

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	72,136,000	80,798,771	-8,662,771
		障害福祉サービス等事業収入	458,499,000	466,542,389	-8,043,389
		借入金利息補助金収入	1,267,000	1,267,000	0
		経常経費寄附金収入	1,280,000	1,297,820	-17,820
		受取利息配当金収入	140,000	151,734	-11,734
		その他の収入	14,215,500	14,331,038	-115,538
		事業活動収入計(1)	547,537,500	564,388,752	-16,851,252
	支	人件費支出	327,249,780	324,204,637	3,045,143
		事業費支出	57,574,558	55,086,908	2,487,650
		事務費支出	47,311,500	43,004,956	4,306,544
		就労支援事業支出	78,366,884	76,891,121	1,475,763
		支払利息支出	3,717,000	3,660,740	56,260
		その他の支出	8,925,000	8,555,119	369,881
事業活動支出計(2)	523,144,722	511,403,481	11,741,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,392,778	52,985,271	-28,592,493	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,672,000	11,672,000	0
		施設整備等寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0
		設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	25,372,000	25,392,000	-20,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,180,000	30,180,000	0
固定資産取得支出	25,073,398	25,568,268	-494,870		
施設整備等支出計(5)	55,253,398	55,748,268	-494,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,881,398	-30,356,268	474,870	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	5,422,750	-2,422,750
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,422,750	-2,422,750
	支	投資有価証券取得支出	0	700,000	-700,000
		積立資産支出	2,830,500	2,967,000	-136,500
		その他の活動支出計(8)	2,830,500	3,667,000	-836,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		169,500	1,755,750	-1,586,250
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,319,120	24,384,753	-29,703,873	

前期末支払資金残高(12)	150,672,607	150,672,607	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,353,487	175,057,360	-29,703,873

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	就労支援事業収益	80,798,771	98,797,206	-17,998,435
	益	障害福祉サービス等事業収益	466,542,389	441,740,638	24,801,751
		経常経費寄附金収益	1,297,820	899,868	397,952
		サービス活動収益計(1)	548,638,980	541,437,712	7,201,268
	費	人件費	324,722,442	309,518,124	15,204,318
		事業費	55,086,908	53,192,208	1,894,700
		事務費	43,004,956	43,787,639	-782,683
		就労支援事業費用	80,919,392	100,225,616	-19,306,224
		減価償却費	41,313,296	41,471,607	-158,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,924,981	-24,202,438	277,457
サービス活動費用計(2)	521,122,013	523,992,756	-2,870,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,516,967	17,444,956	10,072,011	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,267,000	1,434,000	-167,000
	益	受取利息配当金収益	151,734	65,709	86,025
		その他のサービス活動外収益	14,331,038	12,249,199	2,081,839
		サービス活動外収益計(4)	15,749,772	13,748,908	2,000,864
	費	支払利息	3,660,740	3,997,250	-336,510
		その他のサービス活動外費用	8,555,119	7,269,536	1,285,583
	サービス活動外費用計(5)	12,215,859	11,266,786	949,073	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,533,913	2,482,122	1,051,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,050,880	19,927,078	11,123,802
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,672,000	12,095,000
益		施設整備等寄附金収益	5,200,000	0	5,200,000
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	46,589	-46,589
		特別収益計(8)	17,472,000	12,141,589	5,330,411
費		固定資産売却損・処分損	10,393	23,560	-13,167
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,672,000	12,095,000	-423,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	46,589	-46,589
特別費用計(9)		11,682,393	12,165,149	-482,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,789,607	-23,560	5,813,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,840,487	19,903,518	16,936,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		239,380,688	219,477,170	19,903,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,221,175	239,380,688	36,840,487
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		279,221,175	239,380,688	39,840,487

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	234,093,507	216,837,486	17,256,021	流動負債	96,357,403	102,962,000	-6,604,597
現金預金	128,681,118	114,237,253	14,443,865	事業未払金	17,783,055	15,958,968	1,824,087
事業未収金	83,607,416	78,751,500	4,855,916	1年以内返済予定設備資金借入金	29,776,000	30,180,000	-404,000
未収補助金	4,559,500	3,792,600	766,900	未払費用	33,250,476	38,354,958	-5,104,482
受取手形	9,915,469	10,132,576	-217,107	預り金	2,027,548	5,602,710	-3,575,162
商品・製品	1,271,266	1,340,829	-69,563	職員預り金	1,345,864	1,287,967	57,897
原材料	1,509,478	1,779,667	-270,189	前受収益	1,848,460	1,839,780	8,680
立替金	195,800	1,577,549	-1,381,749	賞与引当金	10,326,000	9,737,617	588,383
前払費用	4,353,460	5,225,512	-872,052	固定負債	264,260,650	285,013,400	-20,752,750
固定資産	606,398,989	626,424,851	-20,025,862	設備資金借入金	234,720,000	255,996,000	-21,276,000
基本財産	434,548,198	458,473,882	-23,925,684	退職給付引当金	25,946,650	25,303,400	643,250
土地	100,100,000	93,100,000	7,000,000	その他の固定負債	3,594,000	3,714,000	-120,000
建物	333,448,198	364,373,882	-30,925,684	負債の部合計	360,618,053	387,975,400	-27,357,347
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	171,850,791	167,950,969	3,899,822	純 資 産 の 部			
土地	40,319,868	40,319,868	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
建物	18,974,599	19,402,570	-427,971	基本金	86,385,879	86,385,879	0
構築物	14,945,796	17,774,916	-2,829,120	国庫補助金等特別積立金	106,235,440	118,488,421	-12,252,981
機械及び装置	4,064,770	419,334	3,645,436	国庫補助金等特別積立金	106,235,440	118,488,421	-12,252,981
車輛運搬具	4,795,723	4,973,098	-177,375	その他の積立金	8,031,949	11,031,949	-3,000,000
器具及び備品	7,904,773	11,172,089	-3,267,316	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	8,800,000	0	8,800,000	工賃変動積立金	683,000	683,000	0
権利（償却）	974,578	1,150,980	-176,402	設備等整備積立金（就労）	348,949	3,348,949	-3,000,000
権利（非償却）	24,109,405	24,109,405	0	次期繰越活動増減差額	279,221,175	239,380,688	39,840,487
投資有価証券	5,700,000	5,000,000	700,000	次期繰越活動増減差額	279,221,175	239,380,688	39,840,487
退職給付引当資産	25,946,650	25,303,400	643,250	（うち当期活動増減差額）	36,840,487	19,903,518	16,936,969
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産	683,000	683,000	0				
設備等整備積立資産	348,949	3,348,949	-3,000,000				
差入保証金	7,080,000	7,100,000	-20,000				
その他の固定資産	202,680	193,360	9,320	純資産の部合計	479,874,443	455,286,937	24,587,506
資産の部合計	840,492,496	843,262,337	-2,769,841	負債及び純資産の部合計	840,492,496	843,262,337	-2,769,841