

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	45,100,000	43,070,681	2,029,319	
		障害福祉サービス等事業収入	360,070,000	361,095,488	-1,025,488	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,530,000	1,569,000	-39,000	
		受取利息配当金収入	32,000	16,991	15,009	
		その他の収入	6,270,000	6,563,493	-293,493	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	416,278,000	415,591,653	686,347		
	支 出	人件費支出	231,065,000	230,985,108	79,892	
		事業費支出	58,855,000	57,506,720	1,348,280	
		事務費支出	62,310,000	59,889,728	2,420,272	
		就労支援事業支出	44,520,000	42,470,312	2,049,688	
不動産貸付事業支出		425,000	422,864	2,136		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		275,000	270,739	4,261		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	397,450,000	391,545,471	5,904,529			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,828,000	24,046,182	-5,218,182		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,125,000	3,131,000	-6,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	42,125,000	42,131,000	-6,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
		固定資産取得支出	62,430,000	62,412,590	17,410	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,013,472	6,528	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	75,450,000	75,426,062	23,938			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,325,000	-33,295,062	-29,938		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	34,260,000	34,256,600	3,400	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	34,260,000	34,256,600	3,400	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	19,490,000	24,856,190	-5,366,190	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	19,490,000	24,856,190	-5,366,190			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,770,000	9,400,410	5,369,590		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		273,000	151,530	121,470		
前期末支払資金残高(12)		169,597,213	169,597,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,870,213	169,748,743	121,470		

## 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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	43,070,681	41,344,609	1,726,072
	障害福祉サービス等事業収益	361,095,488	353,943,841	7,151,647
	その他の事業収益			
	不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
	経常経費寄附金収益	1,569,000	944,000	625,000
	その他の収益		481,665	-481,665
	サービス活動収益計(1)	409,011,169	399,990,115	9,021,054
	費用			
	人件費	236,024,698	230,798,900	5,225,798
	事業費	57,506,720	55,529,089	1,977,631
	事務費	59,889,728	61,407,352	-1,517,624
	就労支援事業費用	40,369,389	45,805,632	-5,436,243
	利用者負担軽減額			
不動産貸付事業費用	622,820	574,555	48,265	
減価償却費	30,749,212	31,381,894	-632,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,043,635	-14,863,725	-3,179,910	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	407,118,932	410,633,697	-3,514,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,237	-10,643,582	12,535,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	16,991	15,576	1,415
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	6,563,493	5,691,119	872,374
	サービス活動外収益計(4)	6,580,484	5,706,695	873,789
	費用			
支払利息	270,739	134,383	136,356	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	270,739	134,383	136,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,309,745	5,572,312	737,433	
経常増減額(7)=(3)+(6)	8,201,982	-5,071,270	13,273,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,131,000	1,629,760	1,501,240
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	170,500		170,500
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,301,500	1,629,760	1,671,740
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,131,000	1,629,760	1,501,240	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,131,001	1,629,760	1,501,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,499		170,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,372,481	-5,071,270	13,443,751	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,387,306	304,086,976	-9,699,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,759,787	299,015,706	3,744,081
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,950,000	2,371,600	31,578,400
	その他の積立金積立額(16)	20,180,000	7,000,000	13,180,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,529,787	294,387,306	22,142,481

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

法人合計

(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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	202,444,069	190,372,364	12,071,705	【流動負債】	39,829,579	28,463,073	11,366,506
現金預金	134,774,447	125,104,233	9,670,214	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	16,182,165	11,395,005	4,787,160
事業未収金	59,420,700	60,626,293	-1,205,593	その他の未払金	2,100,000		2,100,000
未収金	2,186,773	11,598	2,175,175	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,000,000	900,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	29,000		29,000	1年以内返済予定リース債務	1,013,472	1,013,472	
商品・製品	593,104	457,718	135,386	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	3,946,115	1,957,832	1,988,283	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金		13,630	-13,630	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,356,430	2,091,060	-734,630	未払費用	5,433,099	2,780,003	2,653,096
前払費用				預り金	23,000		23,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,144,843	3,911,593	233,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	87,500	60,000	27,500	賞与引当金	6,760,000	6,090,000	670,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	989,407,415	967,372,100	22,035,315	【固定負債】	70,441,450	41,160,782	29,280,668
(基本財産)	735,553,589	677,637,358	57,916,231	設備資金借入金	35,100,000	9,000,000	26,100,000
土地	171,670,200	154,098,024	17,572,176	長期運営資金借入金			
建物	563,883,389	523,539,334	40,344,055	リース債務	422,280	1,435,752	-1,013,472
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	253,853,826	289,734,742	-35,880,916	拠点区分間長期借入金			
土地	16,676,400	34,248,576	-17,572,176	退職給付引当金	34,919,170	30,725,030	4,194,140
建物	30,669,497	36,964,837	-6,295,340	長期未払金			
構築物	21,554,279	18,751,716	2,802,563	長期預り金			
機械及び装置	10,060,234	10,623,430	-563,196	その他の固定負債			
車輛運搬具	8,659,290	12,131,349	-3,472,059	負債の部合計	110,271,029	69,623,855	40,647,174
器具及び備品	4,416,091	2,814,667	1,601,424				
建設仮勘定		324,000	-324,000	純資産の部			
有形リース資産	1,435,752	2,449,224	-1,013,472	【基本金】	255,427,177	255,427,177	
権利	939,000	939,000		【国庫補助金等特別積立金】	388,071,539	402,984,174	-14,912,635
ソフトウェア	2,972,161	4,440,961	-1,468,800	【その他の積立金】	121,551,952	135,321,952	-13,770,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金	40,519,090	29,519,090	11,000,000
長期貸付金				備品等購入積立金	25,477,542	24,627,542	850,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金	21,500,000	51,500,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金	1,900,000	1,400,000	500,000
長期預り金積立資産				固定資産積立金			
人件費積立資産				設備整備積立金	9,360,000	5,480,000	3,880,000
修繕費積立資産	40,519,090	29,519,090	11,000,000	施設整備積立金	22,795,320	22,795,320	
備品等購入積立資産	25,477,542	24,627,542	850,000	その他の積立金			
就労支援事業移行時特別積立資産				【次期繰越活動増減差額】	316,529,787	294,387,306	22,142,481
建設積立資産	21,500,000	51,500,000	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	316,529,787	294,387,306	22,142,481
工賃変動積立資産	1,900,000	1,400,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	8,372,481	-5,071,270	13,443,751
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	9,360,000	5,480,000	3,880,000				
施設整備積立資産	22,795,320	22,795,320					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	34,919,170	30,725,030	4,194,140				
				純資産の部合計	1,081,580,455	1,088,120,609	-6,540,154
資産の部合計	1,191,851,484	1,157,744,464	34,107,020	負債及び純資産の部合計	1,191,851,484	1,157,744,464	34,107,020