

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 429,334,000 | 433,006,253 | -3,672,253 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,580,000 | 6,220,000 | -640,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 27,208 | 792 | |
| | その他の収入 | 10,220,000 | 2,682,309 | 7,537,691 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 445,162,000 | 441,935,770 | 3,226,230 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 298,873,000 | 299,292,622 | -419,622 | | |
| 事業費支出 | 70,135,000 | 72,797,604 | -2,662,604 | | |
| 事務費支出 | 61,106,000 | 53,401,458 | 7,704,542 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 192,000 | 191,250 | 750 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 430,306,000 | 425,682,934 | 4,623,066 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 14,856,000 | 16,252,836 | -1,396,836 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 4,463,550 | -4,463,550 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 175,494,000 | 175,494,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 175,494,000 | 179,957,550 | -4,463,550 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 224,300,000 | 224,631,215 | -331,215 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 226,800,000 | 227,131,215 | -331,215 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -51,306,000 | -47,173,665 | -4,132,335 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 211,000 | 211,380 | -380 | |
| | その他の活動収入計（7） | 30,211,000 | 30,211,380 | -380 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 2,184,000 | 2,182,986 | 1,014 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,184,000 | 2,182,986 | 1,014 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 28,027,000 | 28,028,394 | -1,394 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -8,423,000 | -2,892,435 | -5,530,565 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 302,100,874 | 302,100,874 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 293,677,874 | 299,208,439 | -5,530,565 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 433,006,253 | 436,623,006 | -3,616,753 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,220,000 | 550,000 | 5,670,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 439,226,253 | 437,173,006 | 2,053,247 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 298,211,622 | 290,156,317 | 8,055,305 |
| 事業費 | 72,797,604 | 65,165,828 | 7,631,776 | |
| 事務費 | 53,401,458 | 50,607,558 | 2,793,900 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 42,599,159 | 35,515,386 | 7,083,773 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,162,009 | -8,842,678 | -2,319,331 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 455,847,834 | 432,602,411 | 23,245,423 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -16,621,581 | 4,570,595 | -21,192,176 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 27,208 | 140,070 | -112,862 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,682,309 | 2,528,617 | 153,692 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,709,517 | 2,668,687 | 40,830 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 191,250 | 233,750 | -42,500 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 191,250 | 233,750 | -42,500 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,518,267 | 2,434,937 | 83,330 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -14,103,314 | 7,005,532 | -21,108,846 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,463,550 | 115,253,000 | -110,789,450 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計（8） | 4,463,550 | 115,253,000 | -110,789,450 | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 55,230 | 162,979 | -107,749 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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) |
|--|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,716,550 | 0 | 119,716,550 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 119,771,780 | 162,979 | 119,608,801 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | -115,308,230 | 115,090,021 | -230,398,251 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -129,411,544 | 122,095,553 | -251,507,097 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 725,123,207 | 529,026,359 | 196,096,848 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 595,711,663 | 651,121,912 | -55,410,249 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 30,000,000 | 74,000,000 | -44,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 625,711,663 | 725,121,912 | -99,410,249 |

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 | 326,302,062 | 390,890,907 | -64,588,845 | 流動負債 | 38,530,623 | 101,308,033 | -62,777,410 |
| 現金預金 | 247,098,378 | 202,034,521 | 45,063,857 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 19,860,530 | 85,103,259 | -65,242,729 |
| 事業未収金 | 66,317,609 | 70,832,415 | -4,514,806 | その他の未払金 | 102,192 | 108,432 | -6,240 |
| 未収金 | 220,202 | 115,357,231 | -115,137,029 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,830,000 | | 1,830,000 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 209,676 | 209,676 | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 5,091,225 | 3,368,666 | 1,722,559 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 5,201,831 | 2,455,360 | 2,746,471 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 4,695,000 | | 4,695,000 | 仮受金 | 1,830,000 | | 1,830,000 |
| 前払費用 | 939,042 | 211,380 | 727,662 | 賞与引当金 | 8,937,000 | 10,018,000 | -1,081,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 809,798,167 | 831,343,735 | -21,545,568 | 固定負債 | 7,500,000 | 10,000,000 | -2,500,000 |
| 基本財産 | 686,255,865 | 529,136,681 | 157,119,184 | 設備資金借入金 | 7,500,000 | 10,000,000 | -2,500,000 |
| 土地 | 175,581,880 | 175,581,880 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 510,673,985 | 353,554,801 | 157,119,184 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 123,542,302 | 302,207,054 | -178,664,752 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 6,207,637 | 6,207,637 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 31,448,252 | 32,556,460 | -1,108,208 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,294,959 | 9,353,466 | 941,493 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 46,030,623 | 111,308,033 | -65,277,410 |
| 車輜運搬具 | 1,594,500 | 3,325,894 | -1,731,394 | | | | |
| 器具及び備品 | 42,366,884 | 15,042,234 | 27,344,650 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | 175,494,000 | -175,494,000 | 基本金 | 201,920,505 | 201,920,505 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | 173,030,710 | 173,030,710 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第二号基本金 | 13,180,000 | 13,180,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,215,704 | 3,804,603 | -588,899 | 第三号基本金 | 15,709,795 | 15,709,795 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 236,437,438 | 127,882,897 | 108,554,541 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 26,000,000 | 56,000,000 | -30,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 修繕費積立資産 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 備品購入等積立資産 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 移行時特別積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | | 10,000,000 | -10,000,000 | 施設整備等積立資産 | | | 0 |
| 備品購入等積立資産 | | 20,000,000 | -20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 625,711,663 | 725,123,207 | -99,411,544 |
| 移行時特別積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -129,411,544 | 122,096,848 | -251,508,392 |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,090,069,606 | 1,110,926,609 | -20,857,003 |
| 長期前払費用 | 2,394,366 | 422,760 | 1,971,606 | 負債及び純資産の部合計 | 1,136,100,229 | 1,222,234,642 | -86,134,413 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,136,100,229 | 1,222,234,642 | -86,134,413 | | | | |