

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		0	0	
	就労支援事業収入	2,583,000	1,329,719	1,253,281	
	障害福祉サービス等事業収入	295,454,000	301,816,524	-6,362,524	
	経常経費寄附金収入	10,441,000	7,521,819	2,919,181	
	受取利息配当金収入	9,000	2,553	6,447	
	その他の収入	7,486,000	6,835,280	650,720	
	事業活動収入計（1）	315,973,000	317,505,895	-1,532,895	
	支出				
	人件費支出	263,457,000	250,959,842	12,497,158	
	事業費支出	25,647,000	23,946,697	1,700,303	
	事務費支出	20,741,000	16,586,381	4,154,619	
	就労支援事業支出	1,860,000	1,589,460	270,540	
支払利息支出	499,000	411,765	87,235		
その他の支出	3,000,000	2,784,454	215,546		
事業活動支出計（2）	315,204,000	296,278,599	18,925,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	769,000	21,227,296	-20,458,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		909,341	-909,341	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	909,341	-909,341	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	0		
固定資産取得支出	901,000	965,080	-64,080		
施設整備等支出計（5）	3,805,000	3,869,080	-64,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,805,000	-2,959,739	-845,261		
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	
	役員等長期借入金収入		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	500,000	759,741	-259,741	
	その他の活動による収入		51,840	-51,840	
	その他の活動収入計（7）	500,000	811,581	-311,581	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	役員等長期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	1,981,000	2,517,291	-536,291		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,981,000	8,517,291	-536,291		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,481,000	-7,705,710	224,710		
予備費支出（10）	820,000		0		
	-820,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,517,000	10,561,847	-21,078,847		
前期末支払資金残高（12）		136,673,625	-136,673,625		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,517,000	147,235,472	-157,752,472		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,329,719	0	0	1,329,719		1,329,719
	障害福祉サービス等事業収入	300,210,654	1,605,870	0	301,816,524		301,816,524
	経常経費寄附金収入	6,595,302	926,517	0	7,521,819		7,521,819
	受取利息配当金収入	2,504	49	0	2,553		2,553
	その他の収入	6,805,880	29,400	0	6,835,280		6,835,280
	事業活動収入計（1）	314,944,059	2,561,836	0	317,505,895	0	317,505,895
	支出						
	人件費支出	248,477,836	2,482,006	0	250,959,842		250,959,842
事業費支出	23,424,186	522,511	0	23,946,697		23,946,697	
事務費支出	16,451,539	134,842	0	16,586,381		16,586,381	
就労支援事業支出	1,589,460	0	0	1,589,460		1,589,460	
支払利息支出	411,765	0	0	411,765		411,765	
その他の支出	2,784,454	0	0	2,784,454		2,784,454	
事業活動支出計（2）	293,139,240	3,139,359	0	296,278,599	0	296,278,599	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,804,819	-577,523	0	21,227,296	0	21,227,296	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	887,741	21,600	0	909,341		909,341
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	887,741	21,600	0	909,341	0	909,341
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000	
固定資産取得支出	870,634	94,446	0	965,080		965,080	
施設整備等支出計（5）	3,774,634	94,446	0	3,869,080	0	3,869,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,886,893	-72,846	0	-2,959,739	0	-2,959,739	
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	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	259,741	500,000	0	759,741		759,741
	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	51,840	0	0	51,840		51,840
	その他の活動収入計（7）	311,581	500,000	0	811,581	0	811,581
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	2,517,291	0	0	2,517,291		2,517,291	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	8,517,291	0	0	8,517,291	0	8,517,291	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,205,710	500,000	0	-7,705,710	0	-7,705,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,712,216	-150,369	0	10,561,847	0	10,561,847	
前期末支払資金残高（11）	131,774,928	4,898,697	0	136,673,625		136,673,625	
当期末支払資金残高（10）+（11）	142,487,144	4,748,328	0	147,235,472	0	147,235,472	

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	1,329,719	1,846,375	-516,656
	障害福祉サービス等事業収益	301,816,524	273,655,554	28,160,970
	経常経費寄附金収益	7,521,819	9,292,683	-1,770,864
	サービス活動収益計（1）	310,668,062	284,794,612	25,873,450
	費用			
	人件費	252,647,792	241,610,386	11,037,406
	事業費	23,946,697	16,878,117	7,068,580
	事務費	16,586,381	15,088,293	1,498,088
	就労支援事業費用	1,589,460	1,829,157	-239,697
減価償却費	28,604,304	18,228,892	10,375,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,133,295	-4,720,278	-4,413,017	
サービス活動費用計（2）	314,241,339	288,914,567	25,326,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,573,277	-4,119,955	546,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,553	2,956	-403
	その他のサービス活動外収益	6,835,280	6,795,560	39,720
	サービス活動外収益計（4）	6,837,833	6,798,516	39,317
	費用			
	支払利息	411,765	351,405	60,360
その他のサービス活動外費用	2,784,454	2,269,172	515,282	
サービス活動外費用計（5）	3,196,219	2,620,577	575,642	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,641,614	4,177,939	-536,325	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,337	57,984	10,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	101,930,000	-101,930,000
	施設整備等寄附金収益	909,341	5,638,608	-4,729,267
	固定資産受贈額	7,292,111	2,060,000	5,232,111
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,201,452	109,728,607	-101,527,155
	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	0	95,775	-95,775	
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	101,930,000	-101,930,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	102,025,775	-102,025,775	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,201,452	7,702,832	498,620	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,269,789	7,760,816	508,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	165,076,272	153,931,924	11,144,348
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	173,346,061	161,692,740	11,653,321
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	259,741	3,401,000	-3,141,259
	その他の積立金積立額（16）	829,341	17,468	811,873
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	172,776,461	165,076,272	7,700,189	

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	1,329,719			1,329,719		1,329,719
	障害福祉サービス等事業収益	300,210,654	1,605,870		301,816,524		301,816,524
	経常経費寄附金収益	6,595,302	926,517		7,521,819		7,521,819
	サービス活動収益計（1）	308,135,675	2,532,387	0	310,668,062	0	310,668,062
	費用						
	人件費	250,165,786	2,482,006		252,647,792		252,647,792
	事業費	23,424,186	522,511		23,946,697		23,946,697
	事務費	16,451,539	134,842		16,586,381		16,586,381
	就労支援事業費用	1,589,460			1,589,460		1,589,460
減価償却費	28,463,826	140,478		28,604,304		28,604,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,133,295			-9,133,295		-9,133,295	
サービス活動費用計（2）	310,961,502	3,279,837	0	314,241,339	0	314,241,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,825,827	-747,450	0	-3,573,277	0	-3,573,277	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,504	49		2,553		2,553
	その他のサービス活動外収益	6,805,880	29,400		6,835,280		6,835,280
	サービス活動外収益計（4）	6,808,384	29,449	0	6,837,833	0	6,837,833
	費用						
支払利息	411,765			411,765		411,765	
その他のサービス活動外費用	2,784,454			2,784,454		2,784,454	
サービス活動外費用計（5）	3,196,219	0	0	3,196,219	0	3,196,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,612,165	29,449	0	3,641,614	0	3,641,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	786,338	-718,001	0	68,337	0	68,337	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	887,741	21,600		909,341		909,341
	固定資産受贈額	6,698,111	594,000		7,292,111		7,292,111
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	7,585,852	615,600	0	8,201,452	0	8,201,452
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス区分繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,585,852	615,600	0	8,201,452	0	8,201,452	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,372,190	-102,401	0	8,269,789	0	8,269,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	169,253,397	-4,177,125		165,076,272		165,076,272
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	177,625,587	-4,279,526	0	173,346,061	0	173,346,061
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	259,741			259,741		259,741
	その他の積立金積立額（16）	829,341			829,341		829,341
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	177,055,987	-4,279,526	0	172,776,461	0	172,776,461	

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	167,506,622	4,989,723	0	172,496,345	113,893	172,382,452
現金預金	107,081,945	4,978,031	0	112,059,976		112,059,976
事業未収金	53,660,158	0	0	53,660,158		53,660,158
未収金	259,741	0	0	259,741		259,741
未収補助金	5,263,133	4,200	0	5,267,333		5,267,333
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	298,109	7,492	0	305,601		305,601
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	757,803	0	0	757,803		757,803
前払費用	51,840	0	0	51,840		51,840
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	113,893	0	0	113,893	113,893	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	20,000	0	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	446,850,442	1,102,146	0	447,952,588	0	447,952,588
基本財産	393,390,618	0	0	393,390,618	0	393,390,618
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	370,283,468	0	0	370,283,468		370,283,468
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	53,459,824	1,102,146	0	54,561,970	0	54,561,970
土地	0	0	0	0		0
建物	10,375,867	227,518	0	10,603,385		10,603,385
構築物	8,798,282	0	0	8,798,282		8,798,282
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11,200,767	487,395	0	11,688,162		11,688,162
器具及び備品	8,566,787	387,233	0	8,954,020		8,954,020
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	49,719	0	0	49,719		49,719
ソフトウェア	32,877	0	0	32,877		32,877
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,062,600	0	0	10,062,600		10,062,600
工賃変動積立資産	51,434	0	0	51,434		51,434
設備等整備積立資産	1,429,341	0	0	1,429,341		1,429,341
人件費積立資産	0	0	0	0		0
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	360,000	0	0	360,000		360,000
長期前払費用	433,176	0	0	433,176		433,176
その他の固定資産	48,980	0	0	48,980		48,980
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	614,357,064	6,091,869	0	620,448,933	113,893	620,335,040
負債の部						
流動負債	33,923,478	241,395	0	34,164,873	113,893	34,050,980
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,252,665	127,502	0	22,380,167		22,380,167
その他の未払金	831,576	0	0	831,576		831,576
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,931,237	0	0	1,931,237		1,931,237

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	113,893	0	113,893	113,893	0
仮受金	4,000	0	0	4,000		4,000
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	46,721,600	0	0	46,721,600	0	46,721,600
設備資金借入金	21,659,000	0	0	21,659,000		21,659,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,062,600	0	0	10,062,600		10,062,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	80,645,078	241,395	0	80,886,473	113,893	80,772,580
純資産の部						
基本金	157,054,241	10,130,000	0	167,184,241	0	167,184,241
第1号基本金	144,397,441	0	0	144,397,441		144,397,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	198,120,983	0	0	198,120,983		198,120,983
その他の積立金	1,480,775	0	0	1,480,775	0	1,480,775
工賃変動積立金	51,434	0	0	51,434		51,434
設備等整備積立金	1,429,341	0	0	1,429,341		1,429,341
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	177,055,987	-4,279,526	0	172,776,461		172,776,461
(うち当期活動増減差額)	8,372,190	-102,401	0	8,269,789		8,269,789
純資産の部合計	533,711,986	5,850,474	0	539,562,460	0	539,562,460
負債及び純資産の部合計	614,357,064	6,091,869	0	620,448,933	113,893	620,335,040

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	172,382,452	159,439,602	12,942,850	流動負債	34,050,980	31,669,977	2,381,003
現金預金	112,059,976	103,507,907	8,552,069	短期運営資金借入金			0
事業未収金	53,660,158	48,847,969	4,812,189	事業未払金	22,380,167	19,813,683	2,566,484
未収金	259,741		259,741	その他の未払金	831,576	645,718	185,858
未収補助金	5,267,333	3,127,500	2,139,833	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
貯蔵品	305,601	2,051,017	-1,745,416	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,931,237	2,306,576	-375,339
立替金	0	935,591	-935,591	前受金			0
前払金	757,803	867,436	-109,633	前受収益			0
前払費用	51,840	51,840	0	仮受金	4,000		4,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	20,000	50,342	-30,342				
徴収不能引当金			0				
固定資産	447,952,588	467,444,941	-19,492,353	固定負債	46,721,600	54,788,600	-8,067,000
基本財産	393,390,618	413,605,002	-20,214,384	設備資金借入金	21,659,000	24,563,000	-2,904,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金	15,000,000	21,000,000	-6,000,000
建物	370,283,468	390,497,852	-20,214,384	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,062,600	9,225,600	837,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	54,561,970	53,839,939	722,031	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,603,385	11,046,178	-442,793	負債の部合計	80,772,580	86,458,577	-5,685,997
構築物	8,798,282	9,793,486	-995,204				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	11,688,162	10,218,687	1,469,475	基本金	167,184,241	167,184,241	0
器具及び備品	8,954,020	9,077,485	-123,465	第1号基本金	144,397,441	144,397,441	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
権利	49,719	70,393	-20,674	国庫補助金等特別積立金	198,120,983	207,254,278	-9,133,295
ソフトウェア	32,877	63,225	-30,348	その他の積立金	1,480,775	911,175	569,600
無形リース資産			0	工賃変動積立金	51,434	311,175	-259,741
(何)減価償却累計額			0	設備等整備積立金	1,429,341	600,000	829,341
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	172,776,461	165,076,272	7,700,189
退職給付引当資産	10,062,600	9,225,600	837,000	(うち当期活動増減差額)	8,269,789	7,760,816	508,973
工賃変動積立資産	51,434	311,175	-259,741				
設備等整備積立資産	1,429,341	600,000	829,341				
人件費積立資産	0	500,000	-500,000				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	433,176	485,016	-51,840				
その他の固定資産	48,980	38,700	10,280				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	620,335,040	626,884,543	-6,549,503	純資産の部合計	539,562,460	540,425,966	-863,506
				負債及び純資産の部合計	620,335,040	626,884,543	-6,549,503