

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	2,801,000	2,806,568	-5,568	
	障害福祉サービス等事業収入	70,572,000	81,996,272	-11,424,272	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,893	1,107	
	その他の収入	1,241,000	201,800	1,039,200	
	事業活動収入計（1）	74,617,000	85,006,533	-10,389,533	
	支出				
	人件費支出	47,015,500	44,806,471	2,209,029	
	事業費支出	21,753,500	18,045,369	3,708,131	
	事務費支出	2,467,000	1,688,990	778,010	
	就労支援事業支出	2,781,000	2,731,601	49,399	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		50,555	-50,555		
事業活動支出計（2）	74,017,000	67,322,986	6,694,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	600,000	17,683,547	-17,083,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		132,350	-132,350	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	132,350	-132,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		487,570	-487,570	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	0	487,570	-487,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-355,220	355,220		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,570,000	0	1,570,000	
	その他の活動収入計（7）	1,570,000	0	1,570,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		411,520	-411,520		
その他の活動による支出	1,570,000	0	1,570,000		
その他の活動支出計（8）	1,570,000	411,520	1,158,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-411,520	411,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	600,000	16,916,807	-16,316,807		
前期末支払資金残高（12）		91,927,132	-91,927,132		
当期末支払資金残高（11）+（12）	600,000	108,843,939	-108,243,939		

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	2,806,568	6,794,611	-3,988,043
	障害福祉サービス等事業収益	81,996,272	71,686,521	10,309,751
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	84,802,840	78,481,132	6,321,708
	費用			
	人件費	45,267,991	43,182,406	2,085,585
	事業費	18,045,369	21,362,449	-3,317,080
	事務費	1,688,990	1,808,350	-119,360
就労支援事業費用	2,731,601	4,077,116	-1,345,515	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,490,314	2,126,822	-636,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,000	-760,499	240,499	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	68,704,265	71,796,644	-3,092,379	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,098,575	6,684,488	9,414,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,893	1,761	132
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	201,800	1,115,362	-913,562
サービス活動外収益計（4）	203,693	1,117,123	-913,430	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	50,555	0	50,555	
サービス活動外費用計（5）	50,555	0	50,555	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153,138	1,117,123	-963,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,251,713	7,801,611	8,450,102	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	550,000	-550,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	550,000	-550,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	345,397	0	345,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	345,397	0	345,397	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-345,397	550,000	-895,397	

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,906,316	8,351,611	7,554,705
繰越活動増減差額 (12)	93,379,370	85,577,759	7,801,611
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,285,686	93,929,370	15,356,316
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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,285,686	93,929,370	15,356,316

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	111,481,814	93,552,999	17,928,815	流動負債	4,053,875	2,991,867	1,062,008
現金預金	97,528,295	80,965,799	16,562,496	事業未払金			0
事業未収金	13,308,808	11,950,729	1,358,079	未払費用	2,607,735	1,591,127	1,016,608
未収金			0	職員預り金	30,140	34,740	-4,600
立替金		11,760	-11,760	賞与引当金	1,416,000	1,366,000	50,000
前払費用	644,711	624,711	20,000				
固定資産	15,493,037	16,774,808	-1,281,771	固定負債	1,353,600	1,154,880	198,720
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,353,600	1,154,880	198,720
その他の固定資産	5,493,037	6,774,808	-1,281,771	負債の部合計	5,407,475	4,146,747	1,260,728
土地		132,350	-132,350	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	11,300,000	11,300,000	0
建物付属設備	2,774,833	4,428,614	-1,653,781	国庫補助金等特別積立金	981,690	1,501,690	-520,000
構築物		105,505	-105,505	その他の積立金			0
器具及び備品	497,802	86,657	411,145	次期繰越活動増減差額	109,285,686	93,379,370	15,906,316
退職給付引当資産	1,353,600	1,154,880	198,720	(うち当期活動増減差額)	15,906,316	7,801,611	8,104,705
差入保証金	866,800	866,800	0	純資産の部合計	121,567,376	106,181,060	15,386,316
資産の部合計	126,974,851	110,327,807	16,647,044	負債及び純資産の部合計	126,974,851	110,327,807	16,647,044