

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	39,638,000	40,157,211	△519,211	
	障害福祉サービス等事業収入	36,408,000	36,950,128	△542,128	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	1,970,000	0	
	受取利息配当金収入	0	232	△232	
	その他の収入	0	174,014	△174,014	
	事業活動収入計(1)	78,016,000	79,251,585	△1,235,585	
	支出				
	人件費支出	40,349,000	39,566,255	782,745	
	事業費支出	3,315,000	3,863,091	△548,091	
事務費支出	4,427,460	4,679,290	△251,830		
就労支援事業支出	20,061,000	19,798,751	262,249		
事業活動支出計(2)	68,152,460	67,907,387	245,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,863,540	11,344,198	△1,480,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,863,540	11,344,198	△1,480,658		
前期末支払資金残高(12)	27,427,177	27,427,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,290,717	38,771,375	△1,480,658		

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	40,157,211	33,815,846	6,341,365
	障害福祉サービス等事業収益	36,950,128	29,872,896	7,077,232
	経常経費寄附金収益	1,970,000	1,800,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	79,077,339	65,488,742	13,588,597
費用	人件費	39,566,255	35,570,316	3,995,939
	事業費	3,863,091	3,250,790	612,301
	事務費	4,679,290	5,829,382	△1,150,092
	就労支援事業費用	22,331,481	20,438,992	1,892,489
	サービス活動費用計(2)	70,440,117	65,089,480	5,350,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,637,222	399,262	8,237,960
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	189	43
	その他のサービス活動外収益	174,014	0	174,014
	サービス活動外収益計(4)	174,246	189	174,057
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,246	189	174,057
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,811,468	399,451	8,412,017
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	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)	8,811,468	399,451	8,412,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,011,093	9,611,642	399,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,822,561	10,011,093	8,811,468
	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)	18,822,561	10,011,093	8,811,468

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	39,782,489	28,604,850	11,177,639	流動負債	744,440	992,996	△248,556
現金預金	29,414,544	20,966,950	8,447,594	事業未払金	676,588	906,655	△230,067
事業未収金	3,661,537	2,881,283	780,254	預り金	6,380	6,380	0
未収金	37,730	22,260	15,470	職員預り金	61,472	79,955	△18,483
未収補助金	6,402,004	4,549,680	1,852,324	仮受金	0	6	△6
原材料	266,674	184,677	81,997				
固定資産	31,996,511	34,611,238	△2,614,727	固定負債	0	0	0
基本財産	28,696,366	30,674,624	△1,978,258	負債の部合計	744,440	992,996	△248,556
土地	11,779,500	11,779,500	0	純 資 産 の 部			
建物	25,995,979	25,995,979	0	基本金	52,211,999	52,211,999	0
減価償却累計額	△9,079,113	△7,100,855	△1,978,258	第1号基本金	37,775,479	37,775,479	0
その他の固定資産	3,300,145	3,936,614	△636,469	第3号基本金	14,436,520	14,436,520	0
構築物	3,735,335	3,735,335	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,269,585	2,269,585	0	次期繰越活動増減差額	18,822,561	10,011,093	8,811,468
減価償却累計額	△2,904,775	△2,268,306	△636,469	(うち当期活動増減差額)	8,811,468	399,451	8,412,017
				純資産の部合計	71,034,560	62,223,092	8,811,468
資産の部合計	71,779,000	63,216,088	8,562,912	負債及び純資産の部合計	71,779,000	63,216,088	8,562,912