

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	16,550,000	18,005,424	1,455,424	
	障害福祉サービス等事業収入	166,393,000	180,753,813	14,360,813	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の事業収入	102,000	1,570,000	1,468,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	184,000	94,000	
	受取利息配当金収入	600	3,403	2,803	
	その他の収入	947,000	2,634,688	1,687,688	
	事業活動収入計(1)	186,722,600	205,791,328	19,068,728	
	支出				
人件費支出	128,974,500	125,648,103	3,326,397		
事業費支出	22,765,000	22,068,952	696,048		
事務費支出	20,304,000	19,773,985	530,015		
就労支援事業支出	16,550,000	18,705,626	2,155,626		
事業活動支出計(2)	188,593,500	186,196,666	2,396,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,900	19,594,662	21,465,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,320,000	4,282,220	962,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	512,000	162,000	350,000	
施設整備等支出計(5)	3,832,000	4,444,220	612,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,832,000	4,444,220	612,220		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出		328,780	328,780	
その他の活動支出計(8)	0	328,780	328,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	59,671,220	328,780		
予備費支出(10)	874,000		874,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,423,100	74,821,662	21,398,562		
前期末支払資金残高(12)	158,263,786	158,263,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,686,886	233,085,448	21,398,562		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,005,424	18,005,424	
	障害福祉サービス等事業収入	180,753,813	180,753,813	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	
	その他の事業収入	1,570,000	1,570,000	
	経常経費寄附金収入	184,000	184,000	
	受取利息配当金収入	3,403	3,403	
	その他の収入	2,634,688	2,634,688	
	事業活動収入計(1)	205,791,328	205,791,328	
	支出			
人件費支出	125,648,103	125,648,103		
事業費支出	22,068,952	22,068,952		
事務費支出	19,773,985	19,773,985		
就労支援事業支出	18,705,626	18,705,626		
事業活動支出計(2)	186,196,666	186,196,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,594,662	19,594,662		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,282,220	4,282,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	162,000	
施設整備等支出計(5)	4,444,220	4,444,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,444,220	4,444,220		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支出			
	その他の活動による支出	328,780	328,780	
その他の活動支出計(8)	328,780	328,780	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,671,220	59,671,220	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,821,662	74,821,662	0	
前期末支払資金残高(11)	158,263,786	158,263,786		
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,085,448	233,085,448	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,005,424		
	障害福祉サービス等事業収入	180,753,813		
	生活保護事業収入	2,640,000		
	その他の事業収入	1,570,000		
	経常経費寄附金収入	184,000		
	受取利息配当金収入	3,403		
	その他の収入	2,634,688		
	事業活動収入計(1)	205,791,328		
	支出			
人件費支出	125,648,103			
事業費支出	22,068,952			
事務費支出	19,773,985			
就労支援事業支出	18,705,626			
事業活動支出計(2)	186,196,666			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,594,662			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,282,220		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000		
施設整備等支出計(5)	4,444,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,444,220			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000		
	支出			
	その他の活動による支出	328,780		
その他の活動支出計(8)	328,780			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,671,220			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,821,662			
前期末支払資金残高(11)	158,263,786			
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,085,448			

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	18,005,424	18,201,457	196,033
	障害福祉サービス等事業収益	180,753,813	162,327,802	18,426,011
	生活保護事業収益	2,640,000	2,640,000	0
	その他の事業収益	1,570,000		1,570,000
	経常経費寄附金収益	184,000	361,000	177,000
	サービス活動収益計(1)	203,153,237	183,530,259	19,622,978
	費用			
	人件費	125,421,007	132,812,013	7,391,006
	事業費	22,068,952	17,037,812	5,031,140
事務費	18,759,483	17,544,855	1,214,628	
就労支援事業費用	22,835,421	22,457,449	377,972	
減価償却費	5,878,624	5,966,779	88,155	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000	
サービス活動費用計(2)	196,533,487	195,818,908	714,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,619,750	12,288,649	18,908,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,403	5,802	2,399
	その他のサービス活動外収益	1,408,212	468,732	939,480
	サービス活動外収益計(4)	1,411,615	474,534	937,081
	費用			
支払利息		39,093	39,093	
サービス活動外費用計(5)		39,093	39,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,615	435,441	976,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,031,365	11,853,208	19,884,573	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,960,752		1,960,752
	特別収益計(8)	1,960,752	0	1,960,752
	費用			
	固定資産売却損・処分損		15,253	15,253
特別費用計(9)	0	15,253	15,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,960,752	15,253	1,976,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,992,117	11,868,461	21,860,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,859,945	200,728,406	11,868,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,852,062	188,859,945	9,992,117
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,852,062	188,859,945	9,992,117

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,005,424	18,005,424	
	障害福祉サービス等事業収益	180,753,813	180,753,813	
	生活保護事業収益	2,640,000	2,640,000	
	その他の事業収益	1,570,000	1,570,000	
	経常経費寄附金収益	184,000	184,000	
	サービス活動収益計(1)	203,153,237	203,153,237	
	費用			
	人件費	125,421,007	125,421,007	
	事業費	22,068,952	22,068,952	
事務費	18,759,483	18,759,483		
就労支援事業費用	22,835,421	22,835,421		
減価償却費	5,878,624	5,878,624		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	1,570,000		
サービス活動費用計(2)	196,533,487	196,533,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,619,750	6,619,750		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,403	3,403	
	その他のサービス活動外収益	1,408,212	1,408,212	
	サービス活動外収益計(4)	1,411,615	1,411,615	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,615	1,411,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,031,365	8,031,365		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,960,752	1,960,752	
	特別収益計(8)	1,960,752	1,960,752	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,960,752	1,960,752	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,992,117	9,992,117	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,859,945	188,859,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,852,062	198,852,062	0
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,852,062	198,852,062	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,005,424		
	障害福祉サービス等事業収益	180,753,813		
	生活保護事業収益	2,640,000		
	その他の事業収益	1,570,000		
	経常経費寄附金収益	184,000		
	サービス活動収益計(1)	203,153,237		
	費用			
	人件費	125,421,007		
	事業費	22,068,952		
事務費	18,759,483			
就労支援事業費用	22,835,421			
減価償却費	5,878,624			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000			
サービス活動費用計(2)	196,533,487			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,619,750			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,403		
	その他のサービス活動外収益	1,408,212		
	サービス活動外収益計(4)	1,411,615		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,615			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,031,365			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,960,752		
	特別収益計(8)	1,960,752		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,960,752			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,992,117			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,859,945		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,852,062		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,852,062		

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	244,861,528	169,650,853	75,210,675	流動負債	12,256,080	11,867,067	389,013
現金預金	210,261,338	141,740,565	68,520,773	事業未払金	1,432,263	1,580,008	147,745
事業未収金	33,366,245	27,110,194	6,256,051	その他の未払金	9,924,817	9,383,659	541,158
前払費用	746,094	800,094	54,000	1年以内返済予定リース債務	162,000	162,000	0
仮払金	487,851	0	487,851	1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	0
				預り金	70,000	80,000	10,000
				未払消費税等	349,000	343,400	5,600
固定資産	82,886,182	87,630,952	4,744,770	固定負債	71,491,817	11,969,425	59,522,392
基本財産	38,013,377	38,061,410	48,033	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地	10,480,000	9,380,000	1,100,000	リース債務	486,375	648,375	162,000
建物	27,533,377	28,681,410	1,148,033	退職給付引当金	10,316,442	10,314,050	2,392
その他の固定資産	44,872,805	49,569,542	4,696,737	長期未払金	689,000	1,007,000	318,000
土地	1,960,752		1,960,752	負債の部合計	83,747,897	23,836,492	59,911,405
建物	7,140,163	8,623,843	1,483,680	純資産の部			
構築物	1,164,513	1,383,637	219,124	基本金	24,098,795	24,098,795	0
機械及び装置	9,845,604	13,225,652	3,380,048	第1号基本金	24,098,795	24,098,795	0
車輛運搬具	9,611,462	11,331,204	1,719,742	国庫補助金等特別積立金	21,048,956	20,486,573	562,383
器具及び備品	2,984,919	2,698,994	285,925	その他の積立金			
有形リース資産	568,464	737,578	169,114	次期繰越活動増減差額	198,852,062	188,859,945	9,992,117
投資有価証券	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,992,117	11,868,461	21,860,578
リサイクル預託金	204,740	193,960	10,780				
共済財団退職金預け金	10,316,442	10,298,928	17,514				
差入保証金	784,300	784,300	0				
長期前払費用	111,446	111,446	0				
資産の部合計	327,747,710	257,281,805	70,465,905	純資産の部合計	243,999,813	233,445,313	10,554,500
				負債及び純資産の部合計	327,747,710	257,281,805	70,465,905

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	244,861,528	244,861,528	0
現金預金	210,261,338	210,261,338	
事業未収金	33,366,245	33,366,245	
前払費用	746,094	746,094	
仮払金	487,851	487,851	
固定資産	82,886,182	82,886,182	
基本財産	38,013,377	38,013,377	
土地	10,480,000	10,480,000	
建物	27,533,377	27,533,377	
その他の固定資産	44,872,805	44,872,805	
土地	1,960,752	1,960,752	
建物	7,140,163	7,140,163	
構築物	1,164,513	1,164,513	
機械及び装置	9,845,604	9,845,604	
車輛運搬具	9,611,462	9,611,462	
器具及び備品	2,984,919	2,984,919	
有形リース資産	568,464	568,464	
投資有価証券	180,000	180,000	
リサイクル預託金	204,740	204,740	
共済財団退職金預け金	10,316,442	10,316,442	
差入保証金	784,300	784,300	
長期前払費用	111,446	111,446	
資産の部合計	327,747,710	327,747,710	0
流動負債	12,256,080	12,256,080	
事業未払金	1,432,263	1,432,263	
その他の未払金	9,924,817	9,924,817	
1年以内返済予定リース債務	162,000	162,000	
1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	
預り金	70,000	70,000	
未払消費税等	349,000	349,000	
固定負債	71,491,817	71,491,817	
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
リース債務	486,375	486,375	
退職給付引当金	10,316,442	10,316,442	
長期未払金	689,000	689,000	
負債の部合計	83,747,897	83,747,897	
基本金	24,098,795	24,098,795	
第1号基本金	24,098,795	24,098,795	
国庫補助金等特別積立金	21,048,956	21,048,956	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	198,852,062	198,852,062	0
(うち当期活動増減差額)	9,992,117	9,992,117	0
純資産の部合計	243,999,813	243,999,813	0
負債及び純資産の部合計	327,747,710	327,747,710	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	244,861,528		
現金預金	210,261,338		
事業未収金	33,366,245		
前払費用	746,094		
仮払金	487,851		
固定資産	82,886,182		
基本財産	38,013,377		
土地	10,480,000		
建物	27,533,377		
その他の固定資産	44,872,805		
土地	1,960,752		
建物	7,140,163		
構築物	1,164,513		
機械及び装置	9,845,604		
車輛運搬具	9,611,462		
器具及び備品	2,984,919		
有形リース資産	568,464		
投資有価証券	180,000		
リサイクル預託金	204,740		
共済財団退職金預け金	10,316,442		
差入保証金	784,300		
長期前払費用	111,446		
資産の部合計	327,747,710		
流動負債	12,256,080		
事業未払金	1,432,263		
その他の未払金	9,924,817		
1年以内返済予定リース債務	162,000		
1年以内支払予定長期未払金	318,000		
預り金	70,000		
未払消費税等	349,000		
固定負債	71,491,817		
長期運営資金借入金	60,000,000		
リース債務	486,375		
退職給付引当金	10,316,442		
長期未払金	689,000		
負債の部合計	83,747,897		
基本金	24,098,795		
第1号基本金	24,098,795		
国庫補助金等特別積立金	21,048,956		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	198,852,062		
(うち当期活動増減差額)	9,992,117		
純資産の部合計	243,999,813		
負債及び純資産の部合計	327,747,710		