

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	160,176,952	126,672,285	53,504,667	流動負債	33,098,380	28,388,600	4,709,780
現金預金	94,512,589	48,190,548	46,322,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,121,631	9,337,670	3,783,961
事業未収金	76,351,924	73,390,903	2,961,021	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,500,000	613,925	3,886,075	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,104,000	7,104,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,736,419	4,736,419	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	20,195	10,263	9,932
備品・器具	0	0	0	預入金	5,163,509	4,603,040	560,469
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	126,420	1,722,306	-1,595,886	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	貸与引当金	7,689,025	7,333,627	355,398
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				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-50,400	-1,981,816	1,931,416				
固定資産	614,381,405	645,861,723	-32,480,318	固定負債	159,162,234	103,379,570	55,782,664
基本財産	346,670,228	399,300,992	-52,630,764	設備資金借入金	75,776,000	82,880,000	-7,104,000
土地	126,400,000	126,400,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	220,470,228	272,900,992	-52,430,764	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,386,234	20,499,570	2,886,664
その他の固定資産	267,511,177	247,560,731	19,950,446	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	8,385,618	4,995,698	3,389,920	長期預り金	0	0	0
構築物	1,307,183	2,100,481	-793,298	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	75,213	561,233	-486,020	負債の部合計	192,260,594	131,768,170	60,492,424
車輛運搬具	4,888,062	3,724,086	1,163,976				
器具及び備品	4,387,515	6,502,955	-2,115,440	純資産の部	56,695,582	56,695,582	0
建設仮勘定	90,567,400	7,927,700	82,639,700	基本金	118,501,527	145,459,415	-26,957,888
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,000,000	196,500,000	-78,500,000
権利	580,654	662,528	-81,874	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	12,750,938	744,000	12,006,938	運営経費積立金	118,000,000	196,500,000	-78,500,000
無形リース資産	0	0	0	減価償却資産等積立金	309,100,654	243,110,841	65,989,813
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,510,187	36,973,931	-49,484,118
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	23,386,234	20,499,570	2,886,664				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運営経費積立資産	0	0	0				
減価償却資産等積立資産	118,000,000	196,500,000	-78,500,000				
借入保証金	3,033,860	2,957,580	76,280				
長期前払費用	148,500	384,900	-236,400				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	資産の部合計	602,297,763	641,765,838	-39,468,075
資産の部合計	794,558,357	773,534,008	21,024,349	負債及び純資産の部合計	794,558,357	773,534,008	21,024,349

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	2,228,973	2,622,192	-393,219
	障害福祉サービス等事業収益	466,500,096	459,979,895	6,520,201
	経常経費寄附金収益	5,776,000	7,819,000	-2,043,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	474,505,069	470,421,087	4,083,982
	費用			
	人件費	332,329,324	325,907,159	6,422,165
	事業費	45,448,593	43,337,652	2,110,941
	事務費	61,066,954	46,113,310	14,953,644
	就労支援事業費用	2,306,205	2,748,493	-442,288
	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	23,203,736	24,756,650	-1,552,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,020,709	-10,086,497	1,065,788	
徴収不能額	1,587,426	0	1,587,426	
徴収不能引当金繰入	0	270,290	-270,290	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	456,921,529	433,047,057	23,874,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,583,540	37,374,030	-19,790,490	
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	88,185	249,531	-161,346
	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	2,835,618	3,146,082	-310,464
	サービス活動外収益計(4)	2,923,803	3,395,613	-471,810
	費用			
	支払利息	1,040,736	1,125,984	-85,248
	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	2,542,885	2,941,498	-398,613	
サービス活動外費用計(5)	3,583,621	4,067,482	-483,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-659,818	-671,869	12,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,923,722	36,702,161	-19,778,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,042,320	0	22,042,320
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	43,720	0	43,720
	その他の特別収益	1,931,416	536,379	1,395,037
	特別収益計(8)	24,017,456	3,536,379	20,481,077
	費用			
	基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	71,388,544	264,609	71,123,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-39,979,499	0	-39,979,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,042,320	0	22,042,320
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	53,451,365	3,264,609	50,186,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,433,909	271,770	-29,705,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,510,187	36,973,931	-49,484,118	
繰越活動増減差額(12)	243,110,841	239,636,910	3,473,931	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,600,654	276,610,841	-46,010,187	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	126,500,000	8,000,000	118,500,000	
その他の積立金積立額(16)	48,000,000	41,500,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,100,654	243,110,841	65,989,813	

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	1,760,000	2,228,973	-468,973	
	障害福祉サービス等事業収入	464,012,000	466,500,096	-2,488,096	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,710,000	5,776,000	-66,000	
	受取利息配当金収入	87,000	88,185	-1,185	
	その他の収入	2,819,000	2,835,618	-16,618	
	事業活動収入計(1)	474,388,000	477,428,872	-3,040,872	
	支出				
	人件費支出	330,036,000	328,761,062	1,274,938	
事業費支出	45,696,000	45,448,593	247,407		
事務費支出	61,693,000	61,066,954	626,046		
就労支援事業支出	2,134,000	2,306,205	-172,205		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,041,000	1,040,736	264		
その他の支出	2,548,000	2,542,885	5,115		
流動資産評価損等による資金減少額		1,587,426	-1,587,426		
事業活動支出計(2)	443,148,000	442,753,861	394,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,240,000	34,675,011	-3,435,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,042,000	22,042,320	-320	
	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	44,000	43,720	280	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,086,000	22,086,040	-40	
	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000	0	
	固定資産取得支出	105,234,000	105,397,068	-163,068	
	固定資産除却・廃棄支出	32,328,000	32,328,230	-230	
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)	144,666,000	144,829,298	-163,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,580,000	-122,743,258	163,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	126,500,000	126,512,080	-12,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	186,500,000	186,512,080	-12,080	
	積立資産支出	48,231,000	51,224,944	-2,993,944	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	48,231,000	51,224,944	-2,993,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,269,000	135,287,136	2,981,864		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,929,000	47,218,889	-289,889		
前期末支払資金残高(12)	114,702,000	114,703,128	-1,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,631,000	161,922,017	-291,017		