

## 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	30,783,000	31,899,085	△1,116,085		
	障害福祉サービス等事業収入	960,589,270	952,317,782	8,271,488		
	その他の事業収入	21,006,800	21,034,187	△27,387		
	経常経費寄附金収入	4,148,000	4,608,297	△460,297		
	受取利息配当金収入	61,000	26,515	34,485		
	その他の収入	10,314,800	11,376,612	△1,061,812		
	事業活動収入計(1)	1,026,902,870	1,021,262,478	5,640,392		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	723,427,218	722,931,786	495,432		
	事業費支出	80,511,650	77,158,412	3,353,238		
	事務費支出	133,113,288	134,972,022	△1,858,734		
	就労支援事業支出	33,277,000	32,344,185	932,815		
	その他の支出	4,098,400	3,493,916	604,484		
	事業活動支出計(2)	974,427,556	970,900,321	3,527,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,475,314	50,362,157	2,113,157		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,204,000	4,338,284	△1,134,284		
		施設整備等収入計(4)	3,204,000	4,338,284	△1,134,284	
	支出					
	固定資産取得支出	14,362,672	13,602,835	759,837		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499,720	1,756,896	742,824			
	施設整備等支出計(5)	16,862,392	15,359,731	1,502,661		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,658,392	△11,021,447	△2,636,945		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,100,000	8,150,182	△5,050,182		
	その他の活動による収入	796,464	917,670	△121,206		
		その他の活動収入計(7)	3,896,464	9,067,852	△5,171,388	
	支出					
積立資産支出	36,346,482	33,781,246	2,565,236			
その他の活動による支出	372,000	602,655	△230,655			
	その他の活動支出計(8)	36,718,482	34,383,901	2,334,581		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,822,018	△25,316,049	△7,505,969		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,994,904	14,024,661	△8,029,757		
	前期末支払資金残高(12)	319,003,408	318,702,919	300,489		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,998,312	332,727,580	△7,729,268		

## 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	31,899,085	36,899,950	△5,000,865
	障害福祉サービス等事業収益	952,317,782	393,578,056	558,739,726
	その他の事業収益	21,034,187	20,122,660	911,527
	経常経費寄附金収益	4,608,297	1,993,181	2,615,116
	その他の収益	0	1,731,415	△1,731,415
	サービス活動収益計(1)	1,009,859,351	454,325,262	555,534,089
	費用			
	人件費	734,960,722	305,981,514	428,979,208
	事業費	76,864,876	19,688,161	57,176,715
事務費	134,972,022	74,534,258	60,437,764	
就労支援事業費用	32,398,677	37,303,565	△4,904,888	
減価償却費	37,214,151	12,138,582	25,075,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,424,893	△8,459,966	△12,964,927	
サービス活動費用計(2)	994,985,555	441,186,114	553,799,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,873,796	13,139,148	1,734,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,515	3,378	23,137
	その他のサービス活動外収益	11,376,612	477,049	10,899,563
	サービス活動外収益計(4)	11,403,127	480,427	10,922,700
費用				
その他のサービス活動外費用	3,493,916		3,493,916	
サービス活動外費用計(5)	3,493,916		3,493,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,909,211	480,427	7,428,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,783,007	13,619,575	9,163,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,338,284	25,388,000	△21,049,716
	施設整備等寄附金収益		187,000	△187,000
	その他の特別収益	133,994	591,309	△457,315
	特別収益計(8)	4,472,278	26,166,309	△21,694,031
	費用			
固定資産売却損・処分損	117,040	1	117,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,338,284	25,388,000	△21,049,716	
特別費用計(9)	4,455,323	25,388,001	△20,932,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,955	778,308	△761,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,799,962	14,397,883	8,402,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,207,273	143,667,958	284,539,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,007,235	158,065,841	292,941,394
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,290,000	19,335,913	△17,045,913
	その他の積立金積立額(16)	24,485,000	1,500,000	22,985,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,812,235	175,901,754	252,910,481

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	371,816,457	160,143,662	211,672,795	流動負債	73,215,698	30,055,440	43,160,258
現金預金	225,064,151	104,408,648	120,655,503	事業未払金	25,592,895	7,426,738	18,166,157
事業未収金	128,627,817	45,904,502	82,723,315	1年以内返済予定リース債務	1,489,272		1,489,272
事業未収金(就労)	3,151,905		3,151,905	未払費用	7,725,956	6,377,463	1,348,493
未収金	770,926	27,618	743,308	預り金	896,588	994,850	△98,262
未収補助金	6,957,212	3,080,706	3,876,506	職員預り金	4,525,268	2,844,389	1,680,879
未収収益	0	2,199,777	△2,199,777	仮受金	275,719		275,719
貯蔵品	96,758	29,632	67,126	賞与引当金	32,710,000	12,412,000	20,298,000
原材料	72,451	126,943	△54,492				
立替金	303,017	40,490	262,527				
前払金	561,716		561,716				
前払費用	6,210,504	4,325,346	1,885,158				
固定資産	1,160,560,268	490,671,718	669,888,550	固定負債	44,831,486	8,368,536	36,462,950
基本財産	768,972,392	436,486,053	332,486,339	リース債務	1,086,800		1,086,800
土地	296,330,161	273,616,000	22,714,161	退職給付引当金	35,294,686		35,294,686
建物	472,642,231	162,870,053	309,772,178	長期預り金	8,450,000	8,368,536	81,464
その他の固定資産	391,587,876	54,185,665	337,402,211	負債の部合計	118,047,184	38,423,976	79,623,208
建物	19,089,731	18,130,834	958,897				
構築物	8,092,278	183,884	7,908,394	純資産の部			
機械及び装置	65,176		65,176	基本金	75,108,120	53,518,500	21,589,620
車輛運搬具	4,105,918	331,505	3,774,413	第1号基本金	68,108,120	53,518,500	14,589,620
器具及び備品	13,016,633	2,528,571	10,488,062	第3号基本金	7,000,000		7,000,000
有形リース資産	2,479,214		2,479,214	国庫補助金等特別積立金	617,122,251	366,430,215	250,692,036
権利	304,848		304,848	その他の積立金	293,286,935	16,540,935	276,746,000
退職給付引当資産	28,728,350		28,728,350	工賃変動積立金	1,100,000		1,100,000
長期預り金積立資産	8,450,000	8,368,536	81,464	設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
工賃変動積立資産	1,100,000		1,100,000	修繕積立金	17,295,935	14,340,935	2,955,000
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0	建物移転積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	17,295,935	14,340,935	2,955,000	新規事業積立金	20,000,000		20,000,000
建物移転積立資産	500,000	500,000	0	施設・設備整備積立金	251,291,000		251,291,000
新規事業積立資産	20,000,000		20,000,000	備品購入積立金(後援会)	1,400,000		1,400,000
施設・設備整備積立資産	251,291,000		251,291,000	次期繰越活動増減差額	428,812,235	175,901,754	252,910,481
備品購入積立資産(後援会)	1,400,000		1,400,000	(うち当期活動増減差額)	22,799,962	14,397,883	8,402,079
差入保証金	12,821,624	8,101,400	4,720,224				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	1,147,169		1,147,169	純資産の部合計	1,414,329,541	612,391,404	801,938,137
資産の部合計	1,532,376,725	650,815,380	881,561,345	負債及び純資産の部合計	1,532,376,725	650,815,380	881,561,345