

## 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	9,000,000	8,954,767	45,233	
	障害福祉サービス等事業収入	632,750,000	628,086,142	4,663,858	
	経常経費寄附金収入	600,000	550,000	50,000	
	受取利息配当金収入	35,000	12,172	22,828	
	その他の収入	15,700,000	15,632,440	67,560	
	事業活動収入計(1)	658,085,000	653,235,521	4,849,479	
支出	人件費支出	500,850,000	497,235,840	3,614,160	
	事業費支出	67,250,000	65,727,761	1,522,239	
	事務費支出	59,700,000	59,075,732	624,268	
	就労支援事業支出	8,000,000	7,999,677	323	
	事業活動支出計(2)	635,800,000	630,039,010	5,760,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,285,000	23,196,511	911,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	固定資産売却収入	1,250,000	1,260,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	13,750,000	14,760,000	1,010,000	
	支出				
固定資産取得支出	163,200,000	156,530,607	6,669,393		
	施設整備等支出計(5)	163,200,000	156,530,607	6,669,393	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	149,450,000	141,770,607	7,679,393	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,250,000	592,680	60,657,320	
	その他の活動収入計(7)	61,250,000	592,680	60,657,320	
	支出				
	積立資産支出	61,575,000	2,397,576	59,177,424	
	その他の活動支出計(8)	61,575,000	2,397,576	59,177,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325,000	1,804,896	1,479,896	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,490,000	120,378,992	7,111,008	
	前期末支払資金残高(12)	282,495,000	282,495,921	921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,005,000	162,116,929	7,111,929	

## 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	8,954,767	9,015,954	61,187
	障害福祉サービス等事業収益	628,086,142	600,904,168	27,181,974
	経常経費寄附金収益	550,000	670,000	120,000
	その他の収益	94,433	194,924	100,491
	サービス活動収益計(1)	637,685,342	610,785,046	26,900,296
	費用			
	人件費	499,040,736	476,079,986	22,960,750
	事業費	65,727,761	69,541,346	3,813,585
	事務費	59,075,732	53,849,274	5,226,458
就労支援事業費用	7,999,677	7,502,781	496,896	
減価償却費	32,163,403	30,834,039	1,329,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,070,654	8,600,860	469,794	
その他の費用	58,740	173,206	114,466	
サービス活動費用計(2)	654,995,395	629,379,772	25,615,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,310,053	18,594,726	1,284,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,172	12,711	539
	その他のサービス活動外収益	15,596,747	16,242,057	645,310
	サービス活動外収益計(4)	15,608,919	16,254,768	645,849
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,608,919	16,254,768	645,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,701,134	2,339,958	638,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	12,500,000		12,500,000
	特別収益計(8)	13,500,000	0	13,500,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	13,500,000		13,500,000	
特別費用計(9)	13,500,000	0	13,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,701,134	2,339,958	638,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,611,408	488,951,366	2,339,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,910,274	486,611,408	1,701,134
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,910,274	486,611,408	1,701,134

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	324,732,783	357,374,379	32,641,596	流動負債	162,615,854	74,878,458	87,737,396
現金預金	158,753,066	188,918,741	30,165,675	事業未払金	153,835,568	66,676,349	87,159,219
事業未収金	128,122,033	125,683,357	2,438,676	預り金	8,616,130	8,041,687	574,443
未収金	480,805	448,148	32,657	仮受金	164,156	160,422	3,734
立替金	37,286,879	38,701,117	1,414,238				
仮払金	90,000	3,623,016	3,533,016				
固定資産	619,157,996	494,245,896	124,912,100	固定負債	25,969,572	24,164,676	1,804,896
基本財産	392,306,549	349,125,925	43,180,624	退職給付引当金	25,969,572	24,164,676	1,804,896
土地	140,459,487	114,647,487	25,812,000				
建物	251,847,062	234,478,438	17,368,624	負債の部合計	188,585,426	99,043,134	89,542,292
その他の固定資産	226,851,447	145,119,971	81,731,476				
建物	3,677,400	4,083,480	406,080	純資産の部			
構築物	86,918,191	29,551,305	57,366,886	基本金	107,737,880	107,737,880	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	61,007,880	61,007,880	0
車両及び船舶	15,009,160	14,206,627	802,533	第2号基本金	42,900,000	42,900,000	0
器具及び備品	31,145,693	7,722,452	23,423,241	第3号基本金	3,830,000	3,830,000	0
権利	579,090	579,090	0	国庫補助金等特別積立金	100,807,199	96,377,853	4,429,346
退職給付引当資産	25,969,572	24,164,676	1,804,896	その他の積立金	61,850,000	61,850,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	21,250,000	21,250,000	0	設備等整備積立金	21,250,000	21,250,000	0
その他の固定資産	1,702,340	2,962,340	1,260,000	次期繰越活動増減差額	484,910,274	486,611,408	1,701,134
				(うち当期活動増減差額)	1,701,134	2,339,958	638,824
資産の部合計	943,890,779	851,620,275	92,270,504	純資産の部合計	755,305,353	752,577,141	2,728,212
				負債及び純資産の部合計	943,890,779	851,620,275	92,270,504