

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	3,160,651	2,889,443	271,208
		障害福祉サービス等事業収益	354,970,513	352,264,603	2,705,910
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		その他の収益	1,105,090	759,710	345,380
		サービス活動収益計(1)	359,236,254	355,963,756	3,272,498
	費用	人件費	270,306,623	250,242,391	20,064,232
		事業費	38,171,577	38,343,879	-172,302
		事務費	22,621,036	28,660,932	-6,039,896
		就労支援事業費用	3,042,486	2,732,449	310,037
		減価償却費	28,346,650	27,485,083	861,567
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,403,430	8,972,553	430,877
		その他の費用	1,105,090	759,710	345,380
		サービス活動費用計(2)	354,190,032	339,251,891	14,938,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,046,222	16,711,865	-11,665,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,522	81,659	-76,137
		その他のサービス活動外収益	3,730,428	4,440,637	-710,209
		サービス活動外収益計(4)	3,735,950	4,522,296	-786,346
	費用	支払利息	494,241	647,262	-153,021
		その他のサービス活動外費用	3,980,259	8,311,744	-4,331,485
		サービス活動外費用計(5)	4,474,500	8,959,006	-4,484,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-738,550	-4,436,710	3,698,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,307,672	12,275,155	-7,967,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,189,550	2,275,000	-85,450
		特別収益計(8)	2,189,550	2,275,000	-85,450
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,189,550	2,275,000	-85,450
		特別費用計(9)	2,189,550	2,275,000	-85,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,307,672	12,275,155	-7,967,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,058,748	228,783,593	12,275,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,366,420	241,058,748	4,307,672
	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)		245,366,420	241,058,748	4,307,672

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	114,153,017	102,848,379	11,304,638	流 動 負 債	30,615,521	29,986,900	628,621
現 金 預 金	60,014,313	48,460,698	11,553,615	事 業 未 払 金	20,432,766	19,878,086	554,680
売 掛 金	124,740	108,000	16,740	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,748,000	7,748,000	
事 業 未 収 金	53,867,903	54,098,173	-230,270	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,583,928	1,583,928	
貯 蔵 品	75,168	75,168		職 員 預 り 金	850,827	776,886	73,941
前 払 費 用	70,893	106,340	-35,447	固 定 負 債	37,345,350	47,482,818	-10,137,468
固 定 資 産	404,586,306	428,305,999	-23,719,693	設 備 資 金 借 入 金	24,372,000	31,524,000	-7,152,000
基 本 財 産	343,525,795	360,228,891	-16,703,096	リ ー ス 債 務	3,626,550	5,210,478	-1,583,928
土 地	45,299,054	45,299,054		退 職 給 付 引 当 金	9,346,800	10,748,340	-1,401,540
建 物	298,226,741	314,929,837	-16,703,096	負 債 の 部 合 計	67,960,871	77,469,718	-9,508,847
そ の 他 の 固 定 資 産	61,060,511	68,077,108	-7,016,597	純 資 産 の 部			
建 物	1,374,497	1,285,619	88,878	基 本 金	67,949,000	67,949,000	
構 築 物	18,570,575	18,010,092	560,483	基 本 金	67,949,000	67,949,000	
車 輛 運 搬 具	4,748,458	6,208,283	-1,459,825	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,463,032	144,676,912	-7,213,880
器 具 及 び 備 品	18,377,362	21,520,466	-3,143,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,463,032	144,676,912	-7,213,880
有 形 リ ー ス 資 産	3,274,862	4,080,710	-805,848	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,366,420	241,058,748	4,307,672
権 利	70,050	70,050		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,366,420	241,058,748	4,307,672
ソ フ ト ウ ェ ア	238,500	352,980	-114,480	(うち当期活動 増 減 差 額)	4,307,672	12,275,155	-7,967,483
投 資 有 価 証 券	3,032,400	3,032,400					
無 形 リ ー ス 資 産	2,010,807	2,681,075	-670,268				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,346,800	10,748,340	-1,401,540				
長 期 前 払 費 用	16,200	87,093	-70,893	純 資 産 の 部 合 計	450,778,452	453,684,660	-2,906,208
資 産 の 部 合 計	518,739,323	531,154,378	-12,415,055	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	518,739,323	531,154,378	-12,415,055