

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) 1頁

	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	17,218,000	17,829,740	△611,740	
	障害福祉サービス等事業収入	48,107,000	48,458,520	△351,520	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,080,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,221	779	
	その他の収入	1,917,000	1,158,000	759,000	
	事業活動収入計(1)	68,304,000	68,527,481	△223,481	
	支出				
	人件費支出	36,698,000	34,123,692	2,574,308	
	事業費支出	4,309,000	3,837,980	471,020	
事務費支出	4,423,000	3,275,968	1,147,032		
就労支援事業支出	17,218,000	16,434,596	783,404		
支払利息支出	252,000	251,097	903		
その他の支出	82,000		82,000		
事業活動支出計(2)	62,982,000	57,923,333	5,058,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,000	10,604,148	△5,282,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		744,700	△744,700	
	施設整備等収入計(4)		744,700	△744,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		
固定資産取得支出	745,000	744,700	300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	255,312	688		
施設整備等支出計(5)	3,761,000	3,760,012	988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,761,000	△3,015,312	△745,688		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		△4,686	4,686	
	その他の活動収入計(7)		△4,686	4,686	
	支出				
	積立資産支出		1,072,165	△1,072,165	
その他の活動支出計(8)		1,072,165	△1,072,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,076,851	1,076,851		
予備費支出(10)	1,561,000		1,561,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,511,985	△6,511,985	
前期末支払資金残高(12)		20,888,543	20,826,679	61,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,888,543	27,338,664	△6,450,121	

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) 1頁

		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	17,829,740	16,367,153	1,462,587
		障害福祉サービス等事業収益	48,458,520	47,234,554	1,223,966
		経常経費寄附金収益	1,080,000	330,000	750,000
		サービス活動収益計(1)	67,368,260	63,931,707	3,436,553
	費用	人件費	34,123,692	35,274,706	△1,151,014
		事業費	3,837,980	4,120,346	△282,366
		事務費	3,275,968	4,156,227	△880,259
		就労支援事業費用	16,757,575	17,288,321	△530,746
		減価償却費	9,452,012	9,901,123	△449,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,380,788	△3,531,046	150,258
	サービス活動費用計(2)	64,066,439	67,209,677	△3,143,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,301,821	△3,277,970	6,579,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,221	1,012	209
		その他のサービス活動外収益	1,158,000	207,750	950,250
		サービス活動外収益計(4)	1,159,221	208,762	950,459
	費用	支払利息	251,097	266,277	△15,180
		その他のサービス活動外費用		4,750	△4,750
	サービス活動外費用計(5)	251,097	271,027	△19,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,124	△62,265	970,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,209,945	△3,340,235	7,550,180	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	744,700	124,500	620,200
		その他の特別収益	△4,686	102	△4,788
		特別収益計(8)	740,014	124,602	615,412
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	744,700	124,500	620,200
	特別費用計(9)	744,700	124,803	619,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,686	△201	△4,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,205,259	△3,340,436	7,545,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,778,794	59,198,062	△2,419,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,984,053	55,857,626	5,126,427
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)		921,168	△921,168
		その他の積立金積立額(16)	1,072,165		1,072,165
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,911,888	56,778,794	3,133,094

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,291,622	25,253,676	7,037,946
現金預金	21,927,318	15,268,973	6,658,345
事業未収金	8,786,395	8,451,459	334,936
未収金	0	42,929	△42,929
未収補助金	0	124,500	△124,500
商品・製品	651,018	531,426	119,592
仕掛品	14,094	13,551	543
原材料	847,394	750,438	96,956
前払金	65,403	0	65,403
前払費用	0	70,400	△70,400
固定資産	127,517,902	135,693,119	△8,175,217
基本財産	100,869,987	107,627,474	△6,757,487
その他の固定資産	26,647,915	28,065,645	△1,417,730
資産の部合計	159,809,524	160,946,795	△1,137,271

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,724,504	7,415,634	308,870
事業未払金	3,079,883	2,687,538	392,345
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
1年以内返済予定リース債務	255,312	255,312	0
未払費用	1,320	45,349	△44,029
預り金	0	14,713	△14,713
職員預り金	359,029	383,982	△24,953
前受金	220	0	220
賞与引当金	1,268,740	1,268,740	0
固定負債	41,868,072	44,883,384	△3,015,312
設備資金借入金	41,400,000	44,160,000	△2,760,000
リース債務	468,072	723,384	△255,312
負債の部合計	49,592,576	52,299,018	△2,706,442
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	20,569,780	20,569,780	0
一号基本金	20,569,780	20,569,780	0
国庫補助金等特別積立金	23,483,256	26,119,344	△2,636,088
その他の積立金	6,252,024	5,179,859	1,072,165
工賃変動積立金	2,496,376	2,496,376	0
設備等整備積立金	3,755,648	2,683,483	1,072,165
次期繰越活動増減差額	59,911,888	56,778,794	3,133,094
(うち当期活動増減差額)	4,205,259	△3,340,436	7,545,695
純資産の部合計	110,216,948	108,647,777	1,569,171
負債及び純資産の部合計	159,809,524	160,946,795	△1,137,271