

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	6,868,848	0	0	6,868,848		6,868,848
障害福祉サービス等事業収入	464,665,170	0	0	464,665,170		464,665,170
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
受取利息配当金収入	4,523	0	0	4,523		4,523
その他の収入	4,491,402	0	0	4,491,402		4,491,402
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	476,329,943	0	0	476,329,943	0	476,329,943
人件費支出	350,608,514	0	0	350,608,514		350,608,514
事業費支出	50,893,716	0	0	50,893,716		50,893,716
事務費支出	27,306,471	0	0	27,306,471		27,306,471
就労支援事業支出	8,818,467	0	0	8,818,467		8,818,467
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	135,000	0	0	135,000		135,000
その他の支出	63,699	0	0	63,699		63,699
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	437,825,867	0	0	437,825,867	0	437,825,867
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,504,076	0	0	38,504,076	0	38,504,076
施設整備等補助金収入	160,000	0	0	160,000		160,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	160,000	0	0	160,000	0	160,000
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	30,263,130	0	0	30,263,130		30,263,130
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,914,760	0	0	1,914,760		1,914,760
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	38,177,890	0	0	38,177,890	0	38,177,890
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,017,890	0	0	-38,017,890	0	-38,017,890
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	449,616	0	0	449,616		449,616
その他の活動収入計（7）	449,616	0	0	449,616	0	449,616
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	922,504	0	0	922,504		922,504
その他の活動支出計（8）	922,504	0	0	922,504	0	922,504
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-472,888	0	0	-472,888	0	-472,888
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,298	0	0	13,298	0	13,298
前期末支払資金残高（11）	310,901,898	0	0	310,901,898	0	310,901,898
当期末支払資金残高（10）+（11）	310,915,196	0	0	310,915,196	0	310,915,196

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	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	6,868,848	7,031,926	-163,078
	障害福祉サービス等事業収益	464,665,170	462,981,398	1,683,772
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	600,000	-400,000
	その他の収益	4,491,402	2,558,370	1,933,032
	サービス活動収益計（1）	476,225,420	473,171,694	3,053,726
	人件費	350,608,514	337,958,366	12,650,148
	事業費	50,893,716	50,229,701	664,015
	事務費	81,856,384	90,018,561	-8,162,177
就労支援事業費用	9,765,034	9,243,290	521,744	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,245,390	-10,722,389	476,999	
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）	482,878,258	476,727,529	6,150,729	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,652,838	-3,555,835	-3,097,003	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	4,523	4,440	83
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	104,523	4,440	100,083
	支払利息	135,000	225,000	-90,000
	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	63,699	1,320	62,379	
サービス活動外費用計（5）	198,699	226,320	-27,621	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-94,176	-221,880	127,704	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,747,014	-3,777,715	-2,969,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	160,000	160,000	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	160,000	160,000	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,000	160,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,587,014	-3,617,715	-2,969,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	814,891,633	818,509,348	-3,617,715
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	808,304,619	814,891,633	-6,587,014
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	808,304,619	814,891,633	-6,587,014	

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	324,015,432	327,707,125	-3,691,693	流動負債	21,253,802	24,447,083	-3,193,281
現金預金	245,806,224	247,104,524	-1,298,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,616,398	3,473,456	142,942
事業未収金	71,329,740	68,140,837	3,188,903	その他の未払金	8,020,886	12,045,966	-4,025,080
未収金	6,274,356	11,871,181	-5,596,825	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,225,760	1,705,960	519,800
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	1,390,758	1,221,701	169,057
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	72,194	64,104	8,090	前受金			0
立替金	73,302	76,863	-3,561	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	449,616	449,616	0	賞与引当金			0
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	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	908,326,581	927,270,333	-18,943,752	固定負債	7,682,060	10,291,820	-2,609,760
基本財産	845,941,507	858,734,445	-12,792,938	設備資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
土地	150,313,909	150,313,909	0	長期運営資金借入金			0
建物	695,627,598	708,420,536	-12,792,938	リース債務	7,682,060	4,291,820	3,390,240
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	62,385,074	68,535,888	-6,150,814	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	32,307,836	34,445,859	-2,138,023	その他の固定負債			0
機械及び装置	265,360	354,020	-88,660				
車輛運搬具	804,579	1,915,328	-1,110,749	負債の部合計	28,935,862	34,738,903	-5,803,041
器具及び備品	15,727,004	23,320,897	-7,593,893				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	9,837,900	6,023,660	3,814,240	純資産の部			
権利	128,180	170,105	-41,925	基本金	125,597,000	125,597,000	0
ソフトウェア	2,342,921	1,807,613	535,308	第1号基本金	125,597,000	125,597,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	269,504,532	279,749,922	-10,245,390
移行時特別積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	808,304,619	814,891,633	-6,587,014
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,587,014	-3,617,715	-2,969,299
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	971,294	498,406	472,888	純資産の部合計	1,203,406,151	1,220,238,555	-16,832,404
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,232,342,013	1,254,977,458	-22,635,445
資産の部合計	1,232,342,013	1,254,977,458	-22,635,445				