

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,010,000	6,323,804	△ 313,804		
	障害福祉サービス等事業収入	560,650,000	581,911,337	△ 21,261,337		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	14,829	5,171		
	その他の収入	2,985,000	2,371,818	613,182		
	事業活動収入計(1)	569,665,000	590,721,788	△ 21,056,788		
事業活動による支出	人件費支出	417,731,000	373,799,971	43,931,029		
	事業費支出	72,880,000	68,969,955	3,910,045		
	事務費支出	49,953,000	42,032,517	7,920,483		
	就労支援事業支出	6,010,000	6,022,881	△ 12,881		
	支払利息支出	904,000	507,323	396,677		
事業活動支出計(2)	547,478,000	491,332,647	56,145,353			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,187,000	99,389,141	△ 77,202,141		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,225,000	5,612,000	7,613,000		
	施設整備等寄附金収入		1,050,000	△ 1,050,000		
	設備資金借入金収入	37,000,000	30,000,000	7,000,000		
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000		
	施設整備等収入計(4)	50,225,000	36,672,000	13,553,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,945,000	10,629,000	△ 684,000		
	固定資産取得支出	71,886,480	63,137,088	8,749,392		
	施設整備等支出計(5)	81,831,480	73,766,088	8,065,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,606,480	△ 37,094,088	5,487,608		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	17,300,000	17,304,534	△ 4,534	
		その他の活動による支出	1,910,000	1,345,800	564,200	
その他の活動支出計(8)		19,210,000	18,650,334	559,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,210,000	△ 18,650,334	△ 559,666		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,629,480	43,644,719	△ 72,274,199		
前期末支払資金残高(12)		28,716,000	268,682,982	△ 239,966,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,520	312,327,701	△ 312,241,181		

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,323,804	6,323,804		6,323,804
	障害福祉サービス等事業収入	581,911,337	581,911,337		581,911,337
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	14,829	14,829		14,829
	その他の収入	2,371,818	2,371,818		2,371,818
	事業活動収入計(1)	590,721,788	590,721,788		590,721,788
	支出				
	人件費支出	373,799,971	373,799,971		373,799,971
	事業費支出	68,969,955	68,969,955		68,969,955
事務費支出	42,032,517	42,032,517		42,032,517	
就労支援事業支出	6,022,881	6,022,881		6,022,881	
支払利息支出	507,323	507,323		507,323	
事業活動支出計(2)	491,332,647	491,332,647		491,332,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,389,141	99,389,141		99,389,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,612,000	5,612,000		5,612,000
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,050,000		1,050,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	10,000	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	36,672,000	36,672,000		36,672,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,629,000	10,629,000		10,629,000
	固定資産取得支出	63,137,088	63,137,088		63,137,088
	施設整備等支出計(5)	73,766,088	73,766,088		73,766,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,094,088	△ 37,094,088		△ 37,094,088	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	17,304,534	17,304,534		17,304,534
	その他の活動による支出	1,345,800	1,345,800		1,345,800
その他の活動支出計(8)	18,650,334	18,650,334		18,650,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,650,334	△ 18,650,334		△ 18,650,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,644,719	43,644,719		43,644,719	
前期末支払資金残高(11)	268,682,982	268,682,982		268,682,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)	312,327,701	312,327,701		312,327,701	

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	6,323,804	5,787,420	536,384
	障害福祉サービス等事業収益	581,911,337	552,957,541	28,953,796
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	588,335,141	558,744,961	29,590,180
	費用			
	人件費	375,579,806	368,879,524	6,700,282
	事業費	68,969,955	58,723,098	10,246,857
	事務費	42,032,517	43,631,294	△ 1,598,777
	就労支援事業費用	6,022,881	5,824,573	198,308
減価償却費	37,464,790	37,386,251	78,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,347,583	△ 14,374,787	△ 972,796	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,804,350	△ 1,804,350	
サービス活動費用計(2)	514,722,366	501,874,303	12,848,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,612,775	56,870,658	16,742,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,829	6,402	8,427
	その他のサービス活動外収益	2,371,818	2,733,428	△ 361,610
	サービス活動外収益計(4)	2,386,647	2,739,830	△ 353,183
	費用			
	支払利息	507,323	443,390	63,933
サービス活動外費用計(5)	507,323	443,390	63,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,879,324	2,296,440	△ 417,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,492,099	59,167,098	16,325,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,612,000	7,491,000	△ 1,879,000
	施設整備等寄附金収益	1,050,000	3,004,350	△ 1,954,350
	固定資産売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)	6,671,999	10,495,350	△ 3,823,351
	費用			
	基本金組入額	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
固定資産売却損・処分損		10	△ 10	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,657,000	7,491,000	△ 3,834,000	
特別費用計(9)	4,707,000	8,691,010	△ 3,984,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,964,999	1,804,340	160,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,457,098	60,971,438	16,485,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	663,074,874	619,407,880	43,666,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,531,972	680,379,318	60,152,654
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	17,304,534	17,304,444	90
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,227,438	663,074,874	60,152,564	

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,323,804	6,323,804		6,323,804
	障害福祉サービス等事業収益	581,911,337	581,911,337		581,911,337
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	588,335,141	588,335,141		588,335,141
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	375,579,806	375,579,806		375,579,806
	事業費	68,969,955	68,969,955		68,969,955
	事務費	42,032,517	42,032,517		42,032,517
	就労支援事業費用	6,022,881	6,022,881		6,022,881
	減価償却費	37,464,790	37,464,790		37,464,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,347,583	△ 15,347,583		△ 15,347,583
	サービス活動費用計(2)	514,722,366	514,722,366		514,722,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,612,775	73,612,775		73,612,775
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,829	14,829		14,829
	その他のサービス活動外収益	2,371,818	2,371,818		2,371,818
	サービス活動外収益計(4)	2,386,647	2,386,647		2,386,647
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	507,323	507,323		507,323
	サービス活動外費用計(5)	507,323	507,323		507,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,879,324	1,879,324		1,879,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,492,099	75,492,099		75,492,099
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,612,000	5,612,000		5,612,000
	施設整備等寄附金収益	1,050,000	1,050,000		1,050,000
	固定資産売却益	9,999	9,999		9,999
	特別収益計(8)	6,671,999	6,671,999		6,671,999
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	1,050,000	1,050,000		1,050,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,657,000	3,657,000		3,657,000
	特別費用計(9)	4,707,000	4,707,000		4,707,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,964,999	1,964,999		1,964,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,457,098	77,457,098		77,457,098
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	663,074,874	663,074,874		663,074,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,531,972	740,531,972		740,531,972
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	17,304,534	17,304,534		17,304,534
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,227,438	723,227,438		723,227,438

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	332,044,013	287,732,675	44,311,338	流動負債	43,627,814	40,989,160	2,638,654
現金預金	237,910,710	198,470,984	39,439,726	事業未払金	19,640,839	18,961,161	679,678
事業未収金	92,808,079	88,866,855	3,941,224	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	8,374,000	1,574,000
未収金	5,192	1,102	4,090	預り金	1,786	1,786	0
立替金	60,032	143,734	△ 83,702	職員預り金	73,687	86,746	△ 13,059
前払金	1,010,000	0	1,010,000	賞与引当金	13,963,502	13,565,467	398,035
前払費用	250,000	250,000	0				
固定資産	1,118,410,725	1,075,619,694	42,791,031	固定負債	59,925,760	42,278,560	17,647,200
基本財産	680,698,186	674,644,938	6,053,248	設備資金借入金	46,068,000	28,271,000	17,797,000
土地	253,141,234	238,130,388	15,010,846	退職給付引当金	13,857,760	14,007,560	△ 149,800
建物	427,556,952	436,514,550	△ 8,957,598	負債の部合計	103,553,574	83,267,720	20,285,854
その他の固定資産	437,712,539	400,974,756	36,737,783	純資産の部			
土地	190,448,261	175,840,816	14,607,445	基本金	207,612,500	206,562,500	1,050,000
建物	11,283,410	3	11,283,407	第1号基本金	207,612,500	206,562,500	1,050,000
構築物	14,719,784	13,870,099	849,685	国庫補助金等特別積立金	230,029,884	241,720,467	△ 11,690,583
車輛運搬具	2,529,053	6,088,339	△ 3,559,286	その他の積立金	186,031,342	168,726,808	17,304,534
器具及び備品	17,386,659	21,265,475	△ 3,878,816	修繕積立金	186,031,342	168,726,808	17,304,534
権利	854,990	895,656	△ 40,666	次期繰越活動増減差額	723,227,438	663,074,874	60,152,564
ソフトウェア	357,280	0	357,280	(うち当期活動増減差額)	77,457,098	60,971,438	16,485,660
投資有価証券	30,000	30,000	0				
修繕積立預金	186,031,342	168,726,808	17,304,534				
共済時困退職金預け金	13,821,760	14,007,560	△ 185,800				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,450,454,738	1,363,352,369	87,102,369	純資産の部合計	1,346,901,164	1,280,084,649	66,816,515
				負債及び純資産の部合計	1,450,454,738	1,363,352,369	87,102,369

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	332,044,013	332,044,013		332,044,013
現金預金	237,910,710	237,910,710		237,910,710
事業未収金	92,808,079	92,808,079		92,808,079
未収金	5,192	5,192		5,192
立替金	60,032	60,032		60,032
前払金	1,010,000	1,010,000		1,010,000
前払費用	250,000	250,000		250,000
固定資産	1,118,410,725	1,118,410,725		1,118,410,725
基本財産	680,698,186	680,698,186		680,698,186
土地	253,141,234	253,141,234		253,141,234
建物	427,556,952	427,556,952		427,556,952
その他の固定資産	437,712,539	437,712,539		437,712,539
土地	190,448,261	190,448,261		190,448,261
建物	11,283,410	11,283,410		11,283,410
構築物	14,719,784	14,719,784		14,719,784
車輛運搬具	2,529,053	2,529,053		2,529,053
器具及び備品	17,386,659	17,386,659		17,386,659
権利	854,990	854,990		854,990
ソフトウェア	357,280	357,280		357,280
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
修繕積立預金	186,031,342	186,031,342		186,031,342
共済財団退職金預け金	13,821,760	13,821,760		13,821,760
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,450,454,738	1,450,454,738		1,450,454,738
流動負債	43,627,814	43,627,814		43,627,814
事業未払金	19,640,839	19,640,839		19,640,839
1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	9,948,000		9,948,000
預り金	1,786	1,786		1,786
職員預り金	73,687	73,687		73,687
賞与引当金	13,963,502	13,963,502		13,963,502
固定負債	59,925,760	59,925,760		59,925,760
設備資金借入金	46,068,000	46,068,000		46,068,000
退職給付引当金	13,857,760	13,857,760		13,857,760
負債の部合計	103,553,574	103,553,574		103,553,574
基本金	207,612,500	207,612,500		207,612,500
第1号基本金	207,612,500	207,612,500		207,612,500
国庫補助金等特別積立金	230,029,884	230,029,884		230,029,884
その他の積立金	186,031,342	186,031,342		186,031,342
修繕積立金	186,031,342	186,031,342		186,031,342
次期繰越活動増減差額	723,227,438	723,227,438		723,227,438
(うち当期活動増減差額)	77,457,098	77,457,098		77,457,098
純資産の部合計	1,346,901,164	1,346,901,164		1,346,901,164
負債及び純資産の部合計	1,450,454,738	1,450,454,738		1,450,454,738