

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

(法人全体)

(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	4,460,000	2,145,852	2,314,148	
		障害福祉サービス等事業収入	582,590,000	587,932,684	△ 5,342,684	
		経常経費寄附金収入	20,300,000	20,686,501	△ 386,501	
		受取利息配当金収入	1,940,000	1,916,969	23,031	
		その他の収入	13,010,000	13,305,141	△ 295,141	
		事業活動収入計(1)	622,300,000	625,987,147	△ 3,687,147	
	支出	人件費支出	458,550,000	424,650,065	33,899,935	
		事業費支出	133,750,000	126,522,798	7,227,202	
		事務費支出	40,234,000	31,195,869	9,038,131	
		就労支援事業支出	6,580,000	6,028,122	551,878	
		支払利息支出	720,000	696,182	23,818	
		その他の支出	8,700,000	8,897,910	△ 197,910	
	事業活動支出計(2)	648,534,000	597,990,946	50,543,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,234,000	27,996,201	△ 54,230,201			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	12,400,000	11,970,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	13,900,000	13,470,000	430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,880,000	21,868,000	12,000	
		固定資産取得支出	11,820,000	11,373,931	446,069	
		施設整備等支出計(5)	33,700,000	33,241,931	458,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,800,000	△ 19,771,931	△ 28,069			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	145,600	△ 145,600	
		その他の活動収入計(7)	0	145,600	△ 145,600	
	支出	積立資産支出	48,010,000	47,873,503	136,497	
		その他の活動支出計(8)	48,010,000	47,873,503	136,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,010,000	△ 47,727,903	△ 282,097		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,044,000	△ 39,503,633	△ 54,540,367			

前期末支払資金残高(12)	587,390,000	733,826,348	△ 146,436,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,346,000	694,322,715	△ 200,976,715	

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

(法人全体)

(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	2,145,852	3,428,032	△ 1,282,180
	障害福祉サービス等事業収益	587,932,684	579,123,311	8,809,373
	経常経費寄附金収益	20,686,501	3,336,460	17,350,041
	サービス活動収益計(1)	610,765,037	585,887,803	24,877,234
	費用			
	人件費	428,351,065	396,772,733	31,578,332
	事業費	126,522,798	119,643,588	6,879,210
	事務費	31,195,869	33,463,838	△ 2,267,969
	就労支援事業費用	6,161,297	6,737,324	△ 576,027
減価償却費	74,647,171	72,594,385	2,052,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,834,113	△ 24,239,775	405,662	
サービス活動費用計(2)	643,044,087	604,972,093	38,071,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,279,050	△ 19,084,290	△ 13,194,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,916,969	1,981,396	△ 64,427
	投資有価証券評価益	6,754,064	0	6,754,064
	その他のサービス活動外収益	13,305,141	15,548,455	△ 2,243,314
	サービス活動外収益計(4)	21,976,174	17,529,851	4,446,323
	費用			
	支払利息	696,182	949,496	△ 253,314
	投資有価証券評価損	0	12,031,904	△ 12,031,904
	その他のサービス活動外費用	8,897,910	9,209,500	△ 311,590
	サービス活動外費用計(5)	9,594,092	22,190,900	△ 12,596,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,382,082	△ 4,661,049	17,043,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,896,968	△ 23,745,339	3,848,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等寄附金収益	11,970,000	14,210,000	△ 2,240,000
	固定資産売却益	0	800,000	△ 800,000
	特別収益計(8)	13,470,000	15,010,000	△ 1,540,000
	費用			
	基本金組入額	11,970,000	12,210,000	△ 240,000
	固定資産売却損・処分損	12	237,876	△ 237,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	13,470,012	12,447,874	1,022,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	2,562,126	△ 2,562,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,896,980	△ 21,183,213	1,286,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,548,881	637,739,866	△ 82,190,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,651,901	616,556,653	△ 80,904,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	44,513,903	61,007,772	△ 16,493,869
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,137,998	555,548,881	△ 64,410,883

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(法人全体)

(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	714,896,421	759,920,629	△ 45,024,208	流動負債	55,312,706	67,346,281	△ 12,033,575
現金預金	625,837,339	665,356,513	△ 39,519,174	事業未払金	20,018,315	24,356,297	△ 4,337,982
事業未収金	88,772,935	94,300,970	△ 5,528,035	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	21,868,000	△ 7,000,000
立替金	253,460	197,654	55,806	職員預り金	377,391	1,091,184	△ 713,793
仮払金	32,687	65,492	△ 32,805	賞与引当金	19,871,000	19,384,000	487,000
				未払消費税等	178,000	646,800	△ 468,800
固定資産	1,737,967,169	1,746,974,963	△ 9,007,794	固定負債	103,574,762	115,228,762	△ 11,654,000
基本財産	1,163,231,504	1,199,189,171	△ 35,957,667	設備資金借入金	58,180,000	73,048,000	△ 14,868,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	45,394,762	42,180,762	3,214,000
建物	998,371,362	1,036,355,256	△ 37,983,894	負債の部合計	158,887,468	182,575,043	△ 23,687,575
建物附属設備	42,353,512	47,081,349	△ 4,727,837	純資産の部			
投資有価証券	84,115,430	77,361,366	6,754,064	基本金	857,971,327	846,001,327	11,970,000
その他の固定資産	574,735,665	547,785,792	26,949,873	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
土地	43,081,913	43,081,913	0	第2号基本金	225,680,000	213,710,000	11,970,000
建物	42,425,963	43,964,006	△ 1,538,043	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	74,464,089	86,949,671	△ 12,485,582	国庫補助金等特別積立金	620,791,041	643,208,488	△ 22,417,447
構築物	10,116,379	11,891,843	△ 1,775,464	その他の積立金	324,075,756	279,561,853	44,513,903
機械及び装置	111,617	283,576	△ 171,959	改築積立資産積立金	169,518,930	125,006,400	44,512,530
車輛運搬具	14,364,069	15,860,612	△ 1,496,543	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	20,548,237	23,858,676	△ 3,310,439	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	45,394,762	42,180,762	3,214,000	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
改築積立資産	169,518,930	125,006,400	44,512,530	記念事業積立金	113,715,592	113,714,219	1,373
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	491,137,998	555,548,881	△ 64,410,883
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,896,980	△ 21,183,213	1,286,233
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	2,293,976,122	2,324,320,549	△ 30,344,427
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,452,863,590	2,506,895,592	△ 54,032,002
記念事業積立資産	113,715,592	113,714,219	1,373				
資産の部合計	2,452,863,590	2,506,895,592	△ 54,032,002				