

資金収支内訳表

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		社会福祉事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,449,786	22,449,786	22,449,786
	障害福祉サービス等事業収入	2,268,971,819	2,268,971,819	2,268,971,819
	作業事業収入	10,739,235	10,739,235	10,739,235
	公益事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,706,034	1,706,034	1,706,034
	受取利息配当金収入	821,783	821,783	821,783
	その他の収入	42,229,211	42,229,211	42,229,211
	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)	2,346,917,868	2,346,917,868	2,346,917,868
	支出			
	人件費支出	1,766,860,424	1,766,860,424	1,766,860,424
	事業費支出	219,773,564	219,773,564	219,773,564
事務費支出	212,503,693	212,503,693	212,503,693	
就労支援事業支出	21,698,797	21,698,797	21,698,797	
作業事業支出	10,742,874	10,742,874	10,742,874	
公益事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,154,425	2,154,425	2,154,425	
その他の支出	24,967,093	24,967,093	24,967,093	
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)	2,258,700,870	2,258,700,870	2,258,700,870	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,216,998	88,216,998	88,216,998	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	51,637,715	51,637,715	51,637,715
	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	260,740	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)	51,898,455	51,898,455	51,898,455
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,487,511	38,487,511	38,487,511
	固定資産取得支出	74,423,939	74,423,939	74,423,939
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)	112,911,450	112,911,450	112,911,450	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-61,012,995	-61,012,995	-61,012,995	
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	57,203,500	57,203,500	57,203,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	57,203,500	57,203,500	57,203,500
	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	24,743,100	24,743,100	24,743,100
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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)	24,743,100	24,743,100	24,743,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,460,400	32,460,400	32,460,400	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	59,664,403	59,664,403	59,664,403	
前期末支払資金残高 (11)	805,017,683	805,017,683	805,017,683	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	864,682,086	864,682,086	864,682,086	

事業活動内訳表

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		社会福祉事業	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,449,786	22,449,786	22,449,786
		障害福祉サービス等事業収益	2,268,971,819	2,268,971,819	2,268,971,819
		作業事業収益	10,739,235	10,739,235	10,739,235
		公益事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,706,034	1,706,034	1,706,034
		その他の収益	8,258,955	8,258,955	8,258,955
	サービス活動収益計 (1)		2,312,125,829	2,312,125,829	2,312,125,829
	費用	人件費	1,785,973,164	1,785,973,164	1,785,973,164
		事業費	219,773,564	219,773,564	219,773,564
		事務費	212,503,693	212,503,693	212,503,693
		就労支援事業費用	21,651,497	21,651,497	21,651,497
		作業事業費用	10,968,533	10,968,533	10,968,533
		公益事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		127,911,754	127,911,754	127,911,754	
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,411,553	-56,411,553	-56,411,553	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	33,256	33,256	33,256	
	その他の費用	719,140	719,140	719,140	
	サービス活動費用計 (2)		2,323,123,048	2,323,123,048	2,323,123,048
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,997,219	-10,997,219	-10,997,219
	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
受取利息配当金収益			821,783	821,783	821,783
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	34,689,396	34,689,396	
サービス活動外収益計 (4)		35,511,179	35,511,179	35,511,179	
費用		支払利息	2,154,425	2,154,425	2,154,425
		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	24,247,953	24,247,953	
サービス活動外費用計 (5)		26,402,378	26,402,378	26,402,378	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,108,801	9,108,801	9,108,801	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,888,418	-1,888,418	-1,888,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,637,715	51,637,715	51,637,715
		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	0	0
		固定資産売却益	260,739	260,739	260,739
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		51,898,454	51,898,454	51,898,454
	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		170,503	170,503	170,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-12	-12	-12	
国庫補助金等特別積立金積立額	51,637,715	51,637,715	51,637,715		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		51,808,206	51,808,206	51,808,206	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		90,248	90,248	90,248	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,798,170	-1,798,170	-1,798,170	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,110,937,791	1,110,937,791	1,110,937,791	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,109,139,621	1,109,139,621	1,109,139,621	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	51,000,000	51,000,000	51,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,158,639,621	1,158,639,621	1,158,639,621	

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動資産	964,256,031	964,256,031	964,256,031
現金預金	587,135,580	587,135,580	587,135,580
有価証券	0	0	0
事業未収金	353,239,116	353,239,116	353,239,116
未収金	11,796,124	11,796,124	11,796,124
未収補助金	247,200	247,200	247,200
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	151,310	151,310	151,310
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	163,241	163,241	163,241
仕掛品	181,413	181,413	181,413
原材料	513,590	513,590	513,590
立替金	1,355,663	1,355,663	1,355,663
前払金	9,491,150	9,491,150	9,491,150
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	14,900	14,900	14,900
現金過不足	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	-33,256
固定資産	2,371,846,959	2,371,846,959	2,371,846,959
基本財産	1,121,701,040	1,121,701,040	1,121,701,040
土地	21,800,392	21,800,392	21,800,392
建物	1,098,900,648	1,098,900,648	1,098,900,648
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,250,145,919	1,250,145,919	1,250,145,919
土地	0	0	0
建物	32,076,961	32,076,961	32,076,961
構築物	0	0	0
機械及び装置	17,631,494	17,631,494	17,631,494
車輛運搬具	64,666,130	64,666,130	64,666,130
器具及び備品	55,525,549	55,525,549	55,525,549
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	1,956,600	1,956,600	1,956,600
ソフトウェア	2,810,331	2,810,331	2,810,331
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	209,337,450	209,337,450	209,337,450
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	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	401,875,000	401,875,000	401,875,000
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	137,000,000
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	174,200,000
差入保証金	13,556,404	13,556,404	13,556,404
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	10,000
資産の部合計	3,336,102,990	3,336,102,990	3,336,102,990

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動負債	225,872,865	225,872,865	225,872,865
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	91,926,888	91,926,888	91,926,888
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,951,908	38,951,908	38,951,908
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	6,822,069	6,822,069	6,822,069
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	88,172,000	88,172,000	88,172,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	329,035,912	329,035,912	329,035,912
設備資金借入金	119,698,462	119,698,462	119,698,462
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	209,337,450	209,337,450	209,337,450
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	554,908,777	554,908,777	554,908,777
基本金	50,345,230	50,345,230	50,345,230
国庫補助金等特別積立金	719,634,362	719,634,362	719,634,362
その他の積立金	852,575,000	852,575,000	852,575,000
人件費積立金	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立金	401,875,000	401,875,000	401,875,000
備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	137,000,000
援助・訓練・指導積立金	0	0	0
運用財産積立金	0	0	0
移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,158,639,621	1,158,639,621	1,158,639,621
(うち当期活動増減差額)	-1,798,170	-1,798,170	-1,798,170
純資産の部合計	2,781,194,213	2,781,194,213	2,781,194,213
負債及び純資産の部合計	3,336,102,990	3,336,102,990	3,336,102,990