

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		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	74,138,750
		障害福祉サービス等事業収益	308,504,892
		経常経費寄附金収益	350,178
		サービス活動収益計(1)	382,993,820
	費用	人件費	239,043,686
		事業費	33,047,976
		事務費	29,895,473
		就労支援事業費用	87,375,271
		減価償却費	15,661,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,655,088
	サービス活動費用計(2)	400,369,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,375,318	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,329
		その他のサービス活動外収益	5,565,172
		サービス活動外収益計(4)	5,567,501
	費用	支払利息	415,092
		その他のサービス活動外費用	1,326,607
	サービス活動外費用計(5)	1,741,699	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,825,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,549,516	
特別増減の部	収益		
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	42,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,129,660
	特別費用計(9)	1,171,972	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,171,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,721,488	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,013,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,291,559
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	1,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,041,559	

資金収支計算書

自 平成2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	74,138,750
		障害福祉サービス等事業収入	308,504,892
		経常経費寄附金収入	350,178
		受取利息配当金収入	2,329
		その他の収入	5,565,172
	事業活動収入計 (1)		388,561,321
	支出	人件費支出	236,290,849
		事業費支出	33,047,976
		事務費支出	29,895,473
		就労支援事業支出	84,315,081
支払利息支出		415,092	
その他の支出	1,326,607		
事業活動支出計 (2)		385,291,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,270,243	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,480,000
		施設整備等収入計 (4)	2,480,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,712,000
		固定資産取得支出	5,506,249
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,524,400
施設整備等支出計 (5)		13,742,649	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,262,649	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	597,110
		その他の活動収入計 (7)	597,110
	支出	積立資産支出	4,681,293
		その他の活動支出計 (8)	4,681,293
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,084,183	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,076,589	
前期末支払資金残高 (12)		69,013,343	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,936,754	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産		72,700,791	
	流動資産合計		72,700,791
2. 固定資産			
(1)基本財産		158,206,633	
	基本財産合計	158,206,633	
(2)その他の固定資産		147,102,902	
	その他の固定資産合計	147,102,902	
	固定資産合計		305,309,535
	資産合計		378,010,326
II. 負債の部			
1. 流動負債		33,265,152	
	流動負債合計		33,265,152
2. 固定負債		40,694,714	
	固定負債合計		40,694,714
	負債合計		73,959,866
	差引純資産		304,050,460

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産	72,700,791	負債及び純資産の部	流動負債	33,265,152
	固定資産	305,309,535		固定負債	40,694,714
	基本財産	158,206,633		負債の部合計	73,959,866
	その他の固定資産	147,102,902		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	116,428,956
				その他の積立金	22,026,945
		次期繰越活動増減差額	103,041,559		
		(うち当期活動増減差額)	-14,721,488		
		純資産の部合計	304,050,460		
資産の部合計		378,010,326	負債及び純資産の部合計		378,010,326