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		行 番号	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1	11,868,000	12,023,144	△ 155,144	
	就労支援事業収入	2	10,742,000	11,656,415	△ 914,415	
	障害福祉サービス等事業収入	3	1,196,747,000	1,204,063,119	\triangle 7,316,119	
ή		4	2,619,000	3,341,726	△ 722,726	
$ \cdot '$	受取利息配当金収入	5	39,000	55,255	△ 16,255	
事	その他の収入	6	5,737,000	6,992,371	\triangle 1,255,371	
事業活動	事業活動収入計(1)	7	1,227,752,000	1,238,132,030	△ 10,380,030	
	人件費支出	8	870,300,000	864,561,558	5,738,442	
による収	事業費支出	9	150,668,000	137,640,491	13,027,509	
る	事務費支出	10	130,413,000	115,313,606	15,099,394	
収	就労支援事業支出	11	12,765,000	13,338,139	△ 573,139	
支出		11	12,100,000	10,000,100	△ 010,103	
	支払利息支出	12	1,052,000	1,049,576	2,424	
	その他の支出	13	4,125,000	4,340,523	△ 215,523	
	事業活動支出計(2)	14	1,169,323,000	1,136,243,893	33,079,107	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15	58,429,000	101,888,137	△ 43,459,137	
	施設整備等補助金収入	16	7,110,000	7,113,970	△ 3,970	
	旭双至加寺州功並収入	10	7,110,000	7,113,970	△ 3,910	
施設フ						
設プ						
施設整備	拉乳動供效应→乳(4)	17	7 110 000	7 112 070	A 2 070	
	施設整備等収入計(4)	17	7,110,000	7,113,970	△ 3,970	
に	設備資金借入金元金償還支出	18	5,260,000	5,260,000	0	
より	固定資産取得支出	19	24,422,000	24,080,598	341,402	
等による収支						
支	1179 +1.744 (441.1171./-)					
-	施設整備等支出計(5)	20	29,682,000	29,340,598	341,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21	△ 22,572,000	△ 22,226,628	△ 345,372	
	積立資産取崩収入	22	0	5,007,547	△ 5,007,547	
そ山	,					
その他						
他の						
活	その他の活動収入計(7)	23	0	5,007,547	△ 5,007,547	
動	積立資産支出	24	31,774,000	31,680,787	93,213	
によっ	その他の活動による支出	25	21,000	21,000	0	
よる収支						
収支						
	その他の活動支出計(8)	26	31,795,000	31,701,787	93,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,795,000	△ 26,694,240	△ 5,100,760	
予備費支出(10)		28	0	_	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,062,000	52,967,269	△ 48,905,269	
前期末支払資金残高(12)			486,023,705	486,023,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31	490,085,705	538,990,974	△ 48,905,269	

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)

できている でき					-		(単位:円)
できている でき			勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
型数 200 200 200 200 2000,000 1,000,000 20,000,000 1,			介護保険事業収益	1	12,023,144	8,560,724	3,462,420
### 254 17.00			就労支援事業収益	2	11,656,415	17,847,025	△ 6,190,610
サービス活動水磁計(1) 5 1,231,084,404 1,181,219,073 49,865,33 サービス活動収益計(1) 5 1,231,084,404 1,181,219,073 49,865,33 大件費 6 871,411,322 831,394,378 40,016,949 第次費 17,7640,491 130,820,886 6,820,100 20 13,458,271 19,378,227 △ 5,919,95 20 20 20 20,000,000 1,000,000 20,000,000 1,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 1,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,00			障害福祉サービス等事業収益	3	1,204,063,119	1,149,483,265	54,579,854
大作費	サ	ш.	経常経費寄附金収益	4	3,341,726	5,328,059	△ 1,986,333
大学学院 10	F.,		サービス活動収益計(1)	5	1,231,084,404	1,181,219,073	49,865,331
# 学校	ス		人件費	6	871,411,322	831,394,378	40,016,944
一	活動		事業費	7	137,640,491	130,820,386	6,820,105
一	増		事務費	8	115,313,606	111,602,739	3,710,867
無価償却費 10 59,135,944 60,128,005 △ 92,266 国産補助金等特別賛立金取崩額 11 △ 22,954,941 △ 22,864,553 △ 90,881 中一ビス活動費用計(2) 12 1,174,004,693 1,130,439,182 43,545,51 受取利息配当金収基 14 55,255 53,625 1,63 ← 20,000 か・ービス活動外収益 15 6,992,371 9,107,036 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,114,661 △ 2,113,03 ▼ 24利息 □ サービス活動外収益計(4) 16 7,047,626 9,160,661 △ 2,113,03 ▼ 24利息 □ サービス活動外費用 18 4,340,523 4,797,915 △ 457,391 ★ 20,000 か・ービス活動外費用 18 4,340,523 4,797,915 △ 457,391 ★ 25,000 → 12,000 → 12,000 ← 12,	減	費田	就労支援事業費用	9	13,458,271	19,378,227	△ 5,919,956
国庫権助金等特別積立金取弱額 11 △ 22,954,941 △ 22,864,553 △ 90,381 サービス活動費前目(2) 12 1,174,004,693 1,130,459,182 43,545,51	部	川		10	59,135,944	60,128,005	
サービス活動費用計(2) 12 1,174,004,693 1,130,459,182 43,545,51 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 13 57,079,711 50,759,891 6,319,82 変 利息を収益 14 55,255 53,625 1,63 (25 1	ПР			11			△ 90,388
サービス活動権機業額(3)=(1)-(2) 13 57,079,711 50,759,891 6,319,822 1,63 交換利息出当金収益 14 55,255 53,625 1,63 交換利息出当金収益 15 6,992,371 9,107,036 △ 2,114,66				 			
受取利息配当金収益	-			 			6,319,820
世 で				 	· · ·		1,630
放				1		·	
サービス活動外収益計(4) 16 7,047,626 9,160,661 △ 2,113,03	1	収 益	Contain your and and an arrangement of the contains and arrangement of the contains and arrangement of the contains and arrangement of the contains are arrang		0,002,011	0,101,000	= 2,111, 000
支払利息	ビスエ		サービス活動外収益計(4)	16	7,047,626	9,160,661	△ 2.113,035
中での他のサービス活動外費用 18 4,340,523 4,797,915	西動			 			
 部 サービス活動外費用計(5) 19 5,390,099 5,976,197 △ 586,099 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 20 1,657,527 3,184,464 △ 1,526,937 経常増減差額(7)=(3)+(6) 21 58,737,238 53,944,355 4,792,885	外			1		, ,	· ·
サービス活動外費用計(5) 19 5,390,099 5,976,197 △ 586,09 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 20 1,657,527 3,184,464 △ 1,526,93 経常増減差額(7)=(3)+(6) 21 58,737,238 53,944,355 4,792,88 超定資産売却益 22 7,113,970 370,000 6,743,970 請別 特別収益計(8) 24 7,113,970 371,091 6,742,873 園定資産売却損・処分損 25 4 1,962,115 △ 1,962,115 国庫補助金等特別積立金積立額 26 7,113,970 370,000 6,743,970 特別増減差額(10)=(8)-(9) 28 △ 4 △ 1,961,024 1,961,024 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 29 58,737,234 51,983,331 6,753,903 前期繰越活動増減差額(12) 30 815,181,832 783,198,501 31,983,33 繰 基本金取崩額(14) 32 32 32 33 34 32,000,000 1,000,000 減 差 60 の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 減 差 60 の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000		費用	Contain your and an arrangement of the contain and arrangement of the contain and arrangement of the contain arrangement of the c		1,010,020	2,700,7010	_ 101,002
経常増減差額(7)=(3)+(6) 21 58,737,238 53,944,355 4,792,885	山)		サービス活動外費用計(5)	19	5,390,099	5,976,197	△ 586,098
施設整備等補助金収益 22 7,113,970 370,000 6,743,970	•		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	1,657,527	3,184,464	△ 1,526,937
固定資産売却益 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,091 △ 1,092,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,962,115 △ 1,961,024 △ 1,961,02			経常増減差額(7)=(3)+(6)	21	58,737,238	53,944,355	4,792,883
特別 特別収益計(8) 24 7,113,970 371,091 6,742,879			施設整備等補助金収益	22	7,113,970	370,000	6,743,970
特別収益計(8) 24 7,113,970 371,091 6,742,879 6,742,879 6,742,879 7,113,970 370,000 6,743,970 7,113,970 370,000 6,743,970			固定資産売却益	23		1,091	△ 1,091
増減		益					
の部用 国庫補助金等特別積立金積立額 26 7,113,970 370,000 6,743,970 専用 特別費用計(9) 27 7,113,974 2,332,115 4,781,855 特別增減差額(10)=(8)-(9) 28 △ 4 △ 1,961,024 1,961,024 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 29 58,737,234 51,983,331 6,753,903 前期繰越活動增減差額(12) 30 815,181,832 783,198,501 31,983,33 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 31 873,919,066 835,181,832 38,737,234 越 本金取崩額(14) 32 その他の積立金取崩額(15) 33 その他の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 部域 20,000,000 1,000,000	別	特別収益計(8)			7,113,970	371,091	6,742,879
の部用 国庫補助金等特別積立金積立額 26 7,113,970 370,000 6,743,970 専用 特別費用計(9) 27 7,113,974 2,332,115 4,781,855 特別增減差額(10)=(8)-(9) 28 △ 4 △ 1,961,024 1,961,024 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 29 58,737,234 51,983,331 6,753,903 前期繰越活動增減差額(12) 30 815,181,832 783,198,501 31,983,33 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 31 873,919,066 835,181,832 38,737,234 越 本金取崩額(14) 32 その他の積立金取崩額(15) 33 その他の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 部域 20,000,000 1,000,000	増減		固定資産売却損・処分損	25	4	1,962,115	△ 1,962,111
特別増減差額(10)=(8)-(9) 28 △ 4 △ 1,961,024 1,961,026 1,961,	の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26	7,113,970	370,000	6,743,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 29 58,737,234 51,983,331 6,753,903 前期繰越活動増減差額(12) 30 815,181,832 783,198,501 31,983,33 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 31 873,919,066 835,181,832 38,737,232 基本金取崩額(14) 32			特別費用計(9)	27	7,113,974	2,332,115	4,781,859
前期繰越活動増減差額(12) 30 815,181,832 783,198,501 31,983,33 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 31 873,919,066 835,181,832 38,737,234 基本金取崩額(14) 32			特別増減差額(10)=(8)-(9)	28	\triangle 4	$\triangle 1,\overline{961,024}$	1,961,020
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 31 873,919,066 835,181,832 38,737,234 基本金取崩額(14) 32 その他の積立金取崩額(15) 33 その他の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 差額 20,000,000 1,000,000 を	当其	胡沾	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	29	58,737,234	51,983,331	6,753,903
基本金取崩額(14) 32		前	期繰越活動増減差額(12)	30	815,181,832	783,198,501	31,983,331
基本金取崩額(14) 32	繰	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31	873,919,066	835,181,832	38,737,234
動 増 その他の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 減 差 額 の 部	越	基	本金取崩額(14)	32			
増 その他の積立金積立額(16) 34 21,000,000 20,000,000 1,000,000 減 差 額 の 部	活動	そ	の他の積立金取崩額(15)	33			
減 差 額 の 部	増	そ	の他の積立金積立額(16)	34	21,000,000	20,000,000	1,000,000
の 部	減						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 35 852,919,066 815,181,832 37,737,23-	\mathcal{O}						
		次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35	852,919,066	815,181,832	37,737,234

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	行 番号		当年度末	前年度末	増減
流動資産	601,635,070	531,754,048	69,881,022	1	流動負債	113,044,496	92,074,707	20,969,789
現金預金	383,422,261	323,406,306	60,015,955	2	事業未払金	57,680,840	40,956,635	16,724,205
事業未収金	209,904,712	198,133,809	11,770,903	3	1年以内返済予定設備資金借入金	9,376,000	5,260,000	4,116,000
商品・製品	14,150	5,400	8,750	4	職員預り金	3,974,802	3,678,652	296,150
原材料	956,574	1,085,456	△ 128,882	5	仮受金	17,730	4,200	13,530
立替金	2,941,445	2,947,035	△ 5,590	6	賞与引当金	41,995,124	42,175,220	△ 180,096
前払費用	4,395,928	6,160,945	△ 1,765,017	7				
仮払金	0	15,097	△ 15,097	8				
固定資産	1,324,367,311	1,332,728,421	△ 8,361,110	9	固定負債	184,831,327	187,177,467	△ 2,346,140
基本財産	905,997,864	932,375,201	△ 26,377,337	10	設備資金借入金	92,184,000	101,560,000	△ 9,376,000
土地	64,928,136	64,928,136	0	11	退職給付引当金	92,367,327	85,407,467	6,959,860
建物	840,069,728	866,447,065	$\triangle 26,377,337$	12	役員退職慰労引当金	280,000	210,000	70,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	13	負債の部合計	297,875,823	279,252,174	18,623,649
その他の固定資産	418,369,447	400,353,220	18,016,227	14	純資産の部			
建物	63,315,200	67,836,350	△ 4,521,150	15	基本金	73,024,372	73,024,372	0
構築物	12,987,095	15,968,553	$\triangle 2,981,458$	16	第1号基本金	73,024,372	73,024,372	0
機械及び装置	1	1	0	17	国庫補助金等特別積立金	487,183,120	503,024,091	△ 15,840,971
車輌運搬具	14,680,056	10,796,637	3,883,419	18	その他の積立金	215,000,000	194,000,000	21,000,000
器具及び備品	28,750,520	33,567,521	△ 4,817,001	19	修繕積立金	67,000,000	67,000,000	0
権利	1,723,260	1,723,260	0	20	施設整備等積立金	148,000,000	127,000,000	21,000,000
ソフトウェア	540,232	782,055	△ 241,823	21	次期繰越活動増減差額	852,919,066	815,181,832	37,737,234
退職給付引当資産	79,506,483	73,833,243	5,673,240	22	(うち当期活動増減差額)	58,737,234	51,983,331	6,753,903
修繕積立資産	67,000,000	67,000,000	0	23				
施設整備等積立資産	148,000,000	127,000,000	21,000,000	24				
差入保証金	1,866,600	1,845,600	21,000	25	純資産の部合計	1,628,126,558	1,585,230,295	42,896,263
資産の部合計	1,926,002,381	1,864,482,469	61,519,912	26	負債及び純資産の部合計	1,926,002,381	1,864,482,469	61,519,912