

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	118,290,000	79,743,764	38,546,236	
	障害福祉サービス等事業収入	591,788,000	592,387,814	-599,814	
	放課後児童健全育成事業収入	9,401,000	10,029,963	-628,963	
	福祉有償運送事業収入	2,582,000	0	2,582,000	
	その他の事業収入	5,433,000	8,465,246	-3,032,246	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	101,159	-1,159	
	受取利息配当金収入	14,000	1,852	12,148	
	その他の収入	17,588,000	15,173,936	2,414,064	
	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）	745,196,000	705,903,734	39,292,266	
	支出				
人件費支出	453,378,000	449,517,220	3,860,780		
事業費支出	25,349,900	24,896,756	453,144		
事務費支出	74,094,000	70,647,603	3,446,397		
就労支援事業支出	111,472,000	108,511,670	2,960,330		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	595,000	592,675	2,325		
その他の支出		0	0		
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）	664,888,900	654,165,924	10,722,976		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,307,100	51,737,810	28,569,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,121,000	4,267,200	-146,200	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	32,500,000	32,500,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	36,621,000	36,767,200	-146,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,284,000	7,284,000	0	
	固定資産取得支出	71,360,000	71,355,700	4,300	
	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		0	0	
	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）	78,644,000	78,639,700	4,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,023,000	-41,872,500	-150,500		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	4,736,000	4,732,611	3,389	
	その他の活動による収入	746,000	746,745	-745	
	その他の活動収入計（7）	5,482,000	5,479,356	2,644	
	支出				
	長期運営資金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	6,482,000	6,476,607	5,393	
その他の活動による支出	287,000	285,326	1,674		
その他の活動支出計（8）	6,769,000	6,761,933	7,067		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,287,000	-1,282,577	-4,423		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,997,100	8,582,733	28,414,367		
前期末支払資金残高（12）		285,877,349	-285,877,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,997,100	294,460,082	-257,462,982		

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			
	就労支援事業収益	79,743,764	74,471,553	5,272,211
	障害福祉サービス等事業収益	592,387,814	599,136,289	-6,748,475
	放課後児童健全育成事業収益	12,052,363	8,061,300	3,991,063
	福祉有償運送事業収益	3,075,846	3,617,367	-541,521
	その他の事業収益	3,367,000	502,682	2,864,318
	経常経費寄附金収益	100,000	1,200,000	-1,100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	690,726,787	686,989,191	3,737,596
	費用			
	人件費	452,441,216	459,543,464	-7,102,248
	事業費	24,896,756	27,174,797	-2,278,041
	事務費	70,647,603	77,350,749	-6,703,146
就労支援事業費用	104,503,749	104,888,641	-384,892	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,514,909	39,228,428	2,286,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,757,571	-14,383,929	-373,642	
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）	679,246,662	693,802,150	-14,555,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,480,125	-6,812,959	18,293,084	
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	3,011	2,950	61
	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
	その他のサービス活動外収益	15,173,936	25,097,819	-9,923,883
	サービス活動外収益計（4）	15,176,947	25,100,769	-9,923,822
	費用			
	支払利息	592,675	654,065	-61,390
	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	
その他のサービス活動外費用	31,500	31,180	320	
サービス活動外費用計（5）	624,175	685,245	-61,070	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,552,772	24,415,524	-9,862,752	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,032,897	17,602,565	8,430,332	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,267,200	0	4,267,200
	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	1,308,550	-1,308,550
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,142,284	-1,142,284
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,267,200	2,450,834	1,816,366
	費用			
	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	169,847	1	169,846
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	4,267,200	0	4,267,200	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	1,142,284	-1,142,284	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,437,047	1,142,285	3,294,762	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-169,847	1,308,549	-1,478,396	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,863,050	18,911,114	6,951,936	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	369,732,340	350,821,226	18,911,114	

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	395,595,390	369,732,340	25,863,050
	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）	395,595,390	369,732,340	25,863,050

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	379,356,298	394,799,772	-15,443,474	流動負債	102,234,650	129,048,778	-26,814,128
現金預金	224,894,943	238,351,652	-13,456,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,083,985	96,130,122	-19,046,137
事業未収金	134,686,647	141,204,443	-6,517,796	その他の未払金			0
未収金	10,905,884	10,905,884	0	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	7,324,000	7,284,000	40,000
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			0
商品・製品	3,877,470	138,890	3,738,580	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	2,856,096	2,586,755	269,341	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	664,097	365,825	298,272	未払費用			0
前払金			0	預り金	2,076,888	10,967,626	-8,890,738
前払費用	1,392,664	1,165,822	226,842	職員預り金	1,777	99,030	-97,253
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	78,497	80,501	-2,004	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	15,748,000	14,568,000	1,180,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	794,022,654	763,100,633	30,922,021	固定負債	106,365,186	79,445,190	26,919,996
基本財産	656,120,736	646,583,260	9,537,476	設備資金借入金	62,566,000	37,390,000	25,176,000
土地	84,101,200	84,101,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	572,019,536	562,482,060	9,537,476	リース債務			0
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	43,799,186	42,055,190	1,743,996
その他の固定資産	137,901,918	116,517,373	21,384,545	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,605,224	6,503,430	-898,206	その他の固定負債			0
構築物	9,866,547	12,868,531	-3,001,984	負債の部合計	208,599,836	208,493,968	105,868
機械及び装置	24,626,134	28,500,734	-3,874,600	純資産の部			
車両運搬具	4,638,142	2,342,845	2,295,297	基本金	306,594,636	306,594,636	0
器具及び備品	13,188,490	12,195,529	992,961	国庫補助金等特別積立金	262,589,090	273,079,461	-10,490,371
建設仮勘定	34,620,000	10,000,000	24,620,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	801,038	801,038	0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	395,595,390	369,732,340	25,863,050
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	25,863,050	18,911,114	6,951,936
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	43,799,186	42,055,190	1,743,996				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	757,157	1,250,076	-492,919				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	964,779,116	949,406,437	15,372,679
資産の部合計	1,173,378,952	1,157,900,405	15,478,547	負債及び純資産の部合計	1,173,378,952	1,157,900,405	15,478,547