

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	増 減			負債の部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,156,392,678	1,141,310,177	15,082,501	0006 流動負債	202,393,539	247,930,198	14,466,491
1111 現金預金	931,047,014	904,643,239	26,403,775	2112 事業未払金	113,645,855	93,539,883	20,105,972
1131 事業未収金	213,026,524	231,950,201	-18,923,677	2124 1年以内返済予定リース債務	3,792,720	3,792,720	0
1132 未収金	7,705,996	289,420	7,416,576	2133 職員預り金	5,437,612	9,836,389	-4,398,777
1151 商品・製品	2,252,938	2,203,341	49,597	2141 前受金	11,522,412	5,761,206	5,761,206
1152 仕掛品	60,205	29,000	31,205	2152 貸与引当金	128,000,000	135,000,000	-7,000,000
1153 原材料	920,095	1,067,270	-147,175	0007 固定負債	239,994,516	236,586,030	3,408,486
1161 立替金	677,600	637,800	39,800	2313 リース債務	16,360,020	19,092,740	-3,732,720
1162 前払金	145,900	0	145,900	2321 退職給付引当金	224,694,496	217,493,290	7,201,206
1163 前払費用	506,406	489,906	16,500	負債の部合計	502,393,115	484,516,228	17,876,887
0002 固定資産	1,152,394,974	4,071,694,100	80,700,874	純資産の部			
0003 基本財産	1,376,978,367	1,633,210,660	-56,232,293	0009 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1211 土地	527,893,400	527,893,400	0	3111 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1212 建物	1,040,084,967	1,105,317,260	-56,232,293	0010 国庫補助金等特別積立金	287,166,616	303,485,575	-16,318,959
0004 その他の固定資産	2,575,416,607	2,438,483,440	136,933,167	3211 国庫補助金等特別積立金	287,166,616	303,485,575	-16,318,959
1311 土地	141,934,335	141,934,335	0	0011 その他の積立金	2,060,209,625	1,867,907,625	192,301,400
1312 建物	93,952,939	3,153,898	90,801,041	3222 工賃奨励積立金(就)	2,100,000	2,100,000	0
1313 構築物	33,326,177	34,236,166	-909,989	3224 人件費積立金	182,535,102	155,715,102	26,820,000
1314 機械及び装置	1,621,309	1,495,146	126,164	3225 施設設備整備等積立金	1,168,791,964	1,061,591,964	107,200,000
1315 車両運搬具	2,910,690	4,318,207	-1,407,607	3226 移転時特別預託金積立金	18,442,015	18,442,015	0
1316 器具及び備品	46,965,226	44,792,307	2,173,919	3227 修繕費積立金	544,182,495	544,182,495	0
1317 雑費仮勘定	8,823,600	98,529,695	-89,706,095	3228 備品等購入積立金	68,800,587	68,800,587	0
1319 有形リース資産	19,092,740	22,885,460	-3,792,720	3229 移行時積立金	15,356,862	17,075,462	-1,718,600
1321 権利	571,344	571,344	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,606,101,123	1,644,227,076	-38,125,953
1323 出資金	10,000	10,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,606,101,123	1,644,227,076	-38,125,953
1322 ソフトウェア	862,314	266,600	605,814	3312 (うち当期活動増減差額)	94,175,147	102,026,895	-7,851,448
1329 退職給付引当資産	224,694,496	217,493,290	7,201,206	純資産の部合計	4,806,344,537	4,728,188,049	77,856,488
1220 工賃奨励積立資産(就)	2,100,000	2,100,000	0	負債及び純資産の部合計	5,308,737,652	5,213,004,277	95,733,375
1227 人件費積立資産	182,535,102	155,715,102	26,820,000				
1228 施設設備整備等積立資産	1,168,791,964	1,061,591,964	107,200,000				
1229 移転時特別預託金資産	18,442,015	18,442,015	0				
1230 修繕費積立資産	544,182,495	544,182,495	0				
1236 備品等購入積立資産	68,800,587	68,800,587	0				
1237 移行時特別積立資産	15,356,862	17,075,462	-1,718,600				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1331 長期前払費用	369,412	831,378	-461,966				
資産の部合計	5,308,737,652	5,213,004,277	95,733,375				

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	0183 就労支援事業収入	23,011,500	21,845,366	1,166,134
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,254,599,847	2,241,821,087	12,778,760
		8511 その他の収入	0	2,495,252	-2,495,252
		0199 経常経費寄附金収入	54,690,000	54,147,092	542,908
		0200 受取利息配当金収入	247,547	16,218	231,329
		0201 その他の収入	26,657,860	21,497,870	5,159,990
		事業活動収入計(1)	2,359,206,754	2,341,822,885	17,383,869
	支	0129 人件費支出	1,588,573,490	1,587,883,621	689,869
		0130 事業費支出	269,306,557	255,960,923	13,345,634
		0131 事務費支出	273,454,654	261,110,867	12,343,787
	0132 就労支援事業支出	23,011,500	22,276,647	734,853	
	0138 その他の支出	8,328,000	8,009,817	318,183	
	事業活動支出計(2)	2,162,674,201	2,135,241,875	27,432,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,532,553	206,581,010	-10,048,457	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,289,333	1,449,303	-159,970
		0207 固定資産売却収入	136,800	129,997	6,803
		0208 その他の施設整備等による収入	675,749	461,966	213,783
		施設整備等収入計(4)	2,101,882	2,041,266	60,616
	支	0144 固定資産取得支出	27,055,360	26,065,114	990,246
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,884,480	3,792,720	91,760	
	施設整備等支出計(5)	30,939,840	29,857,834	1,082,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,837,958	-27,816,568	-1,021,390	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,701,910	18,892,424	-5,190,514
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000
		その他の活動収入計(7)	18,101,910	18,892,424	-790,514
	支	0152 積立資産支出	158,322,705	157,671,700	651,005
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,880,000	0	1,880,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,400,000	0	4,400,000
		0162 その他の活動による支出	47,300,000	46,354,693	945,307
		その他の活動支出計(8)	211,902,705	204,026,393	7,876,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,800,795	-185,133,969	-8,666,826	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,106,200	-6,369,527	-19,736,673	
	前期末支払資金残高(12)	1,028,849,412	1,028,873,088	-23,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,002,743,212	1,022,503,561	-19,760,349	

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	0074 就労支援事業収益	21,847,126	29,698,185	-7,851,059
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,241,821,087	2,255,331,036	-13,509,949
		5531 その他の収益	2,736,092	2,969,708	-233,616
		0089 経常経費寄附金収益	54,147,092	38,764,077	15,383,015
		サービス活動収益計(1)	2,320,551,397	2,326,763,006	-6,211,609
	費	0015 人件費	1,587,602,337	1,610,181,324	-22,578,987
		0016 事業費	259,186,720	278,202,402	-19,015,682
		0017 事務費	261,111,307	264,783,793	-3,672,486
		0018 就労支援事業費用	22,396,269	30,452,171	-8,055,902
		0027 減価償却費	80,527,887	70,411,154	10,116,733
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,841,321	-17,415,200	-2,426,121	
サービス活動費用計(2)	2,190,983,199	2,236,615,644	-45,632,445		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,568,198	90,147,362	39,420,836		
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	16,218	19,156	-2,938
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,502,310	27,632,173	-6,129,863
		サービス活動外収益計(4)	21,518,528	27,651,329	-6,132,801
	費	0038 その他のサービス活動外費用	54,368,510	15,771,793	38,596,717
		サービス活動外費用計(5)	54,368,510	15,771,793	38,596,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,849,982	11,879,536	-44,729,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,718,216	102,026,898	-5,308,682		
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	1,449,303	169,000	1,280,303
	益	0104 固定資産売却益	93,193	0	93,193
		特別収益計(8)	1,542,496	169,000	1,373,496
	費	0042 固定資産売却損・処分損	274,516	3	274,513
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,749	169,000	3,641,749
特別費用計(9)	4,085,265	169,003	3,916,262		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,542,769	-3	-2,542,766		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,175,447	102,026,895	-7,851,448		
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)	94,175,447	102,026,895	-7,851,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,644,227,076	1,482,997,181	161,229,895	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,738,402,523	1,585,024,076	153,378,447	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	9,318,600	161,823,000	-152,504,400	
	その他の積立金積立額(19)	141,620,000	102,620,000	39,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,606,101,123	1,644,227,076	-38,125,953		