

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

	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						
現金預金	744,536,798	682,274,995	62,261,803	34,340,712	14,975,811	19,364,901
事業未収金	690,922,236	625,747,127	65,175,109	21,747,000	2,450,000	19,297,000
事業未収金	53,614,562	56,515,968	△ 2,901,406	1,582,011	1,534,257	47,754
未収補助金	0	11,900	△ 11,900	11,011,701	10,991,554	20,147
固定資産	927,666,787	931,481,117	△ 3,814,330	0	0	0
基本財産	583,293,482	599,832,561	△ 16,539,079	34,340,712	14,975,811	19,364,901
土地	117,870,847	117,870,847	0			
建物	465,422,635	481,961,714	△ 16,539,079			
その他の固定資産	344,373,305	331,648,556	12,724,749			
建物	4,788,178	5,853,242	△ 1,065,064	241,426,254	241,426,254	0
構築物	77,173,295	64,080,570	13,092,725	201,376,254	201,376,254	0
機械及び装置	16	16	0	35,400,000	35,400,000	0
車輛運搬具	7,323,100	7,467,018	△ 143,918	4,650,000	4,650,000	0
器具及び備品	20,672,184	21,031,449	△ 359,265	266,740,972	278,492,234	△ 11,751,262
ソフトウェア	1,887,200	677,358	1,209,842	232,529,332	232,538,903	△ 9,571
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	47,340,332	47,349,903	△ 9,571	47,340,332	47,349,903	△ 9,571
建設積立資産	53,189,000	53,189,000	0	53,189,000	53,189,000	0
				897,166,315	846,322,910	50,843,405
				50,833,834	72,106,315	△ 21,272,481
				1,637,862,873	1,598,780,301	39,082,572
				純資産の部		
				1,672,203,585	1,613,756,112	58,447,473
				負債及び純資産の部合計		
				1,672,203,585	1,613,756,112	58,447,473
				資産の部合計		
				1,672,203,585	1,613,756,112	58,447,473

(単位：円)

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	6,597,688	8,011,048	△ 1,413,360
		障害福祉サービス等事業収益	352,340,536	362,895,576	△ 10,555,040
		経常経費寄附金収益	1,002,500	1,524,500	△ 522,000
		サービス活動収益計(1)	359,940,724	372,431,124	△ 12,490,400
	費用	人件費	205,327,139	202,642,112	2,685,027
		事業費	36,775,290	37,397,918	△ 622,628
		事務費	37,460,967	33,846,817	3,614,150
		就労支援事業費用	3,913,464	4,407,352	△ 493,888
		減価償却費	37,705,839	37,143,471	562,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,751,262	△ 11,894,205	142,943
サービス活動費用計(2)	309,431,437	303,543,465	5,887,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,509,287	68,887,659	△ 18,378,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,397	131,000	△ 603
		その他のサービス活動外収益	194,150	204,658	△ 10,508
		サービス活動外収益計(4)	324,547	335,658	△ 11,111
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		324,547	335,658	△ 11,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,833,834	69,223,317	△ 18,389,483	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,883,000	△ 2,883,000
		特別収益計(8)	0	2,883,000	△ 2,883,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,882,998	△ 2,882,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,833,834	72,106,315	△ 21,272,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		846,322,910	775,020,635	71,302,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		897,156,744	847,126,950	50,029,794
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		517,800	0	517,800
	その他の積立金積立額(16)		508,229	804,040	△ 295,811
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,166,315	846,322,910	50,843,405

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	6,130,000	6,597,688	△ 467,688	
	障害福祉サービス等事業収入	353,090,000	352,340,536	749,464	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,002,500	△ 52,500	
	受取利息配当金収入	140,000	130,397	9,603	
	その他の収入	270,000	194,150	75,850	
	事業活動収入計 (1)	360,580,000	360,265,271	314,729	
支出					
人件費支出	208,002,000	205,306,992	2,695,008		
事業費支出	49,607,000	36,775,290	12,831,710		
事務費支出	49,521,000	37,460,967	12,060,033		
就労支援事業支出	3,960,000	3,913,464	46,536		
事業活動支出計 (2)	311,090,000	283,456,713	27,633,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,490,000	76,808,558	△ 27,318,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,700,000	33,901,080	△ 1,201,080	
施設整備等支出計 (5)	32,700,000	33,901,080	△ 1,201,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,700,000	△ 33,901,080	1,201,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	517,800	△ 517,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	517,800	△ 517,800	
	支出				
	積立資産支出	0	508,229	△ 508,229	
その他の活動支出計 (8)	0	508,229	△ 508,229		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,571	△ 9,571		
予備費支出 (10)	16,760,000	—	16,760,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	42,917,049	△ 42,887,049		
前期末支払資金残高 (12)	0	678,290,738	△ 678,290,738		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,000	721,207,787	△ 721,177,787		