

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	収入				
	就労支援事業収入	18,883,000	20,008,288	-1,125,288	
	障害福祉サービス等事業収入	688,123,000	695,411,966	-7,288,966	
	（何）事業収入	7,230,000	3,946,891	3,283,109	
	借入金利息補助金収入	878,000	997,060	-119,060	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	901,542	128,458	
	受取利息配当金収入	55,000	51,308	3,692	
	その他の収入		2,449,917	-2,449,917	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	716,199,000	723,766,972	-7,567,972	
	支出				
	人件費支出	478,020,000	476,502,362	1,517,638	
	事業費支出	105,214,000	102,514,772	2,699,228	
事務費支出	35,450,000	34,261,277	1,188,723		
就労支援事業支出	18,026,000	18,912,063	-886,063		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,510,000	1,399,537	110,463		
支払利息支出	878,000	878,400	-400		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	639,098,000	634,468,411	4,629,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,101,000	89,298,561	-12,197,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,579,000	82,576,680	2,320	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	67,328,000	67,328,000	0	
	施設整備等収入計（4）	149,907,000	149,904,680	2,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,570,000	13,570,000	0	
	固定資産取得支出	211,474,000	211,168,430	305,570	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	680,000	136,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	225,860,000	225,418,430	441,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,953,000	-75,513,750	-439,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		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）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,852,000	13,784,811	-15,636,811		
前期末支払資金残高（12）	377,819,000	387,739,569	-9,920,569		
当期末支払資金残高（11）+（12）	375,967,000	401,524,380	-25,557,380		

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	20,008,288	15,892,767	4,115,521
	障害福祉サービス等事業収益	695,411,966	685,933,025	9,478,941
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,019,633	1,166,660	-147,027
	その他の収益	6,396,808	3,458,203	2,938,605
	サービス活動収益計(1)	722,836,695	706,450,655	16,386,040
	費用			
	人件費	476,043,558	453,159,860	22,883,698
	事業費	102,514,772	96,598,026	5,916,746
	事務費	34,261,277	58,804,256	-24,542,979
	就労支援事業費用	18,987,290	15,686,995	3,300,295
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,399,537	1,448,344	-48,807
減価償却費	64,771,664	58,112,700	6,658,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,901,606	-29,740,985	-2,160,621	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	666,076,492	654,069,196	12,007,296	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,760,203	52,381,459	4,378,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	878,400	1,099,538	-221,138
	受取利息配当金収益	51,877	52,475	-598
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	930,277	1,152,013	-221,736
	費用			
	支払利息	878,400	1,101,475	-223,075
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	878,400	1,101,475	-223,075	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,877	50,538	1,339	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,812,080	52,431,997	4,380,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	82,576,680	19,570,000	63,006,680
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	139,370	-139,370
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,642,605	2,553,197	89,408
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	85,219,285	22,262,567	62,956,718
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	59,717	-59,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	82,576,680	19,709,370	62,867,310	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,642,605	2,021,194	621,411	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	85,219,293	21,790,281	63,429,012	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	472,286	-472,294	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,812,072	52,904,283	3,907,789	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	581,542,583	596,498,303	-14,955,720
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	638,354,655	649,402,586	-11,047,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67,328,000	0	67,328,000
	その他の積立金積立額(16)	0	67,328,000	-67,328,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	705,682,655	582,074,586	123,608,069

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	439,169,749	420,124,818	19,044,931	流動負債	68,621,377	64,424,834	4,196,543
現金預金	321,076,268	304,343,007	16,733,261	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,772,405	25,671,558	5,100,847
事業未収金	106,647,082	104,961,460	1,685,622	その他の未払金	491,500	424,900	66,600
未収金	523,290	347,421	175,869	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,570,000	13,570,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,123,984	3,120,772	3,212	1年以内返済予定リース債務		680,000	-680,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	5,133,181	5,286,815	-153,634	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	167,900		167,900
原材料	1,080,383	1,001,976	78,407	前受金			0
立替金	575,944	230,108	345,836	前受収益			0
前払金	920,433	748,655	171,778	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	23,619,572	24,078,376	-458,804
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	89,184	84,604	4,580				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,141,177,051	1,062,108,293	79,068,758	固定負債	27,140,000	40,710,000	-13,570,000
基本財産	717,280,533	588,443,086	128,837,447	設備資金借入金	27,140,000	40,710,000	-13,570,000
土地	101,029,593	101,029,593	0	長期運営資金借入金			0
建物	616,250,940	487,413,493	128,837,447	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	423,896,518	473,665,207	-49,768,689	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,841,010	18,678,971	-2,837,961	長期預り金			0
構築物	94,514,976	72,121,532	22,393,444	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,427,846	8,414,284	-1,986,438	負債の部合計	95,761,377	105,134,834	-9,373,457
車輛運搬具	6,967,267	7,834,152	-866,885	純資産の部			
器具及び備品	45,470,212	42,826,531	2,643,681	基本金	106,386,064	106,386,064	0
建設仮勘定		67,328,000	-67,328,000	国庫補助金等特別積立金	422,516,704	371,841,630	50,675,074
有形リース資産		748,001	-747,999	その他の積立金	250,000,000	317,328,000	-67,328,000
権利	413,111		413,111	次期繰越活動増減差額	705,682,655	581,542,583	124,140,072
ソフトウェア	4,207,094	5,658,736	-1,451,642	(うち当期活動増減差額)	56,812,072	52,372,280	4,439,792
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	250,055,000	250,055,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,484,585,423	1,377,098,277	107,487,146
資産の部合計	1,580,346,800	1,482,233,111	98,113,689	負債及び純資産の部合計	1,580,346,800	1,482,233,111	98,113,689