

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	51,382,000	65,617,362	-14,235,362	
	障害福祉サービス等事業収入	249,126,800	249,012,991	113,809	
	その他の事業収入	4,342,000	4,421,600	-79,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,503,000	1,488,075	14,925	
	受取利息配当金収入	3,900	3,328	572	
	その他の収入	893,200	891,719	1,481	
	事業活動収入計（1）	307,250,900	321,435,075	-14,184,175	
	支出				
人件費支出	197,321,330	197,281,461	39,869		
事業費支出	20,405,500	20,379,074	26,426		
事務費支出	15,157,214	15,098,002	59,212		
就労支援事業支出	53,853,000	63,760,008	-9,907,008		
支払利息支出	292,000	291,830	170		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	287,029,044	296,810,375	-9,781,331		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,221,856	24,624,700	-4,402,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,580,000	-1,580,000	
	施設整備等寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	71,660,000	73,240,000	-1,580,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,390,425	8,216,935	-3,826,510	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,390,425	8,216,935	-3,826,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	67,269,575	65,023,065	2,246,510		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,402,100	2,402,015	85	
	その他の活動収入計（7）	2,402,100	2,402,015	85	
	支出				
積立資産支出		3,300,000	-3,300,000		
その他の活動による支出	1,745,000	1,744,925	75		
その他の活動支出計（8）	1,745,000	5,044,925	-3,299,925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	657,100	-2,642,910	3,300,010		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,148,531	87,004,855	1,143,676		
前期末支払資金残高（12）		51,059,443	-51,059,443		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,148,531	138,064,298	-49,915,767		

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	就労支援事業収益	65,617,362	65,079,790	537,572
	障害福祉サービス等事業収益	249,012,991	241,374,128	7,638,863
	その他の事業収益	4,161,600	921,919	3,239,681
	経常経費寄附金収益	1,488,075	1,320,972	167,103
	その他の収益	1,151,719	1,171,384	-19,665
	サービス活動収益計（1）	321,431,747	309,868,193	11,563,554
	人件費	197,281,461	189,574,696	7,706,765
	事業費	20,379,074	23,152,016	-2,772,942
	事務費	15,098,002	16,451,147	-1,353,145
	就労支援事業費用	65,412,855	61,665,908	3,746,947
減価償却費	37,476,858	24,158,433	13,318,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,091,397	-13,848,095	-7,243,302	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	314,556,853	301,154,105	13,402,748	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,874,894	8,714,088	-1,839,194	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,328	6,340	-3,012
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,328	6,340	-3,012
	支払利息	291,830	0	291,830
	その他のサービス活動外費用	143,430	265,061	-121,631
サービス活動外費用計（5）	435,260	265,061	170,199	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-431,932	-258,721	-173,211	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,442,962	8,455,367	-2,012,405	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,580,000	182,283,000	-180,703,000
	施設整備等寄附金収益	1,660,000	50,000	1,610,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	252,975	-252,975
	特別収益計（8）	3,240,000	182,585,975	-179,345,975
	固定資産売却損・処分損	0	17,625	-17,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-13,848,095	13,848,095
国庫補助金等特別積立金積立額	2,604,520	182,283,000	-179,678,480	
その他の特別損失	1,601,495	376,307	1,225,188	
特別費用計（9）	4,206,015	168,828,837	-164,622,822	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-966,015	13,757,138	-14,723,153	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,476,947	22,212,505	-16,735,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	250,946,352	144,876,820	106,069,532
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	256,423,299	167,089,325	89,333,974
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	101,005,254	-101,005,254
	その他の積立金積立額（16）	0	3,300,125	-3,300,125
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	256,423,299	264,794,454	-8,371,155	

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	154,782,520	326,193,388	-171,410,868	流動負債	6,907,742	263,670,618	-256,762,876
現金預金	106,147,840	93,160,651	12,987,189	事業未払金	2,109,366	3,292,219	-1,182,853
事業未収金	38,059,475	37,394,803	664,672	その他の未払金	925,000	257,226,257	-256,301,257
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	752,000	184,174,607	-183,422,607	預り金	3,823,376	3,152,142	671,234
商品・製品	6,500,606	8,760,359	-2,259,753	仮受金	50,000		50,000
原材料	3,309,874	2,702,968	606,906	その他の流動負債			0
その他の流動資産	12,725		12,725				
固定資産	563,610,333	589,570,256	-25,959,923	固定負債	112,534,452	40,132,437	72,402,015
基本財産	424,298,692	447,243,401	-22,944,709	設備資金借入金	100,000,000	30,000,000	70,000,000
土地	1,572,001	1,572,001	0	退職給付引当金	12,534,452	10,132,437	2,402,015
建物	412,556,669	435,501,378	-22,944,709	その他の固定負債			0
定期預金	10,170,022	10,170,022	0	負債の部合計	119,442,194	303,803,055	-184,360,861
その他の固定資産	139,311,641	142,326,855	-3,015,214				
建物	66,378,170	72,533,917	-6,155,747	純資産の部			
構築物	2,193,282		2,193,282	基本金	10,026,412	10,026,412	0
機械及び装置	9,642,753	12,441,241	-2,798,488	国庫補助金等特別積立金	301,195,791	319,682,668	-18,486,877
車輛運搬具	5,887,684	6,992,786	-1,105,102	その他の積立金	31,305,157	31,305,157	0
器具及び備品	5,874,640	5,622,065	252,575	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	施設整備積立金	20,005,157	20,005,157	0
権利	1,584,550	1,971,449	-386,899	利用者工賃積立金	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア	1,559,075	2,372,505	-813,430	次期繰越活動増減差額	256,423,299	250,946,352	5,476,947
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,476,947	8,364,403	-2,887,456
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,005,157	20,005,157	0	純資産の部合計	598,950,659	611,960,589	-13,009,930
退職共済預け金	14,876,330	12,377,735	2,498,595	負債及び純資産の部合計	718,392,853	915,763,644	-197,370,791
利用者工賃積立資産	3,300,000		3,300,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	718,392,853	915,763,644	-197,370,791				