

第2号の1様式

## 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	就労支援事業収益	20,901,766	23,362,231	-2,460,465
	益	障害福祉サービス等事業収益	114,387,943	104,741,449	9,646,494
		経常経費寄附金収益	25,000	143,000	-118,000
		サービス活動収益計(1)	135,314,709	128,246,680	7,068,029
	費	人件費	81,363,209	83,373,429	-2,010,220
		事業費	16,223,545	16,421,304	-197,759
		事務費	8,798,845	13,841,487	-5,042,642
		就労支援事業費用	19,947,492	17,478,321	2,469,171
		減価償却費	10,228,242	12,042,041	-1,813,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,197,156	-7,815,690	1,618,534
退職給付引当金		774,280	947,180	-172,900	
	サービス活動費用計(2)	131,138,457	136,288,072	-5,149,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,176,252	-8,041,392	12,217,644	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	49,723	48,028	1,695
	益	その他のサービス活動外収益	3,252,060	3,393,844	-141,784
		サービス活動外収益計(4)	3,301,783	3,441,872	-140,089
	費	その他のサービス活動外費用	1,404,680	1,659,340	-254,660
		サービス活動外費用計(5)	1,404,680	1,659,340	-254,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,103	1,782,532	114,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,073,355	-6,258,860	12,332,215	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,912,000	2,130,000	-218,000
		拠点区分間繰入金収益	700,000		700,000
		サービス区分間繰入金収益	15,500,000		15,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	18,112,000	2,130,001	15,981,999
	費	固定資産売却損・処分損	9	278,296	-278,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,000	2,130,000	-309,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000		700,000
		サービス区分間繰入金費用	15,500,000		15,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	18,021,009	2,408,297	15,612,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,991	-278,296	369,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,164,346	-6,537,156	12,701,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,827,599	139,581,927	-754,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,991,945	133,044,771	11,947,174
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,403,809	9,782,828	-3,379,019
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,395,754	138,827,599	5,568,155

第3号の1様式

## 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	132,565,527	131,991,755	573,772	流動負債	14,146,463	19,885,647	-5,739,184
現金預金	98,452,781	89,199,081	9,253,700	事業未払金	13,065,896	18,823,768	-5,757,872
事業未収金	33,535,886	42,290,712	-8,754,826	預り金	1,080,567	1,061,879	18,688
前払金	152,260	152,260		固定負債	10,146,807	11,622,567	-1,475,760
仮払金	424,600	349,702	74,898	退職給付引当金	10,146,807	11,622,567	-1,475,760
固定資産	272,217,847	276,593,333	-4,375,486	負債の部合計	24,293,270	31,508,214	-7,214,944
基本財産	103,153,126	109,082,459	-5,929,333	純 資 産 の 部			
建物	102,153,126	108,082,459	-5,929,333	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	169,064,721	167,510,874	1,553,847	国庫補助金等特別積立金	67,988,441	72,989,597	-5,001,156
建物	178,632	187,250	-8,618	国庫補助金等特別積立金	67,988,441	72,989,597	-5,001,156
構築物	2,115,253	727,332	1,387,921	その他の積立金	142,334,010	139,487,779	2,846,231
機械及び装置	2,129,775	2,760,618	-630,843	変動工賃積立金	5,165,316	5,165,316	
車輛運搬具	3,548,619	4,154,636	-606,017	人件費積立金	40,500,000	36,500,000	4,000,000
器具及び備品	6,022,004	5,049,031	972,973	施設整備費積立金	61,746,672	62,639,741	-893,069
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	21,577,960	21,577,960	
ソフトウェア	2,021,221	2,847,421	-826,200	就労支援事業積立金	13,344,062	13,604,762	-260,700
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	144,395,754	138,827,599	5,568,155
退職給付引当資産	10,146,807	11,622,567	-1,475,760	次期繰越活動増減差額	144,395,754	138,827,599	5,568,155
長期前払費用	410,600	516,440	-105,840	(うち当期活動増減差額)	6,164,346	-6,537,156	12,701,502
変動工賃積立預金	5,165,316	5,165,316					
人件費積立預金	40,500,000	36,500,000	4,000,000				
施設整備費積立預金	61,746,672	62,639,741	-893,069				
修繕費積立預金	21,577,960	21,577,960					
就労支援事業積立預金	13,344,062	13,604,762	-260,700				
資産の部合計	404,783,374	408,585,088	-3,801,714	純資産の部合計	380,490,104	377,076,874	3,413,230
				負債及び純資産の部合計	404,783,374	408,585,088	-3,801,714

## 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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,687,000	20,901,766	-4,214,766	
		障害福祉サービス等事業収入	114,594,000	114,387,943	206,057	
		経常経費寄附金収入	150,000	25,000	125,000	
		受取利息配当金収入	56,000	49,723	6,277	
		その他の収入	3,427,000	3,252,060	174,940	
	事業活動収入計(1)		134,914,000	138,616,492	-3,702,492	
	支出	人件費支出	79,307,000	81,363,209	-2,056,209	
		事業費支出	18,815,000	16,223,545	2,591,455	
		事務費支出	11,890,000	8,798,845	3,091,155	
		就労支援事業支出	14,966,000	19,599,946	-4,633,946	
その他の支出		1,806,000	1,404,680	401,320		
事業活動支出計(2)		126,784,000	127,390,225	-606,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,130,000	11,226,267	-3,096,267		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,912,000	-1,912,000	
		施設整備等収入計(4)			1,912,000	-1,912,000
	支出	固定資産取得支出	5,130,000	5,560,680	-430,680	
		施設整備等支出計(5)		5,130,000	5,560,680	-430,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,130,000	-3,648,680	-1,481,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,723,000	6,509,649	-2,786,649	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
		サービス区分間繰入金収入	14,700,000	15,500,000	-800,000	
		その他の活動による収入計(7)		19,123,000	22,709,649	-3,586,649
	支出	積立資産支出	885,000	7,774,280	-6,889,280	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
		サービス区分間繰入金支出	14,700,000	15,500,000	-800,000	
		その他の活動支出計(8)		16,285,000	23,974,280	-7,689,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,838,000	-1,264,631	4,102,631		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,838,000	6,312,956	-474,956		
前期末支払資金残高(12)		107,641,000	112,106,108	-4,465,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,479,000	118,419,064	-4,940,064		