

資金収支計算書

自 令和2年4月1日

自 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	5,403,000	5,993,579	-590,579	
	障害福祉サービス等事業収入	195,691,000	196,072,642	-381,642	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	556,600	-236,600	
	受取利息配当金収入	160,000	220,028	-60,028	
	その他の収入	1,168,000	1,129,066	38,934	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	202,742,000	203,971,915	-1,229,915	
	支出				
人件費支出	142,678,000	140,291,174	2,386,826		
事業費支出	31,508,000	29,827,453	1,680,547		
事務費支出	26,015,000	24,144,478	1,870,522		
就労支援事業支出	5,403,000	5,993,570	-590,570		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,690,000	1,669,444	20,556		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	207,294,000	201,926,119	5,367,881		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,552,000	2,045,796	-6,597,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,790,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,790,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,030,000	2,949,300	80,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,030,000	2,949,300	80,700		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-1,230,000	-1,159,300	-70,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	9,800,000	9,800,000	0	
	積立資産取崩収入	5,260,000	5,256,938	3,062	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,060,000	15,056,938	3,062	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,245,000	9,176,222	68,778		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,245,000	9,176,222	68,778		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,815,000	5,880,716	-65,716		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,000	6,767,212	-6,734,212		
前期末支払資金残高 (12)	176,628,000	177,901,129	-1,273,129		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	176,661,000	184,668,341	-8,007,341		

事業活動計算書
令和2年4月1日
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	5,993,579	5,484,524	509,055
	障害福祉サービス等事業収益	196,072,642	195,355,495	717,147
	経常経費寄附金収益	556,600	391,700	164,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	202,622,821	201,231,719	1,391,102
	費用			
	人件費	139,096,129	137,283,579	1,812,550
	事業費	29,827,453	30,349,369	-521,916
	事務費	24,144,478	18,012,022	6,132,456
就労支援事業費用	5,993,570	5,943,661	49,909	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,774,791	6,625,773	149,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,068	0	-6,068	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	205,830,353	198,214,404	7,615,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,207,532	3,017,315	-6,224,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	220,028	283,726	-63,698
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,752,130	1,223,757	2,528,373
	サービス活動外収益(4)	3,972,158	1,507,483	2,464,675
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	219,520	0	219,520	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,802,132	1,552,463	249,669	
サービス活動外費用計(5)	2,021,652	1,552,463	469,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,950,506	-44,980	1,995,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,257,026	2,972,335	-4,229,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,790,000	0	1,790,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,790,000	0	1,790,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	100,045	4	100,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	728,200	0	728,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	828,245	4	828,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	961,755	-4	961,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-295,271	2,972,331	-3,267,602	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	200,403,786	202,183,455	-1,779,669	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,108,515	205,155,786	-5,047,271	

期 増 減 差 額 の 部	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)	7,245,000	4,752,000	2,493,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,863,515	200,403,786	-7,540,271

貸借対照表

自 令和2年4月1日

自 令和3年3月31日

(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	189,674,268	182,369,017	7,305,251	流動負債	5,005,927	4,467,888	538,039
現金預金	156,293,897	148,468,845	7,825,052	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,005,927	4,467,888	538,039
事業未収金	31,254,521	31,808,722	-554,201	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,125,850	2,091,450	34,400	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	246,483,236	254,018,632	-7,535,396	固定負債	48,929,149	50,124,194	-1,195,045
基本財産	13,398,256	14,577,076	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,398,256	14,577,076	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	48,929,149	50,124,194	-1,195,045
その他の固定資産	233,084,980	239,441,556	-6,356,576	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	74,204,205	77,746,497	-3,542,292				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	43,919	360,928	-317,009				
車両運搬具	2,145,971	2,733,152	-587,181	負債の部合計	53,935,076	54,592,082	-657,006
器具及び備品	5,696,578	3,996,812	1,699,766				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	722,132	0	722,132
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	96,256,682	89,011,682	7,245,000
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	26,014,190	36,033,710	-10,019,520	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	15,340,000	15,340,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	15,640,682	8,395,682	7,245,000
退職給付引当資産	28,723,435	29,558,775	-835,340	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	96,256,682	89,011,682	7,245,000	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	96,256,682	89,011,682	7,245,000	次期繰越活動増減差額	192,863,515	200,403,786	-7,540,271
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-295,271	2,972,331	-3,267,602
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	382,222,428	381,795,567	426,861
資産の部合計	436,157,504	436,387,649	-230,145	負債及び純資産の部合計	436,157,504	436,387,649	-230,145