

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 | 35,042,000 | 35,723,810 | △ 681,810 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 917,678,200 | 885,168,665 | 32,509,535 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 42,312 | 8,688 | |
| | その他の収入 | 8,919,000 | 8,297,884 | 621,116 | |
| | 事業活動収入計(1) | 962,690,200 | 930,232,671 | 32,457,529 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 611,054,000 | 617,228,104 | △ 6,174,104 | |
| | 事業費支出 | 104,892,000 | 101,640,961 | 3,251,039 | |
| | 事務費支出 | 32,489,500 | 26,866,258 | 5,623,242 | |
| | 就労支援事業支出 | 35,575,000 | 34,362,895 | 1,212,105 | |
| | 事業活動支出計(2) | 784,010,500 | 780,098,218 | 3,912,282 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 178,679,700 | 150,134,453 | 28,545,247 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,581,000 | 2,581,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,581,000 | 2,581,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 13,079,910 | 7,596,433 | 5,483,477 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,079,910 | 7,596,433 | 5,483,477 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,498,910 | △ 5,015,433 | △ 5,483,477 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 100,000,000 | △ 60,000,000 | △ 40,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 68,180,790 | 85,119,020 | △ 16,938,230 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 745,529,195 | 745,529,195 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 813,709,985 | 830,648,215 | △ 16,938,230 | |

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 | 35,723,810 | 44,345,796 | △ 8,621,986 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 885,168,665 | 910,224,878 | △ 25,056,213 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 921,892,475 | 954,570,674 | △ 32,678,199 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 617,228,104 | 604,496,301 | 12,731,803 |
| | 事業費 | 101,631,691 | 100,674,916 | 956,775 |
| | 事務費 | 26,866,258 | 30,494,134 | △ 3,627,876 |
| | 就労支援事業費用 | 36,256,829 | 44,345,796 | △ 8,088,967 |
| 減価償却費 | 40,925,715 | 40,840,058 | 85,657 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,384,700 | △ 10,206,600 | △ 178,100 | |
| サービス活動費用計(2) | 812,523,897 | 810,644,605 | 1,879,292 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 109,368,578 | 143,926,069 | △ 34,557,491 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 42,312 | 42,141 | 171 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,297,884 | 8,179,493 | 118,391 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,340,196 | 8,221,634 | 118,562 |
| | 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) | 8,340,196 | 8,221,634 | 118,562 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 117,708,774 | 152,147,703 | △ 34,438,929 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,581,000 | | 2,581,000 |
| | 固定資産売却益 | | 49,999 | △ 49,999 |
| | 特別収益計(8) | 2,581,000 | 49,999 | 2,531,001 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 5 | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,581,000 | | 2,581,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,581,004 | 5 | 2,580,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4 | 49,994 | △ 49,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 117,708,770 | 152,197,697 | △ 34,488,927 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,159,851,057 | 1,107,653,360 | 52,197,697 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,277,559,827 | 1,259,851,057 | 17,708,770 |
| | 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) | 60,000,000 | 100,000,000 | △ 40,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,217,559,827 | 1,159,851,057 | 57,708,770 |

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 | 881,283,572 | 803,907,147 | 77,376,425 | 流動負債 | 49,697,167 | 57,402,679 | △ 7,705,512 |
| 現金預金 | 740,336,755 | 652,291,426 | 88,045,329 | 事業未払金 | 47,726,278 | 55,430,170 | △ 7,703,892 |
| 事業未収金 | 137,019,123 | 146,399,179 | △ 9,380,056 | 預り金 | 960 | 0 | 960 |
| 貯蔵品 | 72,000 | 39,000 | 33,000 | 職員預り金 | 1,969,929 | 1,972,509 | △ 2,580 |
| 原材料 | 938,190 | 975,273 | △ 37,083 | | | | |
| 前払金 | 55,000 | 0 | 55,000 | | | | |
| 前払費用 | 2,842,504 | 4,182,269 | △ 1,339,765 | | | | |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,705,148,398 | 1,680,334,807 | 24,813,591 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 479,339,522 | 499,745,927 | △ 20,406,405 | 負債の部合計 | 49,697,167 | 57,402,679 | △ 7,705,512 |
| 土地 | 130,954,250 | 130,954,250 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 348,385,272 | 368,791,677 | △ 20,406,405 | 基本金 | 101,341,970 | 101,341,970 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,225,808,876 | 1,180,588,880 | 45,219,996 | 第1号基本金 | 51,229,133 | 51,229,133 | 0 |
| 建物 | 106,765,357 | 117,470,945 | △ 10,705,588 | 第2号基本金 | 50,112,837 | 50,112,837 | 0 |
| 構築物 | 13,844,315 | 16,421,606 | △ 2,577,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 157,833,006 | 165,646,248 | △ 7,813,242 |
| 車輛運搬具 | 7,866,098 | 8,017,131 | △ 151,033 | その他の積立金 | 1,060,000,000 | 1,000,000,000 | 60,000,000 |
| 器具及び備品 | 32,553,170 | 33,818,648 | △ 1,265,478 | 施設整備等積立金 | 1,060,000,000 | 1,000,000,000 | 60,000,000 |
| 権利 | 4,585,896 | 4,675,780 | △ 89,884 | 次期繰越活動増減差額 | 1,217,559,827 | 1,159,851,057 | 57,708,770 |
| 施設整備等積立資産 | 1,060,000,000 | 1,000,000,000 | 60,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 117,708,770 | 152,197,697 | △ 34,488,927 |
| その他の固定資産 | 194,040 | 184,770 | 9,270 | 純資産の部合計 | 2,536,734,803 | 2,426,839,275 | 109,895,528 |
| 資産の部合計 | 2,586,431,970 | 2,484,241,954 | 102,190,016 | 負債及び純資産の部合計 | 2,586,431,970 | 2,484,241,954 | 102,190,016 |