

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	70,150,000	70,240,267	△90,267		
	障害福祉サービス等事業収入	848,180,950	852,870,310	△4,689,360		
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000			
	受取利息配当金収入	24,210	24,713	△503		
	その他の収入	9,010,000	11,226,705	△2,216,705		
	事業活動収入計 (1)	927,705,160	934,701,995	△6,996,835		
	事業活動による支出	人件費支出	660,297,000	653,560,079	6,736,921	
		事業費支出	71,231,000	65,309,725	5,921,275	
		事務費支出	103,584,500	96,018,567	7,565,933	
		就労支援事業支出	70,150,000	70,240,267	△90,267	
支払利息支出		1,503,285	1,210,080	293,205		
その他の支出		8,375,010	7,885,782	489,228		
事業活動支出計 (2)		915,140,795	894,224,500	20,916,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,564,365	40,477,495	△27,913,130		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	116,585,000	115,834,000	751,000		
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000			
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	263,585,000	262,834,000	751,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,720,000	11,620,000	2,100,000	
固定資産取得支出		452,775,770	472,159,001	△19,383,231		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,754,000	2,203,200	550,800		
施設整備等支出計 (5)		469,249,770	485,982,201	△16,732,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△205,664,770	△223,148,201	17,483,431		
その他の収入	積立資産取崩収入	241,050,750	216,437,050	24,613,700		
	その他の活動収入計(7)	241,050,750	216,437,050	24,613,700		
その他の活動による収入	積立資産支出	34,224,140	29,820,540	4,403,600		
	その他の活動による支出		100,000	△100,000		
	その他の活動支出計(8)	34,224,140	29,920,540	4,303,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		206,826,610	186,516,510	20,310,100		
予備費支出 (10)		3,845,804	-	3,845,804		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,880,401	3,845,804	6,034,597		
前期末支払資金残高(12)		239,657,808	239,657,808			
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,538,209	243,503,612	6,034,597		

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	70,240,267	72,611,759	△2,371,492
	障害福祉サービス等事業収益	852,870,310	834,712,249	18,158,061
	経常経費寄附金収益	340,000		340,000
	その他の収益	726,603	47,238	679,365
	サービス活動収益計 (1)	924,177,180	907,371,246	16,805,934
	費用			
	人件費	651,613,579	602,065,447	49,548,132
	事業費	65,309,725	69,564,571	△4,254,846
	事務費	96,018,567	104,375,999	△8,357,432
就労支援事業費用	70,240,267	72,938,478	△2,698,211	
減価償却費	49,200,525	45,514,921	3,685,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,366,679	△15,861,292	△505,387	
その他の費用	1,495,363	3,147,238	△1,651,875	
サービス活動費用計 (2)	917,511,347	881,745,362	35,765,985	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,665,833	25,625,884	△18,960,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,713	85,432	△60,719
	その他のサービス活動外収益	10,500,102	5,817,794	4,682,308
	サービス活動外収益計 (4)	10,524,815	5,903,226	4,621,589
	費用			
支払利息	1,210,080	1,504,992	△294,912	
その他のサービス活動外費用	6,390,419	5,145,148	1,245,271	
サービス活動外費用計 (5)	7,600,499	6,650,140	950,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,924,316	△746,914	3,671,230	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,590,149	24,878,970	△15,288,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	115,834,000		115,834,000
	施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
	特別収益計 (8)	122,834,000		122,834,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		12	△12	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,834,000		127,834,000	
特別費用計 (9)	127,834,000	12	127,833,988	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,000,000	△12	△4,999,988	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,590,149	24,878,958	△20,288,809	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	472,451,547	480,474,679	△8,023,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,041,696	505,353,637	△28,311,941
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	214,446,350	50,217,910	164,228,440
	その他の積立金積立額 (16)	24,407,740	83,120,000	△58,712,260
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,080,306	472,451,547	194,628,759	
繰越増減差額の部				

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	483,881,375	414,517,172	69,364,203	流動負債	281,623,163	217,260,564	64,362,599
現金預金	234,877,085	226,669,487	8,207,598	事業未払金	210,932,878	79,351,265	131,581,613
事業未収金	129,625,530	130,106,013	△480,483	その他の未払金	20,142,078	86,622,178	△66,480,100
未収金	1,355,791	1,519,390	△163,599	1年以内返済予定設備資金借入金	16,200,000	11,620,000	4,580,000
未収補助金	114,334,000		114,334,000	1年以内返済予定リース債務	1,836,000	2,203,200	△367,200
未収収益	33,840	50,251,750	△50,217,910	預り金	320,160	334,344	△14,184
立替金	1,783,205	2,418,283	△635,078	職員預り金	8,778,714	8,347,744	430,970
前払金	1,654,145	1,654,145		前受金	100		100
仮払金	217,779	1,148,104	△930,325	仮受金	203,833	203,833	
その他の流動資産		750,000	△750,000	賞与引当金	23,209,400	28,578,000	△5,368,600
固定資産	1,485,063,557	1,248,621,591	236,441,966	固定負債	236,516,946	111,130,846	125,386,100
基本財産	1,153,419,848	749,057,409	404,362,439	設備資金借入金	186,080,000	62,280,000	123,800,000
土地	89,464,260	70,984,260	18,480,000	リース債務		1,836,000	△1,836,000
建物	1,654,631,450	1,235,963,871	418,667,579	退職給付引当金	50,436,946	47,014,846	3,422,100
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	518,140,109	328,391,410	189,748,699
減価償却累計額 基本財産	△591,675,862	△558,890,722	△32,785,140	純資産の部			
その他の固定資産	331,643,709	499,564,182	△167,920,473	基本金	138,804,368	138,804,368	
建物	62,732,279	50,626,279	12,106,000	国庫補助金等特別積立金	457,056,669	345,589,348	111,467,321
減価償却累計額 建物	△15,794,005	△12,779,677	△3,014,328	その他の積立金	187,863,480	377,902,090	△190,038,610
構築物	29,241,375	27,041,375	2,200,000	建設積立金	146,943,480	275,535,740	△128,592,260
減価償却累計額 構築物	△8,927,097	△6,896,524	△2,030,573	修繕積立金	4,920,000	46,366,350	△41,446,350
車輛運搬具	60,839,233	52,130,433	8,708,800	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△52,629,054	△47,296,438	△5,332,616	人件費積立金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
器具及び備品	72,640,327	60,865,705	11,774,622	次期繰越活動増減差額	667,080,306	472,451,547	194,628,759
減価償却累計額 器具及び装置	△58,180,499	△54,345,831	△3,834,668	(うち当期活動増減差額)	4,590,149	24,878,958	△20,288,809
権利	1,668,324	1,446,324	222,000	純資産の部合計	1,450,804,823	1,334,747,353	116,057,470
無形リース資産	11,016,000	11,016,000					
減価償却累計額 無形リース資産	△9,363,600	△7,160,400	△2,203,200				
退職給付引当資産	50,436,946	47,014,846	3,422,100				
建設積立資産	146,943,480	275,535,740	△128,592,260				
修繕積立資産	4,920,000	46,366,350	△41,446,350				
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
人件費積立資産	20,000,000	40,000,000	△20,000,000				
差入保証金	100,000		100,000				
資産の部合計	1,968,944,932	1,663,138,763	305,806,169	負債及び純資産の部合計	1,968,944,932	1,663,138,763	305,806,169