016
事務費		36,668,503	32,787,360	3,881,143	
就労支援事業費用		32,283,106	33,433,031	-1,149,925	
引当金繰入		8,443,000	7,443,000	1,000,000	
減価償却費		15,922,023	11,700,058	4,221,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,052,865	-6,562,655	-1,490,210	
サービス活動費用計 (2)		326,967,866	312,019,099	14,948,767	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,231,777	9,855,146	29,376,631	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,573,568	1,463,518	110,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,573,568	1,463,518	110,050
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,573,568	-1,463,518	-110,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,658,209	8,391,628	29,266,581	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	49,087,503	0	49,087,503
		施設整備等寄附金収益	2,928,450	0	2,928,450
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		52,015,953	0	52,015,953
	費用	固定資産売却損・処分損	1	11,460	-11,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,249,725	0	50,249,725
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計 (9)		50,249,726	11,460	50,238,266	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,766,227	-11,460	1,777,687	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		39,424,436	8,380,168	31,044,268	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		39,424,436	8,380,168	31,044,268	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)		189,694,747	177,267,400	12,427,347
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		229,119,183	185,647,568	43,471,615
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		56,545,088	6,631,683	49,913,405
その他の積立金積立額 (19)		25,922,255	2,584,504	23,337,751	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	259,742,016	189,694,747	70,047,269	

法人単位 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	142,549,564	136,643,293	5,906,271	流動負債	20,694,936	23,171,032	-2,476,096
現金預金	93,300,239	94,888,036	-1,587,797	未払金	9,973,594	13,793,599	-3,820,005
事業未収金	46,306,674	37,890,867	8,415,807	預り金	430,933	246,687	184,246
立替金	583,057	2,973,949	-2,390,892	職員預り金	1,847,409	1,687,746	159,663
前払金	1,007,790	100,000	907,790	仮受金	0	0	0
前払費用	1,148,832	790,441	358,391	賞与引当金	8,443,000	7,443,000	1,000,000
仮払金	202,972	0	202,972	固定負債	26,596,740	35,306,445	-8,709,705
固定資産 [基本財産]	243,344,573	161,236,780	82,107,793	退職給付引当金	26,596,740	35,306,445	-8,709,705
土地	61,832,265	61,832,265	0	負債の部合計	47,291,676	58,477,477	-11,185,801
建物	180,512,308	98,404,515	82,107,793	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	30,064,500	30,064,500	0
固定資産 [その他の固定資産]	359,102,088	377,418,419	-18,316,331	基本金	30,064,500	30,064,500	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,585,791	76,126,693	41,459,098
構築物	13,788,089	5,100,769	8,687,320	国庫補助金等特別積立金	117,585,791	76,126,693	41,459,098
機械及び装置	9,115,994	2,488,917	6,627,077	その他の積立金	290,312,242	320,935,075	-30,622,833
車輛運搬具	6,555,098	1,945,925	4,609,173	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,684,253	5,403,776	5,280,477	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
建設仮勘定	1,815,000	6,002,840	-4,187,840	工賃変動積立金	6,520,620	6,520,620	0
権利	234,672	234,672	0	施設整備等積立金	113,519,367	148,216,000	-34,696,633
退職給付引当資産	26,596,740	35,306,445	-8,709,705	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	8,788,455	6,198,455	2,590,000
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0	保険料積立金	1,483,800	0	1,483,800
工賃変動積立資産	6,520,620	6,520,620	0	次期繰越活動増減差額	259,742,016	189,694,747	70,047,269
施設整備等積立資産	113,519,367	148,216,000	-34,696,633	次期繰越活動増減差額	259,742,016	189,694,747	70,047,269
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,424,436	8,380,168	31,044,268
設備等整備積立資産	8,788,455	6,198,455	2,590,000				
保険料積立資産	1,483,800	0	1,483,800				
				純資産の部合計	697,704,549	616,821,015	80,883,534
資産の部合計	744,996,225	675,298,492	69,697,733	負債及び純資産の部合計	744,996,225	675,298,492	69,697,733