

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