

－ 貸借対照表 －

令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	35,971,150	流動負債	19,770,609
現金預金	13,350,906	事業未払金	2,640,238
事業未収金	13,499,461	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
商品・製品	2,947,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,000,000
仕掛品	4,454,186	1年以内返済予定リース債務	2,232,042
原材料	1,642,857	1年以内支払予定長期未払金	234,000
前払金	71,190	職員預り金	422,580
仮払金	5,368	賞与引当金	2,041,749
固定資産	163,379,530	固定負債	7,521,462
基本財産	147,507,768	リース債務	1,316,910
土地	30,002,412	退職給与引当金	4,215,552
建物	117,505,356	長期未払金	1,989,000
その他の固定資産	15,871,762	負債の部合計	27,292,071
構築物	326,702		
機械及び装置	2,882,513	純資産の部	
車両運搬具	3,983,396	基本金	102,373,333
器具及び備品	903,289	国庫補助金等特別積立金	61,530,103
有形リース資産	3,550,310	次期繰越活動増減差額	8,155,173
投資有価証券	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 508,763
退職給付引当資産	4,215,552	純資産の部合計	172,058,609
資産の部合計	199,350,680	負債及び純資産の部合計	199,350,680

－ 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

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,303,521
		障害福祉サービス等事業収入	74,320,760
		経常経費寄附金収入	335,500
		受取利息配当金収入	406
		その他の収入	148,076
		事業活動収入計(1)	99,108,263
	支出	人件費支出	54,898,499
		事業費支出	7,200,537
		事務費支出	6,054,757
		就労支援事業支出	22,061,952
支払利息支出		251,863	
その他の支出	106,964		
事業活動支出計(2)	90,574,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,533,691		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,107,000
		施設整備等収入計(4)	1,107,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000
		固定資産取得支出	756,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,659,392
施設整備等支出計(5)	5,215,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,108,892		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	19,500,000
		積立資産取崩収入	290,184
		その他の活動収入計(7)	19,790,184
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,500,000
		積立資産支出	340,884
その他の活動支出計(8)	18,840,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	949,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,374,099		
前期末支払資金残高(11)	18,490,008		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,864,107		

－ 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

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,303,521
		障害福祉サービス等事業収益	74,320,760
		経常経費寄附金収益	335,500
		サービス活動収益計(1)	98,959,781
	費用	人件費	55,160,572
		事業費	7,200,537
		事務費	6,054,757
		就労支援事業費用	24,698,115
		減価償却費	10,586,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,856,923
サービス活動費用計(2)	99,843,398		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 883,617		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	406
		その他のサービス活動外収益	148,076
	サービス活動外収益計(4)	148,482	
	費用	支払利息	251,863
		その他のサービス活動外費用	106,964
サービス活動外費用計(5)	358,827		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,093,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,107,000
		特別収益計(8)	1,107,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		特別費用計(9)	521,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 508,763		
前期繰越活動増減差額(12)	8,663,936		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,155,173		
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	8,155,173		