

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	125,155,496	125,187,989	△32,493
	就労支援事業収入	335,175,906	300,334,916	34,840,990
	障害福祉サービス等事業収入	2,573,541,646	2,578,235,620	△4,693,974
	公益事業収入	2,360,000	1,435,000	925,000
	収益事業収入	12,180,000	11,820,046	359,954
	借入金利息補助金収入	842,399	842,399	0
	経常経費寄附金収入	16,669,218	21,640,946	△4,971,728
	受取利息配当金収入	141,598	227,872	△86,274
	その他の収入	46,997,506	48,758,397	△1,760,891
	事業活動収入計(1)	3,113,063,769	3,088,483,185	24,580,584
支出				
人件費支出	2,068,087,430	2,063,310,077	4,777,353	
事業費支出	315,500,698	283,379,961	32,120,737	
事務費支出	255,561,857	232,778,681	22,783,176	
就労支援事業支出	317,149,876	308,716,994	8,432,882	
支払利息支出	4,043,550	3,992,093	51,457	
その他の支出	20,720,985	17,769,584	2,951,401	
流動資産評価損等による資金減少額	5,813,022	5,813,022	0	
事業活動支出計(2)	2,986,877,418	2,915,760,412	71,117,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,186,351	172,722,773	△46,536,422	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,050,932	10,649,232	△2,598,300
	施設整備等寄附金収入	1,998,150	2,208,150	△210,000
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0
	その他の施設整備等による収入	111,800	240,100	△128,300
施設整備等収入計(4)	10,230,882	13,167,482	△2,936,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,294,000	37,292,000	2,000	
固定資産取得支出	50,387,881	51,149,243	△761,362	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,459	1,647,459	0	
その他の施設整備等による支出	1,249,470	1,249,470	0	
施設整備等支出計(5)	90,578,810	91,338,172	△759,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,347,928	△78,170,690	△2,177,238	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	592,000	592,000	0
	積立資産取崩収入	41,392,800	44,392,800	△3,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	134,558,614	0	134,558,614
	その他の活動による収入計(7)	177,543,414	44,984,800	132,558,614
	支出			
長期貸付金支出	500,000	300,000	200,000	
積立資産支出	91,538,159	132,038,159	△40,500,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	134,558,614	0	134,558,614	
その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
その他の活動支出計(8)	227,603,773	132,338,159	95,265,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,060,359	△87,353,359	37,293,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,221,936	7,198,724	△11,420,660	
前期末支払資金残高(12)	0	1,053,922,194	△1,053,922,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,221,936	1,061,120,918	△1,065,342,854	

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	介護保険事業収益	125,187,989	121,767,171	3,420,818
		就労支援事業収益	300,334,916	293,997,211	6,337,705
		障害福祉サービス等事業収益	2,578,235,620	2,511,174,919	67,060,701
		公益事業収益	1,435,000	2,190,000	△755,000
		収益事業収益	11,820,046	12,756,007	△935,961
		経常経費寄附金収益	21,640,946	28,195,651	△6,554,705
	サービス活動収益計(1)		3,038,654,517	2,970,080,959	68,573,558
	費用	人件費	2,077,771,620	1,959,980,054	117,791,566
		事業費	283,379,961	268,711,251	14,668,710
		事務費	233,127,305	237,540,343	△4,413,038
就労支援事業費用		309,461,572	304,629,284	4,832,288	
減価償却費		218,285,321	213,317,434	4,967,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000,041	△75,711,236	711,195		
サービス活動費用計(2)		3,047,025,738	2,908,467,130	138,558,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,371,221	61,613,829	△69,985,050	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	842,399	889,898	△47,499
		受取利息配当金収益	227,872	137,622	90,250
		その他のサービス活動外収益	48,758,397	51,803,204	△3,044,807
	サービス活動外収益計(4)		49,828,668	52,830,724	△3,002,056
	費用	支払利息	3,992,093	4,342,935	△350,842
その他のサービス活動外費用		17,769,584	17,384,354	385,230	
サービス活動外費用計(5)		21,761,677	21,727,289	34,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,066,991	31,103,435	△3,036,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,695,770	92,717,264	△73,021,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,649,232	98,902,719	△88,253,487
		施設整備等寄附金収益	2,208,150	23,269,598	△21,061,448
		固定資産売却益	69,999	0	69,999
		その他の特別収益	1,034,911	2,341,746	△1,306,835
	特別収益計(8)		13,962,292	124,514,063	△110,551,771
	費用	基本金組入額	50,000	6,873,514	△6,823,514
		固定資産売却損・処分損	790,959	2,181,412	△1,390,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△37,446	37,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,649,232	155,457,719	△144,808,487
		その他の特別損失	1,034,911	0	1,034,911
特別費用計(9)		12,525,102	164,475,199	△151,950,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,437,190	△39,961,136	41,398,326	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,132,960	52,756,128	△31,623,168	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,132,960	52,756,128	△31,623,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,171,249,486	2,190,478,413	△19,228,927
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,192,382,446	2,243,234,541	△50,852,095
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		44,392,800	113,900,000	△69,507,200
	その他の積立金積立額(19)		132,038,159	185,885,055	△53,846,896
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,104,737,087	2,171,249,486	△66,512,399	

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	1,321,490,095	1,302,998,919	18,491,176	流動負債	370,781,391	353,064,489	17,716,902
普通預金	773,846,020	755,494,143	18,351,877	事業未払金	91,717,150	71,487,292	20,229,858
事業未収金	442,933,708	443,071,221	△137,513	その他の未払金	85,118	4,285,378	△4,200,260
未収金	24,824,616	31,746,119	△6,921,503	1年以内返済予定設備資金借入金	37,292,000	37,292,000	0
未収補助金	52,021,237	48,025,919	3,995,318	1年以内返済予定リース債務	444,000	888,000	△444,000
商品・製品	3,393,804	2,365,023	1,028,781	未払費用	96,984,224	94,847,448	2,136,776
仕掛品	179,782	485,260	△305,478	預り金	16,766,651	16,219,562	547,089
原材料	2,974,257	2,471,465	502,792	職員預り金	7,368,191	6,786,319	581,872
立替金	11,877,679	12,595,577	△717,898	賞与引当金	68,774,792	56,775,878	11,998,914
前払金	394,609	287,850	106,759	賞与引当金（社会保険料分）	10,407,934	8,379,013	2,028,921
前払費用	8,644,383	11,827,364	△3,182,981	賞与引当金（就労事業）	441,331	603,599	△162,268
1年以内回収予定長期貸付金	400,000	442,000	△42,000	積立金見返	40,500,000	55,500,000	△15,000,000
徴収不能引当金	0	△5,813,022	5,813,022	固定負債	645,833,180	673,118,731	△27,285,551
固定資産	5,938,512,092	6,010,254,307	△71,742,215	設備資金借入金	410,283,000	447,575,000	△37,292,000
基本財産	3,855,099,446	4,002,239,336	△147,139,890	リース債務	2,278,365	3,481,824	△1,203,459
土地	688,882,001	688,882,001	0	退職給付引当金	229,634,315	218,858,115	10,776,200
建物	3,166,217,445	3,313,357,335	△147,139,890	役員退職慰労引当金	3,637,500	3,203,792	433,708
その他の固定資産	2,083,412,646	2,008,014,971	75,397,675	負債の部合計	1,016,614,571	1,026,183,220	△9,568,649
土地	75,000,000	75,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	103,128,791	110,968,943	△7,840,152	基本金	1,260,130,611	1,260,080,611	50,000
構築物	46,985,854	51,813,152	△4,827,298	1号基本金	1,100,106,966	1,100,106,966	0
機械及び装置	25,188,234	27,591,138	△2,402,904	2号基本金	15,327,960	15,277,960	50,000
車輛運搬具	21,705,655	23,596,698	△1,891,043	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
器具及び備品	90,548,936	94,814,116	△4,265,180	国庫補助金等特別積立金	1,409,607,729	1,474,473,079	△64,865,350
有形リース資産	444,000	1,332,000	△888,000	国庫補助金等特別積立金	1,409,607,729	1,474,473,079	△64,865,350
権利	2,473,838	2,533,817	△59,979	その他の積立金	1,468,912,189	1,381,266,830	87,645,359
ソフトウェア	759,896	1,260,514	△500,618	修繕費積立金	522,589,738	534,419,738	△11,830,000
無形リース資産	2,847,960	3,607,416	△759,456	物品購入積立金	102,863,515	99,354,315	3,509,200
長期貸付金	50,000	300,000	△250,000	工賃変動積立金	45,709,000	43,009,000	2,700,000
退職給付引当資産	229,634,315	218,858,115	10,776,200	設備等整備積立金	113,034,074	108,234,074	4,800,000
修繕費積立資産	522,589,738	534,419,738	△11,830,000	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
物品購入積立資産	102,863,515	99,354,315	3,509,200	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
工賃変動積立資産	45,709,000	43,009,000	2,700,000	国際交流基金積立金	2,200,000	2,200,000	0
設備等整備積立資産	113,034,074	108,234,074	4,800,000	福祉協力基金積立金	98,748,669	98,782,510	△33,841
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	施設整備等積立金	469,700,000	381,200,000	88,500,000
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,104,737,087	2,171,249,486	△66,512,399
国際交流基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,104,737,087	2,171,249,486	△66,512,399
福祉協力基金積立資産	98,748,669	98,782,510	△33,841	（うち当期活動増減差額）	21,132,960	52,756,128	△31,623,168
施設整備等積立資産	469,700,000	381,200,000	88,500,000				
差入保証金	7,137,620	6,137,820	999,800				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	895,358	1,234,412	△339,054				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0	純資産の部合計	6,243,387,616	6,287,070,006	△43,682,390
資産の部合計	7,260,002,187	7,313,253,226	△53,251,039	負債及び純資産の部合計	7,260,002,187	7,313,253,226	△53,251,039

脚注

- 減価償却費の累計額 2,813,525,970円
- 徴収不能引当金の額 0円