

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	599,132	1,786,922	△1,187,790
		障害福祉サービス等事業収益	108,499,115	84,489,598	24,009,517
		その他の収益	189,910	204,973	△15,063
		経常経費寄附金収益	1,392,877	9,991,329	△8,598,452
		サービス活動収益計(1)	110,681,034	96,472,822	14,208,212
	費用	人件費	63,001,295	51,695,169	11,306,126
		事業費	10,032,219	12,948,889	△2,916,670
		事務費	8,616,948	9,197,776	△580,828
		就労支援事業費用	1,022,690	1,307,354	△284,664
		減価償却費	11,473,874	11,437,358	36,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,069,490	△9,378,056	3,308,566		
サービス活動費用計(2)	88,077,536	77,208,490	10,869,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,603,498	19,264,332	3,339,166		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	868	148	720
		その他のサービス活動外収益	1,125,100	908,690	216,410
		サービス活動外収益計(4)	1,125,968	908,838	217,130
	費用	支払利息	388,943	362,309	26,634
		その他のサービス活動外費用	1,089,768	906,800	182,968
サービス活動外費用計(5)	1,478,711	1,269,109	209,602		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△352,743	△360,271	7,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,250,755	18,904,061	3,346,694		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	727,130	81,250,216	△80,523,086
		特別収益計(8)	727,130	81,250,216	△80,523,086
	費用	基本金組入額		32,937,099	△32,937,099
		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	4,739,627	47,976,698	△43,237,071
特別費用計(9)	4,739,628	80,913,797	△76,174,169		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,012,498	336,419	△4,348,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,238,257	19,240,480	△1,002,223		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,868,201	15,627,721	19,240,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,106,458	34,868,201	18,238,257
	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)		53,106,458	34,868,201	18,238,257

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			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						
現金	79,007,830	31,387,426	47,620,404	流動負債	2,062,794	801,173
普通預金	187,899	91,329	96,570	未払費用	1,865,418	603,797
事業未収金	59,826,205	17,294,965	42,531,240	預り金	197,376	197,376
商品・製品	18,631,725	13,767,505	4,864,220	固定負債	74,033,302	25,761,892
原材料	12,300	12,300	12,300	設備資金借入金	44,033,302	△4,238,108
立替金	25,620	25,620	25,620	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000
前払費用	69,454	69,454	69,454	負債の部合計	76,096,096	26,563,065
	254,627	233,627	21,000	純 資 産 の 部		
固定資産	124,400,602	128,549,547	△4,148,945	基本金	36,937,099	
基本財産	81,175,062	84,928,420	△3,753,358	基本金	36,937,099	
土地	6,486,800	6,486,800		国庫補助金等特別積立金	37,268,779	△1,329,863
建物	70,688,262	74,441,620	△3,753,358	国庫補助金等特別積立金	37,268,779	△1,329,863
定期預金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	53,106,458	18,238,257
その他の固定資産	43,225,540	43,621,127	△395,587	次期繰越活動増減差額	53,106,458	18,238,257
建物	27,159,504	27,885,542	△726,038	(うち当期活動増減差額)	18,238,257	△1,002,223
構築物	3,687,714	4,198,460	△510,746			
機械及び装置	1,560,858	2,006,239	△445,381			
車輜運搬具	1,744,600	3,243,698	△1,499,098			
器具及び備品	8,009,060	5,755,968	2,253,092			
ソフトウェア	1,026,014	491,400	534,614			
リースイクル預託金	37,790	39,820	△2,030			
資産の部合計	203,408,432	159,936,973	43,471,459	純資産の部合計	127,312,336	16,908,394
				負債及び純資産の部合計	203,408,432	43,471,459

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,363,748円