

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	障害福祉サービス等事業収入	417,410,000	440,999,456	-23,589,456	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	769,000	131,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,640	-640	
	その他の収入	4,019,000	3,516,189	502,811	
	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）	422,331,000	445,287,285	-22,956,285	
	人件費支出	298,480,000	290,080,872	8,399,128	
	事業費支出	62,801,000	58,160,644	4,640,356	
	事務費支出	49,259,000	42,910,126	6,348,874	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,350,000	1,196,969	153,031		
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）	411,970,000	392,423,611	19,546,389		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,361,000	52,863,674	-42,502,674		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		45,430	-45,430	
	施設整備等収入計（4）	0	45,430	-45,430	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	83,770,000	80,069,447	3,700,553	
	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	2,856,000	2,840,832	15,168	
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）	86,626,000	82,910,279	3,715,721		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,626,000	-82,864,849	-3,761,151		
その他の活動による収支	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	111,700,000	82,043,680	29,656,320	
	その他の活動による収入	20,000,000	20,254,134	-254,134	
	その他の活動収入計（7）	131,700,000	102,297,814	29,402,186	
	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	23,272,000	45,006,120	-21,734,120		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,272,000	45,006,120	-21,734,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	108,428,000	57,291,694	51,136,306		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,163,000	27,290,519	4,872,481		
前期末支払資金残高（12）	89,871,904	91,161,448	-1,289,544		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,034,904	118,451,967	3,582,937		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	440,999,456	390,880,117	50,119,339
	経常経費寄附金収益	769,000	723,450	45,550
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	441,768,456	391,603,567	50,164,889
	費用			
	人件費	294,700,096	265,041,872	29,658,224
	事業費	58,160,644	53,234,410	4,926,234
	事務費	42,910,126	34,389,109	8,521,017
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,487,241	16,865,842	621,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,239,754	-4,198,654	-41,100	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	409,093,353	365,407,579	43,685,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,675,103	26,195,988	6,479,115	
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	2,640	1,486	1,154
	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	3,516,189	2,926,357	589,832
	サービス活動外収益計（4）	3,518,829	2,927,843	590,986
	費用			
	支払利息	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	
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	1,196,969	1,117,084	79,885	
サービス活動外費用計（5）	1,196,969	1,117,084	79,885	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,321,860	1,810,759	511,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,996,963	28,006,747	6,990,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	10,622,212	0	10,622,212
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	20,254,134	0	20,254,134
	特別収益計（8）	30,876,346	0	30,876,346
	費用			
	基本金組入額	11,187,346	0	11,187,346
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	41,100	0	41,100
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,228,448	0	11,228,448	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,647,898	0	19,647,898	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,644,861	28,006,747	26,638,114	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	79,955,555	86,416,808	-6,461,253	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,600,416	114,423,555	20,176,861	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	81,700,000	800,000	80,900,000	
その他の積立金積立額（16）	41,473,000	35,268,000	6,205,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,827,416	79,955,555	94,871,861	

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	125,056,893	96,388,530	28,668,363	流動負債	20,765,758	18,934,914	1,830,844
現金預金	48,155,574	27,562,660	20,592,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,803,837	4,321,014	482,823
事業未収金	72,923,335	64,812,150	8,111,185	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	45,000		45,000	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			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	2,840,832	2,840,832	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	30,000		30,000
仕掛品			0	職員預り金	1,771,089	906,068	865,021
原材料			0	前受金			0
立替金	2,551,716	2,451,666	100,050	前受収益			0
前払金	256,000	10,000	246,000	仮受金			0
前払費用	1,125,268	1,552,054	-426,786	賞与引当金	11,320,000	10,867,000	453,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	580,630,152	544,508,726	36,121,426	固定負債	32,268,637	30,943,245	1,325,392
基本財産	326,695,260	332,250,017	-5,554,757	設備資金借入金			0
土地	92,765,943	92,765,943	0	長期運営資金借入金			0
建物	230,429,317	239,484,074	-9,054,757	リース債務	7,596,288	10,437,120	-2,840,832
定期預金	3,500,000		3,500,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,672,349	20,506,125	4,166,224
その他の固定資産	253,934,892	212,258,709	41,676,183	役員退職慰労引当金			0
土地	6,846,200		6,846,200	長期未払金			0
建物	682,788	1,252,901	-570,113	長期預り金			0
構築物	8,366,668	11,380,903	-3,014,235	その他の固定負債			0
機械及び装置	343,396	432,542	-89,146				
車輛運搬具	5	3	2	負債の部合計	53,034,395	49,878,159	3,156,236
器具及び備品	9,128,651	5,881,932	3,246,719	純資産の部			
建設仮勘定	78,749,437	4,430,240	74,319,197	基本金	220,779,002	209,591,656	11,187,346
有形リース資産	10,437,120	13,277,952	-2,840,832	国庫補助金等特別積立金	140,065,220	144,263,874	-4,198,654
権利	240,240	240,240	0	その他の積立金	116,981,012	157,208,012	-40,227,000
ソフトウェア	815,951		815,951	次期繰越活動増減差額	174,827,416	79,955,555	94,871,861
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	54,644,861	28,006,747	26,638,114
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	21,083,424	17,893,984	3,189,440				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
建設修繕備品購入積立資産	111,281,012	151,508,012	-40,227,000				
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	705,687,045	640,897,256	64,789,789	純資産の部合計	652,652,650	591,019,097	61,633,553
				負債及び純資産の部合計	705,687,045	640,897,256	64,789,789