

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)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,500,000	9,443,725	56,275	
	障害福祉サービス等事業収入	137,300,000	140,108,570	-2,808,570	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	1,234	-1,134	
	その他の収入	221,000	790,853	-569,853	
	事業活動収入計（1）	147,021,100	150,344,382	-3,323,282	
	人件費支出	96,215,000	96,430,573	-215,573	
	事業費支出	9,903,500	9,645,915	257,585	
	事務費支出	8,481,000	8,377,783	103,217	
	就労支援事業支出	8,630,000	9,445,521	-815,521	
支払利息支出	120,000	104,126	15,874		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	123,349,500	124,003,918	-654,418		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,671,600	26,340,464	-2,668,864		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他収入	958,000	976,147	-18,147	
	施設整備等収入計（4）	958,000	976,147	-18,147	
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
	固定資産取得支出	7,763,000	8,918,510	-1,155,510	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	14,963,000	16,118,510	-1,155,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,005,000	-15,142,363	1,137,363		
長期前払費用振替収入	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,666,600	11,198,101	-1,531,501		
前期末支払資金残高（12）	34,970,710	34,970,710	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,637,310	46,168,811	-1,531,501		

第3号第1様式（第27条第4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	55,699,449	44,346,792	11,352,657	流動負債	18,922,595	29,977,919	-11,055,324
現金預金	29,765,729	21,729,749	8,035,980	事業未払金	9,194,028	9,041,268	152,760
事業未収金	24,597,110	21,712,929	2,884,181	その他の未払金	4,836,000	11,836,000	-7,000,000
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	7,200,000	-4,400,000
商品・製品	218,800	244,264	-25,464	職員預り金	0	0	0
原材料	117,810	90,550	27,260	賞与引当金	2,092,567	1,900,651	191,916
前払費用	500,000	569,300	-69,300				
固定資産	144,777,049	151,042,428	-6,265,379	固定負債	0	2,800,000	-2,800,000
基本財産	138,677,062	145,487,589	-6,810,527	設備資金借入金	0	2,800,000	-2,800,000
土地	37,475,100	37,475,100	0				
建物	91,201,962	98,012,489	-6,810,527	負債の部合計	18,922,595	32,777,919	-13,855,324
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,099,987	5,554,839	545,148	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,598,516	4,028,080	-429,564	国庫補助金等特別積立金	951,320	57,446	893,874
車輛運搬具	424,014	1,206,222	-782,208	次期繰越活動増減差額	170,602,583	152,553,855	18,048,728
器具及び備品	1,738,657	320,537	1,418,120	（うち当期活動増減差額）	18,048,728	10,778,232	7,270,496
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	338,800	0	338,800				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	181,553,903	162,611,301	18,942,602
資産の部合計	200,476,498	195,389,220	5,087,278	負債及び純資産の部合計	200,476,498	195,389,220	5,087,278

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金 倉敷2	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251293	-	運転資金として	-	-	5,546,255
普通預金 倉敷1	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251331	-	運転資金として	-	-	5,066,593
普通預金 児島	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251340	-	運転資金として	-	-	2,161,570
普通預金 水島1	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251358	-	運転資金として	-	-	6,761,309
普通預金 玉島	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251366	-	運転資金として	-	-	5,413,214
普通預金 洲崎	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1258247	-	運転資金として	-	-	4,168,348
普通預金 相談支援事業所たいじゅ	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1260098	-	運転資金として	-	-	648,316
普通預金 倉敷4	中国銀行藤戸支店 普通預金2500523	-	運転資金として	-	-	124
小計						29,765,729
事業未収金	国民健康保険組合連合会 施設利用者	-	自立支援給付費収益等2・3月分 3月利用分	-	-	24,597,110
未収補助金	倉敷市	-	就労継続支援事業者補助金	-	-	500,000
小計						25,097,110
商品・製品	明細法人保存	-	就労支援事業で製造した製品	-	-	218,800
原材料	明細法人保存	-	就労支援事業で使用する原材料	-	-	117,810
前払費用	香西友義氏	-	洲崎作業所土地賃借料 R3. 4. 1～9. 30	-	-	500,000
流動資産合計						55,699,449
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(倉敷作業所拠点) 倉敷市有城字福原608-3、605-1	2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用する土地	21,707,100 15,768,000		37,475,100
建物	(水島作業所拠点) 倉敷市亀島2丁目4-1	2013年度 2016年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	4,105,500 207,000 700,000	1,451,121 57,787 148,516	3,355,076
	(洲崎作業所拠点) 倉敷市玉島1丁目1-8	2014年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	59,586,258	18,555,264	41,030,994
	(倉敷作業所拠点) 倉敷市有城字福原608-3、605-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	53,414,780	6,598,888	46,815,892
小計						91,201,962
定期預金(倉敷)	中国銀行倉敷市役所出張所 定期預金10064073	-	法人設立の要件にあたるもの として	-	-	10,000,000
基本財産合計						138,677,062
(2) その他固定資産						
構築物	水島作業所 駐車場フェンス 作業所 アスファルト舗装 他	倉敷	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	4,527,371	928,855	3,598,516
車両運搬具	トヨタノア他14台	-	利用者送迎用	14,568,730	14,144,716	424,014
器具及び備品	エアコン、食器棚、コピー機、PC等	-	事業に必要な生活機器と事務機器	3,563,482	1,824,825	1,738,657
ソフトウェア	会計ソフト	-	事業に必要なソフト	1,636,650	1,297,850	338,800
その他固定資産合計						6,099,987
固定資産計						144,777,049
資産合計						200,476,498
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給料3月分、工賃2・3月分、社会保険料3月分 その他3月分事務消耗品	-		-	-	9,194,028
その他の未払金	倉敷作業所拠点工事代金	-		-	-	4,836,000
1年以内返済予定設備資金 借入金	中国銀行藤戸支店	-		-	-	2,800,000
職員預り金	源泉所得税3月分、社会保険料3月分	-		-	-	0
賞与引当金	令和3年7月支給賞与のうち 当会計年度の負担に属するもの見積額	-		-	-	2,092,567
流動負債合計						18,922,595
2. 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行藤戸支店	-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						18,922,595
差引純資産						181,553,903