

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	963,267,000	960,768,192	2,498,808	
	借入金利息補助金収入	315,000	316,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,547,635	452,365	
	受取利息配当金収入	16,500	4,292	12,208	
	その他の収入	6,910,000	7,281,926	△ 371,926	
	事業活動収入計(1)	974,508,500	971,918,045	2,590,455	
事業活動による支出	人件費支出	553,738,440	552,098,107	1,640,333	
	事業費支出	161,276,000	158,891,423	2,384,577	
	事務費支出	148,727,000	153,059,294	△ 4,332,294	
	支払利息支出	860,020	591,022	268,998	
	その他の支出	2,268,600	2,011,025	257,575	
	事業活動支出計(2)	866,870,060	866,650,871	219,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,638,440	105,267,174	2,371,266	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,224,000	9,524,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	9,224,000	9,524,000	△ 300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,340,000	32,340,000	0	
	固定資産取得支出	36,265,404	11,711,810	24,553,594	
	土地除却・廃棄支出	16,578,399		16,578,399	
施設整備等支出計(5)		85,183,803	44,051,810	41,131,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,959,803	△ 34,527,810	△ 41,431,993	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,930,432	13,863,142	1,067,290	
	その他の活動収入計(7)	14,930,432	13,863,142	1,067,290	
	積立資産支出	38,120,000	38,301,150	△ 181,150	
	その他の活動による支出		24,015,876	△ 24,015,876	
その他の活動支出計(8)		38,120,000	62,317,026	△ 24,197,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,189,568	△ 48,453,884	25,264,316	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,489,069	22,285,480	△ 13,796,411	
前期末支払資金残高(12)		425,548,112	417,871,965	7,676,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,037,181	440,157,445	△ 6,120,264	

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	960,768,192	939,311,147	21,457,045
	経常経費寄附金収益	3,547,635	4,018,976	△ 471,341
	その他の収益	3,468,468	7,620,894	△ 4,152,426
	サービス活動収益計(1)	967,784,295	950,951,017	16,833,278
	費用			
	人件費	557,210,747	561,611,782	△ 4,401,035
	事業費	158,891,423	147,487,147	11,404,276
	事務費	153,059,294	141,152,713	11,906,581
	減価償却費	65,576,505	65,116,481	460,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,009,657	△ 26,450,093	440,436	
サービス活動費用計(2)	908,728,312	888,918,030	19,810,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,055,983	62,032,987	△ 2,977,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	316,000	391,000	△ 75,000
	受取利息配当金収益	4,292	3,977	315
	その他のサービス活動外収益	3,813,458	4,314,610	△ 501,152
	サービス活動外収益計(4)	4,133,750	4,709,587	△ 575,837
	費用			
	支払利息	591,022	780,433	△ 189,411
	その他のサービス活動外費用	2,011,025	2,399,814	△ 388,789
	サービス活動外費用計(5)	2,602,047	3,180,247	△ 578,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,531,703	1,529,340	2,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,587,686	63,562,327	△ 2,974,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,524,000	9,224,000	300,000
	固定資産受贈額		4,748	△ 4,748
	特別収益計(8)	9,524,000	9,228,748	295,252
	費用			
	固定資産売却損・処分損	883,887	1,850	882,037
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,524,000	9,224,000	300,000
	その他の特別損失	24,015,876		24,015,876
	特別費用計(9)	34,423,763	9,225,850	25,197,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,899,763	2,898	△ 24,902,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,687,923	63,565,225	△ 27,877,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	628,467,059	594,901,834	33,565,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,154,982	658,467,059	5,687,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,861,532		12,861,532
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,016,514	628,467,059	18,549,455	

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	478,874,355	456,946,862	21,927,493	流動負債	98,885,510	101,430,397	△ 2,544,887
現金預金	333,704,941	311,183,003	22,521,938	事業未払金	34,810,178	35,207,624	△ 397,446
事業未収金	143,337,368	144,439,668	△ 1,102,300	1年以内返済予定設備資金借入金	32,340,000	32,340,000	0
未収金	22,304	55,100	△ 32,796	預り金	758,144	733,581	24,563
未収補助金	566,633	0	566,633	職員預り金	3,148,588	3,133,692	14,896
貯蔵品	58,398	30,058	28,340	賞与引当金	27,828,600	30,015,500	△ 2,186,900
立替金	690,861	842,177	△ 151,316				
前払金	40,000	0	40,000				
前払費用	128,150	198,346	△ 70,196				
仮払金	325,700	198,510	127,190				
固定資産	2,055,151,446	2,086,142,660	△ 30,991,214	固定負債	147,749,350	174,089,200	△ 26,339,850
基本財産	1,738,620,269	1,788,191,858	△ 49,571,589	設備資金借入金	48,720,000	81,060,000	△ 32,340,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	99,029,350	93,029,200	6,000,150
建物	1,053,608,949	1,103,180,538	△ 49,571,589	負債の部合計	246,634,860	275,519,597	△ 28,884,737
その他の固定資産	316,531,177	297,950,802	18,580,375	純資産の部			
土地	9,345	9,345	0	国庫補助金等特別積立金	513,710,993	530,196,650	△ 16,485,657
建物	8,936,343	10,490,465	△ 1,554,122	その他の積立金	184,622,252	166,865,034	17,757,218
構築物	6,138,612	7,633,704	△ 1,495,092	新規事業積立資産積立金	142,184,752	122,184,752	20,000,000
機械及び装置	3,120,376	3,556,639	△ 436,263	修繕積立資産積立金	40,000,000	42,861,532	△ 2,861,532
車輛運搬具	1,990,881	2,985,329	△ 994,448	役員退職金積立金	2,437,500	1,818,750	618,750
器具及び備品	11,586,898	12,122,979	△ 536,081	次期繰越活動増減差額	647,016,514	628,467,059	18,549,455
権利	154,800	154,800	0	基本金	942,041,182	942,041,182	0
ソフトウェア	0	160,987	△ 160,987	(うち当期活動増減差額)	35,687,923	63,565,225	△ 27,877,302
退職給付引当資産	99,029,350	93,029,200	6,000,150				
新規事業積立資産	142,184,752	122,184,752	20,000,000				
修繕積立資産	40,000,000	42,861,532	△ 2,861,532				
役員退職給付積立資産	2,437,500	1,818,750	618,750				
差入保証金	789,000	789,000	0				
その他の固定資産	153,320	153,320	0	純資産の部合計	2,287,390,941	2,267,569,925	19,821,016
資産の部合計	2,534,025,801	2,543,089,522	△ 9,063,721	負債及び純資産の部合計	2,534,025,801	2,543,089,522	△ 9,063,721