

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	収入	0183 就労支援事業収入	10,511,500	10,201,806	309,694
		0184 障害福祉サービス等事業収入	107,303,230	106,228,150	1,075,080
		0195 その他の事業収入	3,160,000	3,152,100	7,900
		0199 経常経費寄附金収入	2,423,000	2,420,000	3,000
		0200 受取利息配当金収入	1,400	1,071	329
		0201 その他の収入	249,140	264,450	-15,310
	事業活動収入計(1)		123,648,270	122,267,577	1,380,693
	支出	0129 人件費支出	83,352,000	81,756,811	1,595,189
		0130 事業費支出	12,117,409	11,475,618	641,791
		0131 事務費支出	6,499,612	6,257,026	242,586
0132 就労支援事業支出		5,710,000	5,927,004	-217,004	
0137 支払利息支出		40,000	36,472	3,528	
事業活動支出計(2)		107,719,021	105,452,931	2,266,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,929,249	16,814,646	-885,397	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,744,000	1,740,000	4,000
		0208 その他の施設整備等による収入	139,974	139,974	
		施設整備等収入計(4)	1,883,974	1,879,974	4,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出	2,422,940	2,422,940	
		施設整備等支出計(5)	3,982,940	3,982,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,098,966	-2,102,966	4,000	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000		3,300,000
	支出	0152 積立資産支出	2,500,500	2,500,500	
		0160 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,800,500	2,500,500	3,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,500	-2,500,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,329,783	12,211,180	-881,397	
前期末支払資金残高(12)		61,855,800	61,855,391	409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,185,583	74,066,571	-880,988	

令和 3年 5月25日

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	10,201,806	12,687,714	-2,485,908
		障害福祉サービス等事業収益	106,228,150	97,034,880	9,193,270
		その他の事業収益	3,152,100	3,343,575	-191,475
		経常経費寄附金収益	2,420,000	587,142	1,832,858
		サービス活動収益計(1)	122,002,056	113,653,311	8,348,745
	費用	人件費	81,864,561	75,674,143	6,190,418
		事業費	11,475,618	12,624,555	-1,148,937
		事務費	6,257,026	4,548,253	1,708,773
		就労支援事業費用	5,927,004	7,047,590	-1,120,586
		減価償却費	5,779,787	5,307,496	472,291
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,568,450	-1,175,632	-392,818	
サービス活動費用計(2)	109,735,546	104,026,405	5,709,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,266,510	9,626,906	2,639,604		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,071	695	376
		その他のサービス活動外収益	264,450	200,500	63,950
		サービス活動外収益計(4)	265,521	201,195	64,326
	費用	支払利息	36,472	41,259	-4,787
		サービス活動外費用計(5)	36,472	41,259	-4,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,049	159,936	69,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,495,559	9,786,842	2,708,717		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,740,000	1,880,000	-140,000
		施設整備等寄附金収益		750,000	-750,000
		特別収益計(8)	1,740,000	2,630,000	-890,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	2,630,000	-890,000
特別費用計(9)	1,740,000	2,630,000	-890,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,495,559	9,786,842	2,708,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,572,208	26,285,616	7,286,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,067,767	36,072,458	9,995,309	
	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)	2,500,500	2,500,250	250	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,567,267	33,572,208	9,995,059	

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	76,551,355	65,108,517	11,442,838	流動負債	4,886,534	5,547,126	-660,592
現金預金	59,762,582	49,132,541	10,630,041	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	
事業未収金	16,150,850	15,512,030	638,820	未払費用	1,035,426	2,860,459	-1,825,033
未収金	243,879	221,372	22,507	預り金	1,272,358	165,167	1,107,191
前払金	214,470	63,000	151,470	前受金	177,000	227,500	-50,500
前払費用	179,574	179,574		賞与引当金	841,750	734,000	107,750
固定資産	76,600,104	77,596,425	-996,321	固定負債	9,750,000	11,310,000	-1,560,000
基本財産	56,615,364	60,761,137	-4,145,773	設備資金借入金	9,750,000	11,310,000	-1,560,000
建物	71,322,990	71,322,990		負債の部合計	14,636,534	16,857,126	-2,220,592
減価償却累計額 △	14,707,626	10,561,853	4,145,773	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,984,740	16,835,288	3,149,452	基本金	74,322,990	74,322,990	
土地	2,300,000	2,300,000		基本金	74,322,990	74,322,990	
建物	675,912	675,912		国庫補助金等特別積立金	13,123,918	12,952,368	171,550
構築物	4,255,805	4,255,805		国庫補助金等特別積立金	13,123,918	12,952,368	171,550
車輛運搬具	7,527,506	5,392,876	2,134,630	その他の積立金	7,500,750	5,000,250	2,500,500
器具及び備品	4,896,618	4,608,308	288,310	その他の積立金	7,500,750	5,000,250	2,500,500
減価償却累計額 △	7,475,306	5,841,292	1,634,014	次期繰越活動増減差額	43,567,267	33,572,208	9,995,059
水道加入金	197,240	197,240		次期繰越活動増減差額	43,567,267	33,572,208	9,995,059
その他の積立資産	7,500,750	5,000,250	2,500,500	(うち当期活動増減差額)	12,495,559	9,786,842	2,708,717
差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	138,514,925	125,847,816	12,667,109
長期前払費用	56,215	196,189	-139,974	負債及び純資産の部合計	153,151,459	142,704,942	10,446,517
資産の部合計	153,151,459	142,704,942	10,446,517				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額