

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	13,676,000	13,640,434	35,566	
	障害福祉サービス等事業収入	798,980,000	805,139,642	△6,159,642	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	673,000	644,739	28,261	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,221,000	1,253,671	△32,671	
	受取利息配当金収入	75,000	79,237	△4,237	
	その他の収入	1,799,000	1,809,447	△10,447	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	816,424,000	822,567,170	△6,143,170	
	支出				
	人件費支出	612,406,000	612,455,621	△49,621	
事業費支出	85,916,000	85,659,010	256,990		
事務費支出	74,379,000	73,366,964	1,012,036		
就労支援事業支出	13,784,000	13,781,961	2,039		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	249,000	248,238	762		
基本財産評価支出	0	0	0		
積立資産評価支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	786,734,000	785,511,794	1,222,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,690,000	37,055,376	△7,365,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,206,000	1,506,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	35,276,000	36,067,470	△791,470	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	35,276,000	36,067,470	△791,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,070,000	△34,561,470	491,470	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,158,000	34,158,718	△718	
	その他の活動による収入	601,000	601,070	△70	
その他の活動収入計 (7)	34,759,000	34,759,788	△788		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		

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
収 支	積立資産支出	4,347,000	4,342,824	4,176	
	その他の活動による支出	603,000	602,630	370	
	その他の活動支出計(8)	4,950,000	4,945,454	4,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,809,000	29,814,334	△5,334	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,429,000	32,308,240	△6,879,240	
前期末支払資金残高(12)		726,311,000	743,477,101	△17,166,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,740,000	775,785,341	△24,045,341	

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	13,640,434	12,547,294	1,093,140
	障害福祉サービス等事業収益	805,139,642	773,489,715	31,649,927
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	644,739	720,401	△75,662
	経常経費寄附金収益	1,253,671	1,569,880	△316,209
	その他の収益	31,010	2,143,720	△2,112,710
	サービス活動収益計 (1)	820,709,496	790,471,010	30,238,486
	費用			
	人件費	615,909,956	607,190,322	8,719,634
	事業費	85,659,010	85,833,582	△174,572
	事務費	73,366,964	70,286,492	3,080,472
就労支援事業費用	13,781,961	12,637,599	1,144,362	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	53,417,048	54,164,656	△747,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,566,653	△22,302,137	735,484	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	67,816	0	67,816	
サービス活動費用計 (2)	820,636,102	807,810,514	12,825,588	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,394	△17,339,504	17,412,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	79,237	84,801	△5,564
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,778,437	5,699,564	△3,921,127
	サービス活動外収益計 (4)	1,857,674	5,784,365	△3,926,691
	費用			
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	7,120	△7,120	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,120	△7,120	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,857,674	5,777,245	△3,919,571	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,931,068	△11,562,259	13,493,327	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	1,206,000	0	1,206,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	790,877	379,370	411,507
	特別収益計 (8)	2,296,877	379,370	1,917,507
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△180,000	△6,788,203	6,608,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,015,535	9,756,814	△8,741,279
	特別費用計 (9)	1,135,540	2,968,611	△1,833,071
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,161,337	△2,589,241	3,750,578
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,092,405	△14,151,500	17,243,905
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	815,858,847	802,160,347	13,698,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	818,951,252	788,008,847	30,942,405
活 動 増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,600,000	30,000,000	3,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	100,000	2,150,000	△2,050,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	852,451,252	815,858,847	36,592,405

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	790,153,516	758,664,704	31,488,812	流動負債	48,288,175	49,687,603	△1,419,428
現金預金	670,134,569	638,165,718	31,968,851	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	95,095	74,942	20,153	事業未払金	3,935,377	5,866,581	△1,931,204
普通預金	598,039,474	566,090,776	31,948,698	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	119,638,947	120,108,986	△470,039	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職口預り金	10,432,798	9,321,022	1,111,776
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	380,000	390,000	△10,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	33,900,000	34,500,000	△600,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	39,096,190	35,430,544	3,665,646
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,633,254,097	1,680,850,939	△47,596,842	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	864,907,630	876,567,940	△11,660,310	退職給付引当金	39,096,190	35,430,544	3,665,646
土地	151,697,005	151,697,005	0	長期未払金	0	0	0
建物	713,210,625	724,870,935	△11,660,310	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	768,346,467	804,282,999	△35,936,532	役員退職慰労金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	6,752,679	7,117,257	△364,578	負債の部合計	87,364,365	85,118,147	2,246,218
構築物	7,145,828	9,271,271	△2,125,443				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,210,917	3,448,858	△1,237,941				
器具及び備品	17,940,227	19,538,873	△1,598,646	基本金	508,592,915	508,592,915	0
建設仮勘定	28,610,000	28,610,000	0	基本金	508,592,915	508,592,915	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	310,119,081	331,565,734	△21,446,653
権利	132,756	147,630	△14,874	国庫補助金等特別積立金	310,119,081	331,565,734	△21,446,653
ソフトウェア	1,551,320	2,312,016	△760,696	その他の積立金	654,880,000	698,380,000	△43,500,000
無形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	4,830,000	4,730,000	100,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,040,000	940,000	100,000
退職給付引当資産	39,096,190	35,430,544	3,665,646	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	560,050,000	693,650,000	△33,600,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	598,550,000	632,150,000	△33,600,000
長期前払費用	26,550	26,550	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	4,830,000	4,730,000	100,000	次期繰越活動増減差額	852,451,252	815,858,847	36,592,405
工賃変動積立資産	1,040,000	940,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	3,092,405	△14,151,500	17,243,905
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				
福祉事業積立資産	660,050,000	693,650,000	△33,600,000				
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0				
施設整備等積立資産	598,550,000	632,150,000	△33,600,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

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
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,336,043,248	2,354,397,496	△18,354,248
資産の部合計	2,423,407,613	2,439,515,643	△16,108,030	負債及び純資産の部合計	2,423,407,613	2,439,515,643	△16,108,030

脚注 1. 減価償却累計額 939,875,693円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 516,838,998円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)