

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				
	介護保険事業収入	97,000	45,678	51,322	
	就労支援事業収入	97,638,000	94,107,142	3,530,858	
	障害福祉サービス等事業収入	351,863,000	359,119,433	△7,256,433	
	医療事業収入	39,808,000	40,693,484	△885,484	
	経常経費寄附金収入	3,653,000	1,452,000	2,201,000	
	受取利息配当金収入	38,000	28,712	9,288	
	その他の収入	781,000	759,399	21,601	
	事業活動収入計(1)	493,878,000	496,205,848	△2,327,848	
	支出				
人件費支出	301,076,000	297,776,557	3,299,443		
事業費支出	18,284,000	17,820,505	463,495		
事務費支出	62,428,000	62,269,331	158,669		
就労支援事業支出	100,764,000	96,872,311	3,891,689		
事業活動支出計(2)	482,552,000	474,738,704	7,813,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,326,000	21,467,144	△10,141,144		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	418,000	418,000	0	
	施設整備等収入計(4)	418,000	418,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,039,000	31,261,908	△222,908	
施設整備等支出計(5)	31,039,000	31,261,908	△222,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,621,000	△30,843,908	222,908		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,656,000	19,656,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,656,000	19,656,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	300,000	150,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	150,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,356,000	19,506,000	△150,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	10,129,236	△10,068,236		
前期末支払資金残高(12)	274,547,447	274,547,447	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,608,447	284,676,683	△10,068,236		

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			
	介護保険事業収益	45,678		45,678
	就労支援事業収益	94,107,142	105,507,881	△11,400,739
	障害福祉サービス等事業収益	359,119,433	363,335,091	△4,215,658
	医療事業収益	40,693,484	33,225,153	7,468,331
	経常経費寄附金収益	1,452,000	551,500	900,500
	サービス活動収益計(1)	495,417,737	502,619,625	△7,201,888
	費用			
	人件費	296,849,788	294,644,253	2,205,535
	事業費	17,820,505	15,934,657	1,885,848
事務費	62,269,331	52,824,113	9,445,218	
就労支援事業費用	100,563,784	110,798,744	△10,234,960	
減価償却費	8,608,347	7,845,318	763,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,805,152	△3,809,079	3,927	
サービス活動費用計(2)	482,306,603	478,238,006	4,068,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,111,134	24,381,619	△11,270,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,712	28,596	116
	その他のサービス活動外収益	759,399	1,130,616	△371,217
	サービス活動外収益計(4)	788,111	1,159,212	△371,101
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,200	△1,200	
サービス活動外費用計(5)		1,200	△1,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,111	1,158,012	△369,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,899,245	25,539,631	△11,640,386	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,425,000	△1,425,000
特別費用計(9)	2	1,425,000	△1,424,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,425,000	1,424,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,899,243	24,114,631	△10,215,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,076,295	252,150,664	14,925,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,975,538	276,265,295	4,710,243
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,656,000		19,656,000
	その他の積立金積立額(16)		9,189,000	△9,189,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,631,538	267,076,295	33,555,243

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		318,890,011	305,599,886	13,290,125	流動負債	41,107,304	38,838,393	2,268,911
現金預金		255,080,547	249,739,315	5,341,232	事業未払金	5,303,049	6,137,206	△834,157
事業未収金		56,029,397	49,812,470	6,216,927	その他の未払金	3,960,000	0	3,960,000
未収補助金		5,674,100	3,950,372	1,723,728	未払費用	21,371,006	20,524,785	846,221
貯蔵品		350,734	454,741	△104,007	職員預り金	2,919,674	3,745,178	△825,504
商品・製品		86,278	172,691	△86,413	前受金	31,200	32,080	△880
原材料		492,121	440,499	51,622	仮受金	50,000	0	50,000
前払金		486,074	118,928	367,146	賞与引当金	7,472,375	8,399,144	△926,769
前払費用		690,760	910,870	△220,110				
固定資産		619,681,763	626,949,205	△7,267,442	固定負債	0	0	0
基本財産		244,383,125	251,995,020	△7,611,895				
土地		137,900,000	137,900,000	0	負債の部合計	41,107,304	38,838,393	2,268,911
建物		246,590,674	246,590,674	0	純資産の部			
建物減価償却累計額		△140,107,549	△132,495,654	△7,611,895	基本金	109,300,220	109,300,220	0
その他の固定資産		375,298,638	374,954,185	344,453	第1号基本金	52,535,000	52,535,000	0
土地		46,421,000	46,421,000	0	第3号基本金	56,765,220	56,765,220	0
建物		85,761,371	51,599,383	34,161,988	国庫補助金等特別積立金	234,553,168	244,698,639	△10,145,471
建物減価償却累計額		△31,006,057	△25,785,104	△5,220,953	その他の積立金	252,979,544	272,635,544	△19,656,000
車輜運搬具		26,462,991	26,036,471	426,520	工賃変動積立金	703,000	703,000	0
車輜運搬具減価償却累計額		△23,171,738	△21,410,068	△1,761,670	設備等整備積立金	10,646,000	10,646,000	0
器具及び備品		86,252,113	84,619,158	1,632,955	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
器具及び備品減価償却累計額		△75,611,116	△72,102,469	△3,508,647	修繕積立金	17,151,679	17,151,679	0
建設仮勘定		4,520,000	10,000,000	△5,480,000	備品等購入積立金	959,000	959,000	0
権利		110,000	110,000	0	減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	0
工賃変動積立資産		703,000	703,000	0	施設整備等積立金	176,149,865	195,805,865	△19,656,000
設備等整備積立資産		10,646,000	10,646,000	0	次期繰越活動増減差額	300,631,538	267,076,295	33,555,243
備品等購入積立資産		959,000	959,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,899,243	24,114,631	△10,215,388
修繕積立資産		17,151,679	17,151,679	0				
減価償却引当積立資産		35,700,000	35,700,000	0				
施設整備等積立資産		176,149,865	195,805,865	△19,656,000				
人件費等積立資産		11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金		1,230,000	1,080,000	150,000				
その他の固定資産		1,350,530	1,750,270	△399,740	純資産の部合計	897,464,470	893,710,698	3,753,772
資産の部合計		938,571,774	932,549,091	6,022,683	負債及び純資産の部合計	938,571,774	932,549,091	6,022,683