

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				
	介護保険事業収入	45,339,084	44,971,164	367,920	
	就労支援事業収入	56,403,000	54,513,975	1,889,025	
	障害福祉サービス等事業収入	396,008,703	395,088,605	920,098	
	経常経費寄附金収入	1,422,000	2,032,286	△ 610,286	
	受取利息配当金収入	12,057	11,005	1,052	
	その他の収入	12,054,447	12,026,493	27,954	
	事業活動収入計(1)	511,239,291	508,643,528	2,595,763	
	支出				
	人件費支出	280,652,538	277,343,938	3,308,600	
事業費支出	59,654,782	53,774,383	5,880,399		
事務費支出	41,845,746	39,876,146	1,969,600		
就労支援事業支出	57,625,000	55,440,526	2,184,474		
支払利息支出	546,912	596,770	△ 49,858		
その他の支出	3,005,800	2,885,389	120,411		
事業活動支出計(2)	443,330,778	429,917,152	13,413,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,908,513	78,726,376	△ 10,817,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,570,000	390,000	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産売却収入	80,065,000	80,834,500	△ 769,500	
	施設整備等収入計(4)	83,325,000	83,704,500	△ 379,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,202,000	22,202,000	0		
固定資産取得支出	30,666,900	30,549,085	117,815		
施設整備等支出計(5)	52,868,900	52,751,085	117,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,456,100	30,953,415	△ 497,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,299,645	244,058	4,055,587	
	その他の活動による収入	33,820	33,820	0	
	その他の活動収入計(7)	4,333,465	277,878	4,055,587	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
積立資産支出	111,973,080	120,404,740	△ 8,431,660		
その他の活動による支出	108,700	97,490	11,210		
その他の活動支出計(8)	113,509,780	121,930,230	△ 8,420,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,176,315	△ 121,652,352	12,476,037		
予備費支出(10)	250,000	—	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,061,702	△ 11,972,561	910,859		
前期末支払資金残高(12)	292,308,517	292,308,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,246,815	280,335,956	910,859		

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	介護保険事業収益	44,971,164	38,470,689	6,500,475
		就労支援事業収益	54,513,975	56,659,344	△ 2,145,369
		障害福祉サービス等事業収益	395,088,605	353,809,796	41,278,809
		経常経費寄附金収益	2,032,286	2,435,330	△ 403,044
		サービス活動収益計(1)	496,606,030	451,375,159	45,230,871
	費用	人件費	279,815,010	244,062,960	35,752,050
		事業費	53,774,383	43,102,320	10,672,063
		事務費	39,876,146	32,724,506	7,151,640
		就労支援事業費用	55,523,478	57,252,405	△ 1,728,927
		減価償却費	28,116,804	29,428,461	△ 1,311,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,515,866	△ 14,473,672	957,806		
サービス活動費用計(2)	443,589,955	392,096,980	51,492,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,016,075	59,278,179	△ 6,262,104		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,005	11,525	△ 520
		その他のサービス活動外収益	12,026,493	4,036,611	7,989,882
	サービス活動外収益計(4)	12,037,498	4,048,136	7,989,362	
	費用	支払利息	596,770	733,564	△ 136,794
		その他のサービス活動外費用	2,885,389	3,134,217	△ 248,828
サービス活動外費用計(5)	3,482,159	3,867,781	△ 385,622		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,555,339	180,355	8,374,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,571,414	59,458,534	2,112,880		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,570,000	400,000	1,170,000
		施設整備等寄附金収益	1,300,000		1,300,000
		固定資産受贈額	4	1	3
		固定資産売却益	59,901,391	29,999	59,871,392
	特別収益計(8)	62,771,395	430,000	62,341,395	
費用	固定資産売却損・処分損	6	248,405	△ 248,399	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,912,714	400,000	4,512,714	
特別費用計(9)	4,912,720	648,405	4,264,315		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,858,675	△ 218,405	58,077,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,430,089	59,240,129	60,189,960		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,830,625	394,220,496	16,610,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,260,714	453,460,625	76,800,089	
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)	132,658	1,800,000	△ 1,667,342	
	その他の積立金積立額(16)	118,300,000	44,430,000	73,870,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,093,372	410,830,625	1,262,747	

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	427,841,395	353,585,752	74,255,643	流動負債	164,105,940	79,925,882	84,180,058
現金預金	348,046,967	286,440,070	61,606,897	事業未払金	144,351,866	59,172,614	85,179,252
事業未収金	70,851,586	63,733,031	7,118,555	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	12,192,000	△ 1,332,000
未収金	25,279	40,625	△ 15,346	1年以内返済予定長期運営資金借入金	837,000	1,428,000	△ 591,000
未収補助金	2,508,794	408,000	2,100,794	預り金	274,708	120,000	154,708
貯蔵品	154,385	177,764	△ 23,379	職員預り金	291,366	0	291,366
商品・製品	475,271	352,493	122,778	賞与引当金	7,491,000	7,013,268	477,732
仕掛品	207,812	137,712	70,100				
原材料	1,904,416	1,494,416	410,000				
前払金	3,370,517	0	3,370,517				
前払費用	296,368	801,641	△ 505,273				
固定資産	860,051,299	759,701,648	100,349,651	固定負債	78,083,940	97,797,600	△ 19,713,660
基本財産	514,929,301	533,690,685	△ 18,761,384	設備資金借入金	62,493,000	83,363,000	△ 20,870,000
土地	69,817,089	69,817,089	0	長期運営資金借入金	0	837,000	△ 837,000
建物	445,112,212	463,873,596	△ 18,761,384	退職給付引当金	15,590,940	13,597,600	1,993,340
その他の固定資産	345,121,998	226,010,963	119,111,035	負債の部合計	242,189,880	177,723,482	64,466,398
土地	16,800,000	20,008,986	△ 3,208,986				
建物	0	1,403,293	△ 1,403,293	純資産の部			
建物附属設備	2,829,027	1,937,189	891,838	基本金	78,244,229	78,244,229	0
構築物	12,115,766	13,064,902	△ 949,136	第1号基本金	70,744,229	70,744,229	0
機械及び装置	2,711,840	3,461,722	△ 749,882	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	23,328,693	19,495,064	3,833,629	国庫補助金等特別積立金	298,443,671	307,734,864	△ 9,291,193
器具及び備品	11,629,949	10,810,091	819,858	その他の積立金	256,921,542	138,754,200	118,167,342
権利	1,223,911	1,350,936	△ 127,025	人件費積立金	38,250,000	18,000,000	20,250,000
ソフトウェア	624,240	844,560	△ 220,320	修繕積立金	86,502,498	72,502,498	14,000,000
出資金	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	21,850,000	11,300,000	10,550,000
退職給付引当資産	15,590,940	13,597,600	1,993,340	施設整備等積立金	99,000,000	26,500,000	72,500,000
人件費積立資産	38,250,000	18,000,000	20,250,000	工賃変動積立金	3,864,299	3,496,957	367,342
修繕積立資産	86,502,498	72,502,498	14,000,000	設備等整備積立金	1,770,000	1,270,000	500,000
備品等購入積立資産	21,850,000	11,300,000	10,550,000	就労支援事業移行時積立金	5,684,745	5,684,745	0
施設整備等積立資産	99,000,000	26,500,000	72,500,000	次期繰越活動増減差額	412,093,372	410,830,625	1,262,747
工賃変動積立資産	3,864,299	3,496,957	367,342	(うち当期活動増減差額)	119,430,089	59,240,129	60,189,960
設備等整備積立資産	1,770,000	1,270,000	500,000				
就労支援事業移行時積立資産	5,684,745	5,684,745	0				
差入保証金	1,009,000	1,009,000	0				
長期前払費用	307,090	243,420	63,670				
資産の部合計	1,287,892,694	1,113,287,400	174,605,294	純資産の部合計	1,045,702,814	935,563,918	110,138,896
				負債及び純資産の部合計	1,287,892,694	1,113,287,400	174,605,294