

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                | 3,100,000   | 3,653,473   | -553,473   |            |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 233,532,000 | 228,536,864 | 4,995,136  |            |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入              | 12,000      | 12,000      |            |            |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 2,600,000   | 2,016,500   | 583,500    |            |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 30,000      | 100,637     | -70,637    |            |
|                                 |            | その他の収入                  | 3,140,000   | 2,444,597   | 695,403    |            |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 242,414,000 | 236,764,071 | 5,649,929  |            |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 186,560,000 | 185,832,758 | 727,242    |            |
|                                 |            | 事業費支出                   | 26,796,000  | 24,748,151  | 2,047,849  |            |
|                                 |            | 事務費支出                   | 34,396,000  | 31,790,162  | 2,605,838  |            |
| 就労支援事業支出                        |            | 2,250,000               | 3,777,812   | -1,527,812  |            |            |
| 支払利息支出                          |            | 38,000                  | 37,500      | 500         |            |            |
| その他の支出                          |            | 3,600,000               | 2,983,657   | 616,343     |            |            |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 253,640,000             | 249,170,040 | 4,469,960   |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | -11,226,000             | -12,405,969 | 1,179,969   |            |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 1,250,000   | 1,250,000   |            |            |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             |             | 1,250,000   | 1,250,000  |            |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,250,000   | 1,250,000   |            |            |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 78,430,000  | 51,806,493  | 26,623,507 |            |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             |             | 79,680,000  | 53,056,493 | 26,623,507 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -78,430,000             | -51,806,493 | -26,623,507 |            |            |
| その他の活動による収支                     | 収入         | その他の活動による収入計(7)         |             |             |            |            |
|                                 |            | 積立資産支出                  | 2,310,000   | 2,281,136   | 28,864     |            |
|                                 | 支出         | その他の活動支出計(8)            |             | 2,310,000   | 2,281,136  | 28,864     |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | -2,310,000  | -2,281,136 | -28,864    |
| 予備費支出(10)                       |            |                         | —           |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -91,966,000             | -66,493,598 | -25,472,402 |            |            |
| 前期未支払資金残高(12)                   |            | 253,366,014             | 253,366,014 |             |            |            |
| 当期未支払資金残高(11)+(12)              |            | 161,400,014             | 186,872,416 | -25,472,402 |            |            |

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                         | 就労支援事業収益           | 3,653,473   | 3,205,923   | 447,550     |
|                                    | 益                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 228,536,864 | 221,528,004 | 7,008,860   |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益          | 2,016,500   | 2,025,250   | -8,750      |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)       | 234,206,837 | 226,759,177 | 7,447,660   |
|                                    | 費                         | 人件費                | 190,089,841 | 166,136,672 | 23,953,169  |
|                                    |                           | 事業費                | 24,748,151  | 25,529,967  | -781,816    |
|                                    |                           | 事務費                | 31,790,162  | 26,675,168  | 5,114,994   |
|                                    |                           | 就労支援事業費用           | 3,777,812   | 3,921,712   | -143,900    |
|                                    |                           | 減価償却費              | 14,064,315  | 14,296,961  | -232,646    |
|                                    |                           | △国庫補助金等特別積立金取崩額    | 5,916,114   | 6,488,634   | -572,520    |
| サービス活動費用計(2)                       | 258,554,167               | 230,071,846        | 28,482,321  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | -24,347,330        | -3,312,669  | -21,034,661 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収                         | 借入金利息補助金収益         | 12,000      | 18,000      | -6,000      |
|                                    | 益                         | 受取利息配当金収益          | 100,637     | 115,224     | -14,587     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益      | 2,449,437   | 3,942,308   | -1,492,871  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)      | 2,562,074   | 4,075,532   | -1,513,458  |
|                                    | 費                         | 支払利息               | 37,500      | 56,250      | -18,750     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用      | 2,983,657   | 2,067,055   | 916,602     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 3,021,157                 | 2,123,305          | 897,852     |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | -459,083           | 1,952,227   | -2,411,310  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -24,806,413        | -1,360,442  | -23,445,971 |             |
| 特別増減の部                             | 収                         | 施設整備等補助金収益         |             | 78,400      | -78,400     |
|                                    | 益                         | 施設整備等寄附金収益         | 1,250,000   | 1,250,000   |             |
|                                    |                           | 固定資産売却益            |             | 4,396       | -4,396      |
|                                    |                           | その他の特別収益           | 880,582     | 354,305     | 526,277     |
|                                    |                           | 特別収益計(8)           | 2,130,582   | 1,687,101   | 443,481     |
|                                    | 費                         | 基本金組入額             | 1,250,000   | 1,250,000   |             |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損        | 1,002,886   |             | 1,002,886   |
|                                    |                           | △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 476,811     |             | 476,811     |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額     |             | 78,400      | -78,400     |
|                                    |                           | その他の特別損失           | 949,594     | 354,305     | 595,289     |
| 特別費用計(9)                           | 2,725,669                 | 1,682,705          | 1,042,964   |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -595,087           | 4,396       | -599,483    |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | -25,401,500        | -1,356,046  | -24,045,454 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |                    |             |             |             |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |                    |             |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | -25,401,500        | -1,356,046  | -24,045,454 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            |                    | 241,288,512 | 242,644,558 | -1,356,046  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) |                    | 215,887,012 | 241,288,512 | -25,401,500 |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |                    |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |                    |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |                    |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 215,887,012        | 241,288,512 | -25,401,500 |             |

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     | 197,425,494 | 262,281,064 | -64,855,570 | 流動負債                       | 19,203,078  | 16,206,050  | 2,997,028   |
| 現金       | 161,661     | 169,372     | -7,811      | 事業未払金                      | 9,353,573   | 7,858,970   | 1,494,603   |
| 預金       | 164,010,908 | 219,792,594 | -55,781,686 | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 1,250,000   | 1,250,000   |             |
| 事業未収金    | 30,753,227  | 40,126,009  | -9,372,782  | 職員預り金                      | 615,190     | 422,090     | 193,100     |
| 未収金      | 800,000     |             | 800,000     | 前受金                        | 584,315     | 633,990     | -49,675     |
| 未収補助金    | 12,000      | 18,000      | -6,000      | 賞与引当金                      | 7,400,000   | 6,041,000   | 1,359,000   |
| 前払費用     | 1,687,798   | 2,175,089   | -487,291    | 固定負債                       | 13,223,176  | 11,139,721  | 2,083,455   |
| 固定資産     | 262,691,618 | 223,299,990 | 39,391,628  | 設備資金借入金                    |             | 1,250,000   | -1,250,000  |
| 基本財産     | 186,665,186 | 188,430,122 | -1,864,936  | 退職給付引当金                    | 13,040,176  | 9,706,721   | 3,333,455   |
| 土地       | 35,491,357  | 30,000,000  | 5,491,357   | 長期預り金                      | 183,000     | 183,000     |             |
| 建物       | 151,073,829 | 158,430,122 | -7,356,293  | 負債の部合計                     | 32,426,254  | 27,345,771  | 5,080,483   |
| その他の固定資産 | 76,126,432  | 34,869,868  | 41,256,564  | 純 資 産 の 部                  |             |             |             |
| 建物       | 4,409,305   | 4,683,603   | -274,298    | 基本金                        | 118,822,565 | 117,572,565 | 1,250,000   |
| 構築物      | 1,680,093   | 1,303,628   | 376,465     | 基本金                        | 118,822,565 | 117,572,565 | 1,250,000   |
| 機械及び装置   | 9           | 9           |             | 国庫補助金等特別積立金                | 86,981,281  | 93,374,206  | -6,392,925  |
| 車輦運搬具    | 4           | 269,391     | -269,387    | 国庫補助金等特別積立金                | 86,981,281  | 93,374,206  | -6,392,925  |
| 器具及び備品   | 5,183,579   | 5,968,210   | -784,631    | その他の積立金                    | 6,000,000   | 6,000,000   |             |
| 建設仮勘定    | 42,879,000  | 1,196,000   | 41,683,000  | 施設整備積立金                    | 6,000,000   | 6,000,000   |             |
| 権利       | 122,896     | 186,097     | -63,201     | 次期繰越活動増減差額                 | 215,887,012 | 241,288,512 | -25,401,500 |
| ソフトウェア   | 132,750     | 196,470     | -63,720     | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 215,887,012 | 241,288,512 | -25,401,500 |
| 退職給付引当資産 | 11,565,492  | 8,913,156   | 2,652,336   |                            | -25,401,500 | -1,356,046  |             |
| 施設整備積立資産 | 6,000,000   | 6,000,000   |             | 純資産の部合計                    | 427,690,858 | 458,235,283 | -30,544,425 |
| 差入保証金    | 4,116,334   | 6,116,334   | -2,000,000  | 負債及び純資産の部合計                | 460,117,112 | 485,581,054 | -25,463,942 |
| リサイクル預託金 | 36,970      | 36,970      |             |                            |             |             |             |
| 資産の部合計   | 460,117,112 | 485,581,054 | -25,463,942 |                            |             |             |             |