

## 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	142,130,640	187,366,995	△ 45,236,355	流動負債	24,330,598	81,438,409	△ 57,107,811
現金預金	54,779,332	104,138,492	△ 49,359,160	事業未払金	9,533,629	64,422,893	△ 54,889,264
未収金	87,296,308	80,163,342	7,132,966	職員預り金	5,454,427	5,497,797	△ 43,370
前払金	55,000	0	55,000	事業区分間借入金	0	3,065,161	△ 3,065,161
事業区分間貸付金	0	3,065,161	△ 3,065,161	賞与引当金	9,342,542	8,452,558	889,984
固定資産	1,066,581,801	1,013,650,959	52,930,842	固定負債	61,006,847	62,160,032	△ 1,153,185
基本財産	603,655,198	610,628,552	△ 6,973,354	設備資金借入金	33,649,000	36,685,000	△ 3,036,000
土地	138,149,690	132,289,690	5,860,000	退職給付引当金	27,357,847	25,475,032	1,882,815
建物	464,505,508	477,338,862	△ 12,833,354	負債の部合計	85,337,445	143,598,441	△ 58,260,996
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	462,926,603	403,022,407	59,904,196	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	8,017,800	8,017,800	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	11,253,899	7,952,034	3,301,865	国庫補助金等特別積立金	120,607,277	122,340,453	△ 1,733,176
車両運搬具	6,826,899	8,781,974	△ 1,955,075	国庫補助金等特別積立金	120,607,277	122,340,453	△ 1,733,176
器具及び備品	8,131,179	7,133,659	997,520	その他の積立金	400,936,000	346,936,630	53,999,370
権利	1,908,926	2,021,810	△ 112,884	その他積立金	400,936,000	346,936,630	53,999,370
退職給付引当資産	25,747,900	22,178,500	3,569,400	次期繰越活動増減差額	600,831,719	587,142,430	13,689,289
人件費積立資産	227,700,000	227,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,688,659	33,406,098	34,282,561
施設整備費等積立資産	119,236,000	119,236,630	△ 630				
事業用地取得積立金	54,000,000	0	54,000,000				
差入保証金	104,000	0	104,000	純資産の部合計	1,123,374,996	1,057,419,513	65,955,483
資産の部合計	1,208,712,441	1,201,017,954	7,694,487	負債及び純資産の部合計	1,208,712,441	1,201,017,954	7,694,487

## 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	障害福祉サービス等事業収入	499,571,000	511,541,346	△ 11,970,346	
		受取利息配当金収入	0	41,253	△ 41,253	
	事業活動収入計(1)		499,571,000	511,582,599	△ 12,011,599	
	支出	人件費支出	352,024,000	341,665,662	10,358,338	
		事業費支出	56,671,000	48,480,271	8,190,729	
事務費支出		41,123,000	33,942,079	7,180,921		
支払利息支出	318,000	317,637	363			
事業活動支出計(2)		450,136,000	424,405,649	25,730,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,435,000	87,176,950	△ 37,741,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	固定資産取得支出	15,049,000	13,706,740	1,342,260		
	その他の施設整備等による支出	0	104,000	△ 104,000		
	施設整備等支出計(5)		18,085,000	16,846,740	1,238,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,085,000	△ 16,846,740	△ 1,238,260		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	630	△ 630	
		事業区分間繰入金収入	52,690,000	52,078,000	612,000	
	その他の活動収入計(7)		52,690,000	52,078,630	611,370	
	支出	積立資産支出	57,680,000	57,569,400	110,600	
		事業区分間繰入金支出	52,690,000	52,078,000	612,000	
その他の活動支出計(8)		110,370,000	109,647,400	722,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 57,680,000	△ 57,568,770	△ 111,230		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,330,000	12,761,440	△ 39,091,440		
前期末支払資金残高(12)		114,381,144	114,381,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,051,144	127,142,584	△ 39,091,440		

## 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	障害福祉サービス等事業収益	511,541,346	490,958,696	20,582,650
		その他の収益	0	392,125	△ 392,125
		サービス活動収益計(1)	511,541,346	491,350,821	20,190,525
	費用	人件費	344,438,461	343,086,817	1,351,644
		事業費	48,480,271	41,640,332	6,839,939
		事務費	33,942,079	44,290,064	△ 10,347,985
		減価償却費	18,448,670	13,907,928	4,540,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,441,176	△ 3,260,595	△ 180,581
		その他の費用	0	84,250	△ 84,250
	サービス活動費用計(2)	441,868,305	439,748,796	2,119,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,673,041	51,602,025	18,071,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,253	43,648	△ 2,395
		サービス活動外収益計(4)	41,253	43,648	△ 2,395
	費用	支払利息	317,637	344,961	△ 27,324
		サービス活動外費用計(5)	317,637	344,961	△ 27,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 276,384	△ 301,313	24,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,396,657	51,300,712	18,095,945	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△ 3,750,000
		事業区分間繰入金収益	53,635,830	35,393,000	18,242,830
		拠点区分間固定資産移管収益	101,303,633	0	101,303,633
		過年度修正益	7	0	7
		特別収益計(8)	154,939,470	39,143,000	115,796,470
	費用	固定資産除却損	5	556,781	△ 556,776
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,708,000	3,750,000	△ 2,042,000
		事業区分間繰入金費用	53,635,830	35,393,000	18,242,830
		拠点区分間固定資産移管費用	101,303,633	0	101,303,633
		過年度修正損	0	17,337,833	△ 17,337,833
特別費用計(9)	156,647,468	57,037,614	99,609,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,707,998	△ 17,894,614	16,186,616		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,688,659	33,406,098	34,282,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		587,142,430	489,672,542	97,469,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,831,089	523,078,640	131,752,449
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		630	133,564,000	△ 133,563,370
	その他の積立金積立額(16)		54,000,000	69,500,210	△ 15,500,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		600,831,719	587,142,430	13,689,289