第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	14,745,000	14,636,457	108,543
		障害福祉サービス等事業収入	284,773,900	284,451,882	322,018
		経常経費寄附金収入		400,000	-400,000
		受取利息配当金収入	9,100	2,873	6,227
		その他の収入	3,650,000	3,467,070	182,930
		事業活動収入計(1)	303,178,000	302,958,282	219,718
	支出	人件費支出	173,316,000	170,540,932	2,775,068
		事業費支出	34,740,000	32,757,635	1,982,365
		事務費支出	66,835,000	65,380,234	1,454,766
		就労支援事業支出	15,405,000	15,913,823	-508,823
		その他の支出	3,610,000	3,354,485	255,515
		事業活動支出計(2)	293,906,000	287,947,109	5,958,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,272,000	15,011,173	-5,739,173
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000		1,440,000
		施設整備等寄附金収入		1,360,000	-1,360,000
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,360,000	80,000
	支出	固定資産取得支出	5,060,000	4,946,273	113,727
		施設整備等支出計(5)	5,060,000	4,946,273	113,727
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,620,000	-3,586,273	-33,727
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	660,000	130,527	529,473
		拠点区分間繰入金収入	19,100,000		19,100,000
		その他の活動収入計(7)	19,760,000	130,527	19,629,473
	支出	積立資産支出	1,560,000	1,497,804	62,196
		拠点区分間繰入金支出	19,100,000		19,100,000
		その他の活動支出計(8)	20,660,000	1,497,804	19,162,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-900,000	-1,367,277	467,277
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,752,000	10,057,623	-5,305,623

前期末支払資金残高(12)	195,516,710	195,516,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,268,710	205,574,333	-5,305,623

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	14,636,457	19,635,832	-4,999,375
		障害福祉サービス等事業収益	284,451,882	281,445,905	3,005,977
		経常経費寄附金収益	400,000	373,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	299,488,339	301,454,737	-1,966,398
	費用	人件費	172,038,712	172,436,434	-397,722
		事業費	32,757,635	36,606,262	-3,848,627
		事務費	65,380,234	65,253,411	126,823
		就労支援事業費用	15,913,823	20,843,823	-4,930,000
		減価償却費	6,310,920	6,090,811	220,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,202,040	-1,714,189	-487,851
		サービス活動費用計(2)	290,199,284	299,516,552	-9,317,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,289,055	1,938,185	7,350,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,873	2,797	76
		その他のサービス活動外収益	3,467,070	3,825,580	-358,510
		サービス活動外収益計(4)	3,469,943	3,828,377	-358,434
	費用	その他のサービス活動外費用	3,354,485	3,496,605	-142,120
		サービス活動外費用計(5)	3,354,485	3,496,605	-142,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,458	331,772	-216,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,404,513	2,269,957	7,134,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,673,000	-4,673,000
		施設整備等寄附金収益	1,360,000		1,360,000
		特別収益計(8)	1,360,000	4,673,000	-3,313,000
	費用	固定資産売却損・処分損	40,820		40,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	4,673,000	-3,313,000
		特別費用計(9)	1,400,820	4,673,000	-3,272,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,820		-40,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,363,693	2,269,957	7,093,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,352,110	209,082,153	2,269,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,715,803	211,352,110	9,363,693
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		130,503		130,503
	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)		220,846,306	211,352,110	9,494,196

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,967,400	204,950,864	9,016,536
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000	
小口現金(一般)	493,093	497,142	-4,049
小口現金(給食)	244,801	201,673	43,128
小口現金(就労)	247,373	146,364	101,009
普通預金(本部)	12,513,451	11,600,977	912,474
普通預金(工房)	105,615,786	101,619,641	3,996,145
普通預金(就労)	4,223,961	4,877,829	-653,868
普通預金(愛美)	45,991,620	41,285,597	4,706,023
事業未収金	40,750,129	40,488,095	262,034
立替金	217,259	204,219	13,040
前払費用	3,399,927	3,759,327	-359,400
固定資産	69,394,538	69,731,648	-337,110
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	59,394,538	59,731,648	-337,110
建物	10,086,693	9,209,546	877,147
建物付属設備	19,623,514	20,646,468	-1,022,954
車輌運搬具	5	5	
器具及び備品	3,900,722	5,160,382	-1,259,660
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712	
預託金	11,500	11,500	
出資金	10,000	10,000	
電話加入権	38,640	38,640	
退職給付引当資産	9,042,860	7,844,000	1,198,860
工賃変動・設備等整備積立預金	4,294,395	4,954,395	-660,000
その他の固定資産	529,497		529,497
資産の部合計	283,361,938	274,682,512	8,679,426

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,393,067	9,434,154	-1,041,087
未払費用	7,266,824	8,861,074	-1,594,250
職員等預り金	4,500		4,500
前受金	592,246	573,080	19,166
仮受金	529,497		529,497
固定負債	9,042,860	7,844,000	1,198,860
退職給付引当金	9,042,860	7,844,000	1,198,860
負債の部合計	17,435,927	17,278,154	157,773
純資産の部			
基本金	25,000,000	25,000,000	
基本金	25,000,000	25,000,000	
国庫補助金等特別積立金	15,255,813	16,097,853	-842,040
国庫補助金等特別積立金	15,255,813	16,097,853	-842,040
その他の積立金	4,823,892	4,954,395	-130,503
工賃変動積立金	3,955,910	4,086,413	-130,503
設備等整備積立金	867,982	867,982	
次期繰越活動増減差額	220,846,306	211,352,110	9,494,196
次期繰越活動増減差額	220,846,306	211,352,110	9,494,196
（うち当期活動増減差額）	9,363,693	2,269,957	7,093,736
純資産の部合計	265,926,011	257,404,358	8,521,653
負債及び純資産の部合計	283,361,938	274,682,512	8,679,426

脚注

1．減価償却費の累計額　76,409,275円