

## 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	4,200,000	5,420,622	△1,220,622	
	就労支援事業収入	30,210,000	21,089,756	9,120,244	
	障害福祉サービス等事業収入	347,474,000	328,479,159	18,994,841	
	医療事業収入	27,000,000	45,538,313	△18,538,313	
	経常経費寄附金収入	500,000	3,501,496	△3,001,496	
	受取利息配当金収入	16,000	1,848	14,152	
	その他の収入	5,400,000	10,355,817	△4,955,817	
	事業活動収入計(1)	414,800,000	414,387,011	412,989	
	支出				
人件費支出	253,918,629	237,048,632	16,869,997		
事業費支出	59,389,791	53,487,348	5,902,443		
事務費支出	43,511,700	34,774,501	8,737,199		
就労支援事業支出	39,461,000	28,993,108	10,467,892		
支払利息支出	60,000	53,816	6,184		
事業活動支出計(2)	396,341,120	354,357,405	41,983,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,458,880	60,029,606	△41,570,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	固定資産売却収入		50,600	△50,600	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	50,600	1,149,400	
	支出				
固定資産取得支出	36,575,000	28,921,705	7,653,295		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,222,000	5,983,838	1,238,162		
施設整備等支出計(5)	43,797,000	34,905,543	8,891,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,597,000	△34,854,943	△7,742,057		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入		16,737,003	△16,737,003	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	26,737,003	△16,737,003	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
積立資産支出	5,550,000	35,646,693	△30,096,693		
その他の活動支出計(8)	6,552,000	36,648,693	△30,096,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,448,000	△9,911,690	13,359,690		
予備費支出(10)	2,981,500	—	2,781,500		
	△200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,471,620	15,262,973	△38,734,593		
前期末支払資金残高(12)		144,982,171	△144,982,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,471,620	160,245,144	△183,716,764		

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	5,420,622	4,377,486	1,043,136
	就労支援事業収益	21,089,756	25,644,231	△4,554,475
	障害福祉サービス等事業収益	328,479,159	309,971,612	18,507,547
	医療事業収益	45,538,313	32,518,102	13,020,211
	経常経費寄附金収益	3,501,496	509,306	2,992,190
	サービス活動収益計(1)	404,029,346	373,020,737	31,008,609
	費用			
	人件費	240,958,322	233,829,286	7,129,036
	事業費	53,487,348	46,674,360	6,812,988
事務費	34,774,501	34,696,861	77,640	
就労支援事業費用	31,144,067	34,512,480	△3,368,413	
減価償却費	12,431,313	14,059,975	△1,628,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△734,863	△734,863	0	
サービス活動費用計(2)	372,060,688	363,038,099	9,022,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,968,658	9,982,638	21,986,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,848	1,978	△130
	その他のサービス活動外収益	10,355,817	4,509,942	5,845,875
	サービス活動外収益計(4)	10,357,665	4,511,920	5,845,745
	費用			
支払利息	53,816		53,816	
サービス活動外費用計(5)	53,816		53,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,303,849	4,511,920	5,791,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,272,507	14,494,558	27,777,949	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	447,839	87,726	360,113
特別費用計(9)	447,839	87,726	360,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,839	△87,726	△360,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,824,668	14,406,832	27,417,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,287,049	220,060,357	3,226,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,111,717	234,467,189	30,644,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,819,860	3,180,140
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,111,717	223,287,049	36,824,668

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	192,491,637	174,833,525	17,658,112	流動負債	26,932,843	23,359,846
現金預金	98,432,249	111,752,648	△13,320,399	事業未払金	24,266,446	19,757,975
事業未収金	86,981,537	55,146,625	31,834,912	預り金	1,976,342	2,253,117
未収金	243,085	269,031	△25,946	前受金	0	6,300
商品・製品	4,506,939	4,798,589	△291,650	仮受金	690,055	1,342,454
原材料	806,711	1,692,919	△886,208			
立替金	372,259	386,536	△14,277			
仮払金	1,148,857	787,177	361,680			
固定資産	188,533,957	148,675,975	39,857,982	固定負債	45,476,559	32,623,267
基本財産	24,726,898	25,894,858	△1,167,960	長期運営資金借入金	8,998,000	8,998,000
土地	12,106,000	12,106,000	0	リース債務	10,230,324	10,284,722
建物	12,620,898	13,788,858	△1,167,960	退職給付引当金	26,248,235	22,338,545
その他の固定資産	163,807,059	122,781,117	41,025,942	負債の部合計	72,409,402	55,983,113
土地	14,364,155	7,663,490	6,700,665	純資産の部		
建物	34,488,612	24,418,666	10,069,946	基本金	10,000,000	10,000,000
建物附属設備	18,037,408	15,379,292	2,658,116	第1号基本金	10,000,000	10,000,000
構築物	86,511	86,511	0	国庫補助金等特別積立金	6,324,335	7,059,198
機械及び装置	20,183	281,126	△260,943	その他の積立金	32,180,140	27,180,140
車輻運搬具	4	895,840	△895,836	設備等整備積立金	32,180,140	27,180,140
器具及び備品	9,448,138	6,691,279	2,756,859	次期繰越活動増減差額	260,111,717	223,287,049
有形リース資産	10,262,682	9,911,370	351,312	(うち当期活動増減差額)	41,824,668	14,406,832
ソフトウェア	1,685,093	948,960	736,133			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
退職給付引当資産	26,248,235	22,338,545	26,248,235			
退職共済預け金	0	6,975,898	△6,975,898			
工賃変動積立資産 (就労)	16,975,898	27,180,140	10,204,242			
設備等整備積立資産	32,180,140	323,509,500	5,000,000	純資産の部合計	308,616,192	267,526,387
資産の部合計	381,025,594	323,509,500	57,516,094	負債及び純資産の部合計	381,025,594	323,509,500