

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	19,490,000	18,661,729	828,271	
	障害福祉サービス等事業収入	380,901,000	377,821,681	3,079,319	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	44,525,000	36,380,168	8,144,832	
	会費収入	3,000,000	2,158,000	842,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	2,411,710	-901,710	
	受取利息配当金収入	33,000	84,860	-51,860	
	その他の収入	2,961,000	3,187,832	-226,832	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	452,420,000	440,705,980	11,714,020		
支出	人件費支出	284,120,000	276,004,427	8,115,573	
	事業費支出	112,406,000	96,657,970	15,748,030	
	事務費支出	34,558,000	25,292,275	9,265,725	
	就労支援事業支出	19,490,000	19,483,799	6,201	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,746,000	1,745,768	232	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	452,320,000	419,184,239	33,135,761	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,000	21,521,741	-21,421,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,600,000	0	24,600,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	19,000	1,000	
	施設整備等収入計（4）	24,620,000	19,000	24,601,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	28,956,000	3,625,660	25,330,340		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	34,956,000	9,625,660	25,330,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,336,000	-9,606,660	-729,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	110,000	184,604	-74,604	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	110,000	184,604	-74,604	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,147,000	2,026,680	120,320		
その他の活動による支出	726,000	695,683	30,317		
その他の活動支出計（8）	2,873,000	2,722,363	150,637		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,763,000	-2,537,759	-225,241		
予備費支出（10）	69,370,708		69,370,708		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-82,369,708	9,377,322	-91,747,030		
前期末支払資金残高（12）	82,369,708	82,369,708	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	91,747,030	-91,747,030		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	18,661,729	20,943,579	-2,281,850
	障害福祉サービス等事業収益	377,821,681	360,224,731	17,596,950
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	事業収益	36,380,168	40,175,830	-3,795,662
	会費収益	2,158,000	2,285,000	-127,000
	経常経費寄附金収益	2,411,710	2,202,000	209,710
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	437,433,288	425,831,140	11,602,148
費用				
人件費	279,773,224	255,702,969	24,070,255	
事業費	96,662,370	103,013,127	-6,350,757	
事務費	25,287,875	28,620,467	-3,332,592	
就労支援事業費用	21,103,775	21,071,591	32,184	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	31,220,108	33,837,813	-2,617,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,244,474	-15,482,193	-2,762,281	
徴収不能額	0	49,909	-49,909	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	435,802,878	426,813,683	8,989,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,630,410	-982,543	2,612,953	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	84,860	90,877	-6,017
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,187,832	2,126,973	1,060,859
	サービス活動外収益計（4）	3,272,692	2,217,850	1,054,842
	費用			
	支払利息	1,745,768	1,369,862	375,906
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,745,768	1,369,862	375,906	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,526,924	847,988	678,936	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,157,334	-134,555	3,291,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	896,075	-896,075
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	896,075	-896,075
	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	181,946	97,864	84,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,578,000	896,075	1,681,925	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,759,946	993,939	1,766,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,759,946	-97,864	-2,662,082	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	397,388	-232,419	629,807	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	397,388	-232,419	629,807	
前期繰越活動増減差額（15）	196,508,414	196,740,833	-232,419	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	196,905,802	196,508,414	397,388	

基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	196,905,802	196,508,414	397,388

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	125,492,844	117,281,006	8,211,838	流動負債	50,443,493	49,034,433	1,409,060
現金預金	57,552,079	50,346,144	7,205,935	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,137,582	32,766,005	-628,423
事業未収金	65,956,456	63,635,080	2,321,376	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	182,452	586,059	-403,607	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	354,050	366,600	-12,550	未払費用			0
仕掛品	429,883	857,875	-427,992	預り金	6,118	7,156	-1,038
原材料	421,943	908,537	-486,594	職員預り金	111,800		111,800
立替金	4,839	8,334	-3,495	前受金			0
前払金		2,600	-2,600	前受収益	5,125	5,125	0
前払費用	311,829	569,777	-257,948	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,182,868	10,256,147	1,926,721
1年以内長期前払費用	279,313		279,313	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0	固定負債	118,943,720	123,179,440	-4,235,720
仮払金			0	設備資金借入金	107,000,000	113,000,000	-6,000,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
				役員等長期借入金			0
固定資産	833,789,509	860,097,093	-26,307,584	サービス区分間長期借入金			0
基本財産	627,800,503	646,853,368	-19,052,865	退職給付引当金	11,943,720	10,179,440	1,764,280
土地	50,634,238	50,634,238	0	長期未払金			0
建物	577,166,265	596,219,130	-19,052,865	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	169,387,213	172,213,873	-2,826,660
その他の固定資産	205,989,006	213,243,725	-7,254,719	純資産の部			
土地	5,412,000	5,412,000	0	基本金	46,762,127	46,762,127	0
建物	1,366,198	2,637,777	-1,271,579	基本金	46,762,127	46,762,127	0
構築物	12,136,678	14,465,991	-2,329,313	国庫補助金等特別積立金	392,827,211	408,493,685	-15,666,474
機械及び装置	2,896,598	3,589,438	-692,840	国庫補助金等特別積立金	392,827,211	408,493,685	-15,666,474
車輛運搬具	4,661,033	6,557,955	-1,896,922	その他の積立金	153,400,000	153,400,000	0
器具及び備品	10,544,629	13,776,144	-3,231,515	人件費積立金	46,400,000	46,400,000	0
建設仮勘定	2,838,000	2,808,000	30,000	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利			0	施設整備等積立金	102,500,000	102,500,000	0
ソフトウェア	7,200	50,400	-43,200	移行時特別積立金			0
敷金	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	196,905,802	196,508,414	397,388
リサイクル預託金	106,580	106,580	0	次期繰越活動増減差額	196,905,802	196,508,414	397,388
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	397,388	-232,419	629,807
長期貸付金			0	純資産の部合計	789,895,140	805,164,226	-15,269,086
サービス区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	959,282,353	977,378,099	-18,095,746
退職給付引当資産	11,943,720	10,179,440	1,764,280				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	153,400,000	153,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	416,370		416,370				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	959,282,353	977,378,099	-18,095,746				