

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	257,248,000	257,458,760	△ 210,760	
	障害福祉サービス等事業収入	410,144,000	410,543,225	△ 399,225	
	医療事業収入	15,450,000	15,444,774	5,226	
	経常経費寄附金収入	2,044,000	2,039,543	4,457	
	受取利息配当金収入	1,000	854	146	
	その他の収入	3,493,000	3,476,659	16,341	
	事業活動収入計(1)	688,380,000	688,963,815	△ 583,815	
	支出				
	人件費支出	322,472,000	323,408,503	△ 936,503	
	事業費支出	37,497,000	38,280,976	△ 783,976	
	事務費支出	68,207,000	69,790,337	△ 1,583,337	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	236,828,000	238,096,017	△ 1,268,017	
	支払利息支出	4,333,000	4,365,656	△ 32,656	
	その他の支出	132,000	208,858	△ 76,858	
	事業活動支出計(2)	669,469,000	674,150,347	△ 4,681,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,911,000	14,813,468	4,097,532	
	収入				
	設備資金借入金収入	310,480,000	310,480,000	0	
	固定資産売却収入	5,016,000	5,019,175	△ 3,175	
	施設整備等収入計(4)	315,496,000	315,499,175	△ 3,175	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	318,970,000	318,970,000	0	
	固定資産取得支出	21,225,000	21,389,557	△ 164,557	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	10,000,000	10,358,943	△ 358,943	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,000	1,165,032	968	
	施設整備等支出計(5)	351,361,000	351,883,532	△ 522,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,865,000	△ 36,384,357	519,357	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,700,000	1,959,460	△ 259,460	
	その他の活動収入計(7)	121,700,000	121,959,460	△ 259,460	
	支出				
	その他の活動による支出	1,816,000	2,243,988	△ 427,988	
	その他の活動支出計(8)	1,816,000	2,243,988	△ 427,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,884,000	119,715,472	168,528	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,930,000	98,144,583	4,785,417	
前期末支払資金残高(12)			15,364,760	△ 15,364,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,930,000	113,509,343	△ 10,579,343	

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	257,458,760	271,683,182	△ 14,224,422
	障害福祉サービス等事業収益	410,543,225	403,459,283	7,083,942
	医療事業収益	15,444,774	1,847,391	13,597,383
	経常経費寄附金収益	2,039,543	793,453	1,246,090
	サービス活動収益計 (1)	685,486,302	677,783,309	7,702,993
	費用			
	人件費	323,408,503	280,602,640	42,805,863
	事業費	38,280,976	33,457,438	4,823,538
	事務費	69,790,337	97,829,731	△ 28,039,394
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	223,166,067	259,212,381	△ 36,046,314
	減価償却費	31,939,229	32,924,983	△ 985,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,028,981	△ 10,873,239	1,844,258
	サービス活動費用計 (2)	677,556,131	693,153,934	△ 15,597,803
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,930,171	△ 15,370,625	23,300,796
	収益			
	受取利息配当金収益	854	22,563	△ 21,709
	その他のサービス活動外収益	3,476,659	4,146,413	△ 669,754
	サービス活動外収益計 (4)	3,477,513	4,168,976	△ 691,463
	費用			
特別増減の部	支払利息	4,365,656	5,226,361	△ 860,705
	その他のサービス活動外費用	208,858		208,858
	サービス活動外費用計 (5)	4,574,514	5,226,361	△ 651,847
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,097,001	△ 1,057,385	△ 39,616
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,833,170	△ 16,428,010	23,261,180
	収益			
	固定資産受贈額	8,226,951		8,226,951
	固定資産売却益	86,570	15,952,911	△ 15,866,341
	特別収益計 (8)	8,313,521	15,952,911	△ 7,639,390
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	2,996,035	△ 2,996,034
	国庫補助金等返還金費用	10,358,942		10,358,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,562,200	3,780,000	782,200
	特別費用計 (9)	14,921,143	6,776,035	8,145,108
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,607,622	9,176,876	△ 15,784,498
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	225,548	△ 7,251,134	7,476,682
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 97,033,882	△ 89,782,748	△ 7,251,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 96,808,334	△ 97,033,882	225,548
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 96,808,334	△ 97,033,882	225,548

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	251,234,908	153,944,550	97,290,358	流動負債	130,484,699	135,188,770	△ 4,704,071
現金預金	120,676,173	34,670,128	86,006,045	短期運営資金借入金	7,100,000	7,100,000	0
事業未収金	119,385,274	112,441,083	6,944,191	事業未払金	110,597,174	113,345,211	△ 2,748,037
未収還付消費税等	543,000		543,000	未払費用	10,707,546	8,210,963	2,496,583
商品・製品	5,532,072	2,015,145	3,516,927	預り金	0	25,686	△ 25,686
原材料	1,708,794	1,375,875	332,919	職員預り金	2,079,961	2,106,210	△ 26,249
立替金	2,186,543	1,727,583	458,960	仮受金	18	0	18
前払費用	16,500	214,200	△ 197,700	未払消費税等	0	4,400,700	△ 4,400,700
仮払金	1,186,552	1,500,536	△ 313,984				
固定資産	340,373,098	347,343,896	△ 6,970,798	固定負債	416,079,068	305,734,100	110,344,968
基本財産	251,351,103	268,259,773	△ 16,908,670	設備資金借入金	293,490,000	301,980,000	△ 8,490,000
建物	251,351,103	268,259,773	△ 16,908,670	長期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
その他の固定資産	89,021,995	79,084,123	9,937,872	リース債務	2,589,068	3,754,100	△ 1,165,032
土地	7,271,151		7,271,151	負債の部合計	546,563,767	440,922,870	105,640,897
建物	41,689,301	42,088,736	△ 399,435	純資産の部			
構築物	1,882,706	1,724,675	158,031	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	18,133,853	16,015,128	2,118,725	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	7,716,773	4,157,975	3,558,798	国庫補助金等特別積立金	88,342,503	103,889,388	△ 15,546,885
器具及び備品	7,643,452	9,276,068	△ 1,632,616	その他の積立金			
有形リース資産	1,427,719	2,942,986	△ 1,515,267	次期繰越活動増減差額	△ 96,808,334	△ 97,033,882	225,548
ソフトウェア	987,392	893,435	93,957	(うち当期活動増減差額)	225,548	△ 7,251,134	7,476,682
差入保証金	2,026,608	1,770,000	256,608				
長期前払費用	243,040	215,120	27,920	純資産の部合計	45,044,239	60,365,576	△ 15,321,337
資産の部合計	591,608,006	501,288,446	90,319,560	負債及び純資産の部合計	591,608,006	501,288,446	90,319,560