

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	5,322,000	5,334,799	△ 12,799	
		障害福祉サービス等事業収入	34,901,000	34,438,290	462,710	
		経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3,233	△ 2,233	
		その他の収入	1,000	600,383	△ 599,383	
	事業活動収入計 (1)	40,225,000	40,421,705	△ 196,705		
	支出	人件費支出	25,157,000	23,937,921	1,219,079	
事業費支出		1,644,000	1,147,330	496,670		
事務費支出		4,153,000	3,572,070	580,930		
就労支援事業支出		4,628,000	4,960,511	△ 332,511		
事業活動支出計 (2)	35,582,000	33,617,832	1,964,168			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,643,000	6,803,873	△ 2,160,873			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,073,000	1,062,944	10,056	
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,073,000	1,062,944	10,056	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,073,000	△ 1,062,944	△ 10,056	
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	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	100,000 △ 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,470,000	5,740,929	△ 2,270,929			
前期末支払資金残高 (12)	48,281,587	48,281,587	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,751,587	54,022,516	△ 2,270,929			

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	5,334,799	7,514,290	△ 2,179,491
		障害福祉サービス等事業収益	34,438,290	33,211,830	1,226,460
		経常経費寄附金収益	45,000	385,000	△ 340,000
		サービス活動収益計(1)	39,818,089	41,111,120	△ 1,293,031
	費用	人件費	23,937,921	23,081,033	856,888
		事業費	1,147,330	1,538,457	△ 391,127
		事務費	3,572,070	3,380,225	191,845
		就労支援事業費用	5,332,018	7,498,410	△ 2,166,392
		減価償却費	2,847,434	3,300,725	△ 453,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,585,642	△ 1,611,887	26,245
サービス活動費用計(2)	35,251,131	37,186,963	△ 1,935,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,566,958	3,924,157	642,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,233	11,759	△ 8,526
		その他のサービス活動外収益	600,383	600,500	△ 117
	サービス活動外収益計(4)		603,616	612,259	△ 8,643
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		603,616	612,259	△ 8,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,170,574	4,536,416	634,158	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,170,574	4,536,416	634,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,385,322	53,848,906	4,536,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,555,896	58,385,322	5,170,574
	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)		63,555,896	58,385,322	5,170,574

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	54,803,964	49,438,528	5,365,436	流動負債	746,398	1,100,721	△ 354,323
現金預金	48,285,779	43,688,765	4,597,014	事業未払金	746,398	1,100,721	△ 354,323
事業未収金	6,483,135	5,693,543	789,592				
商品・製品	21,050	50,570	△ 29,520				
仕掛品	14,000	5,650	8,350				
固定資産	25,774,832	28,256,718	△ 2,481,886	固定負債	0	0	0
基本財産	15,956,326	17,936,888	△ 1,980,562	負債の部合計	746,398	1,100,721	△ 354,323
建物	15,956,326	17,936,888	△ 1,980,562				
その他の固定資産	9,818,506	10,319,830	△ 501,324				
構築物	6,596,362	7,175,227	△ 578,865	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	548,524	593,630	△ 45,106	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	4	224,074	△ 224,070	国庫補助金等特別積立金	14,012,027	15,944,728	△ 1,932,701
器具及び備品	2,323,616	1,976,899	346,717	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,555,896	58,385,322	5,170,574
				(うち当期活動増減差額)	5,170,574	4,536,416	634,158
				純資産の部合計	79,832,398	76,594,525	3,237,873
資産の部合計	80,578,796	77,695,246	2,883,550	負債及び純資産の部合計	80,578,796	77,695,246	2,883,550