

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	29,877,000	22,449,786	7,427,214	
	障害福祉サービス等事業収入	2,283,873,000	2,268,971,819	14,901,181	
	作業事業収入	12,645,000	10,739,235	1,905,765	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,706,034	-1,306,034	
	受取利息配当金収入	610,000	821,783	-211,783	
	その他の収入	42,039,000	42,229,211	-190,211	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,369,444,000	2,346,917,868	22,526,132	
	支出				
	人件費支出	1,816,940,000	1,766,860,424	50,079,576	
	事業費支出	239,354,000	219,773,564	19,580,436	
	事務費支出	216,711,000	212,503,693	4,207,307	
就労支援事業支出	28,177,000	21,698,797	6,478,203		
作業事業支出	12,405,000	10,742,874	1,662,126		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,154,000	2,154,425	-425		
その他の支出	25,653,000	24,967,093	685,907		
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)	2,341,394,000	2,258,700,870	82,693,130		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,050,000	88,216,998	-60,166,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,184,000	51,637,715	-8,453,715	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	260,740	-260,740	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	43,184,000	51,898,455	-8,714,455	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,487,000	38,487,511	-511	
	固定資産取得支出	64,580,000	74,423,939	-9,843,939	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	103,067,000	112,911,450	-9,844,450	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-59,883,000	-61,012,995	1,129,995		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,000,000	57,203,500	-3,203,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	54,000,000	57,203,500	-3,203,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,923,000	24,743,100	-2,820,100	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	21,923,000	24,743,100	-2,820,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,077,000	32,460,400	-383,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	244,000	59,664,403	-59,420,403		
前期末支払資金残高 (12)	805,015,000	805,017,683	-2,683		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	805,259,000	864,682,086	-59,423,086		

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	22,449,786	25,857,418	-3,407,632
	障害福祉サービス等事業収益	2,268,971,819	2,213,371,767	55,600,052
	作業事業収益	10,739,235	15,325,065	-4,585,830
	経常経費寄附金収益	1,706,034	1,959,942	-253,908
	その他の収益	8,258,955	3,647,220	4,611,735
	サービス活動収益計(1)	2,312,125,829	2,260,161,412	51,964,417
	費用			
	人件費	1,785,973,164	1,752,900,804	33,072,360
	事業費	219,773,564	218,438,958	1,334,606
	事務費	212,503,693	212,950,902	-447,209
	就労支援事業費用	21,651,497	24,633,366	-2,981,869
	作業事業費用	10,968,533	15,156,978	-4,188,445
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	127,911,754	123,160,117	4,751,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,411,553	-56,075,714	-335,839	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	33,256	0	33,256	
その他の費用	719,140	1,625,040	-905,900	
サービス活動費用計(2)	2,323,123,048	2,292,790,451	30,332,597	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,997,219	-32,629,039	21,631,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	821,783	708,723	113,060
	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
	その他のサービス活動外収益	34,689,396	36,684,048	-1,994,652
	サービス活動外収益計(4)	35,511,179	37,392,771	-1,881,592
	費用			
	支払利息	2,154,425	2,613,287	-458,862
	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	
その他のサービス活動外費用	24,247,953	23,951,052	296,901	
サービス活動外費用計(5)	26,402,378	26,564,339	-161,961	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,108,801	10,828,432	-1,719,631	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,888,418	-21,800,607	19,912,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,637,715	45,714,215	5,923,500
	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	26,345,230	-26,345,230
	固定資産売却益	260,739	787,324	-526,585
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	51,898,454	72,846,769	-20,948,315
	費用			
	基本金組入額	0	26,345,230	-26,345,230
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	170,503	86	170,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12	-2	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,637,715	45,714,215	5,923,500
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	51,808,206	72,059,529	-20,251,323	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,248	787,240	-696,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,798,170	-21,013,367	19,215,197	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,937,791	1,107,026,158	3,911,633
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,109,139,621	1,086,012,791	23,126,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,000,000	33,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	8,075,000	-6,575,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,158,639,621	1,110,937,791	47,701,830	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	964,256,031	898,868,816	65,387,215	流動負債	225,872,865	218,120,041	7,752,824
現金預金	587,135,580	534,160,502	52,975,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	91,926,888	86,386,543	5,540,345
事業未収金	353,239,116	334,685,301	18,553,815	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,796,124	12,303,348	-507,224	支払手形	0	0	0
未収補助金	247,200	709,336	-462,136	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,951,908	38,487,511	464,397
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	151,310	117,092	34,218	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	163,241	273,775	-110,534	預り金	6,822,069	6,427,987	394,082
仕掛品	181,413	256,503	-75,090	職員預り金	0	0	0
原材料	513,590	506,325	7,265	前受金	0	0	0
立替金	1,355,663	10,741	1,344,922	前受収益	0	0	0
前払金	9,491,150	15,835,093	-6,343,943	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	88,172,000	86,818,000	1,354,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	329,035,912	350,948,220	-21,912,308
仮払金	14,900	10,800	4,100	設備資金借入金	119,698,462	158,650,370	-38,951,908
現金過不足	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-33,256	0	-33,256	退職給付引当金	209,337,450	192,297,850	17,039,600
固定資産	2,371,846,959	2,457,965,678	-86,118,719	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,121,701,040	1,152,863,343	-31,162,303	長期預り金	0	0	0
土地	21,800,392	21,800,392	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,098,900,648	1,130,062,951	-31,162,303	負債の部合計	554,908,777	569,068,261	-14,159,484
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	50,345,230	50,345,230	0
その他の固定資産	1,250,145,919	1,305,102,335	-54,956,416	国庫補助金等特別積立金	719,634,362	724,408,212	-4,773,850
土地	0	0	0	その他の積立金	852,575,000	902,075,000	-49,500,000
建物	32,076,961	26,701,399	5,375,562	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
構築物	0	0	0	修繕積立金	401,875,000	451,375,000	-49,500,000
機械及び装置	17,631,494	21,237,376	-3,605,882	備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	0
車輛運搬具	64,666,130	79,019,089	-14,352,959	援助・訓練・指導積立金	0	0	0
器具及び備品	55,525,549	58,993,869	-3,468,320	運用財産積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,158,639,621	1,110,937,791	47,701,830
権利	1,956,600	2,282,700	-326,100	(うち当期活動増減差額)	-1,798,170	-21,013,367	19,215,197
ソフトウェア	2,810,331	8,928,648	-6,118,317	純資産の部合計	2,781,194,213	2,787,766,233	-6,572,020
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,336,102,990	3,356,834,494	-20,731,504
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	209,337,450	192,297,850	17,039,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	401,875,000	451,375,000	-49,500,000				
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	0				
援助・訓練指導等積立資産	0	0	0				
運用財産積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,556,404	13,556,404	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,336,102,990	3,356,834,494	-20,731,504				