

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)	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	356,790,000	356,968,167	-178,167	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	470,000	471,177	-1,177	
	受取利息配当金収入	320,000	330,737	-10,737	
	その他の収入	7,810,000	7,781,269	28,731	
	事業活動収入計（1）	365,390,000	365,551,350	-161,350	
支出	人件費支出	300,150,000	299,529,167	620,833	
	事業費支出	75,410,000	74,160,012	1,249,988	
	事務費支出	21,060,000	20,753,507	306,493	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	396,620,000	394,442,686	2,177,314	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,230,000	-28,891,336	-2,338,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,410,000	3,402,100	7,900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,410,000	3,402,100	7,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,410,000	-3,402,100	-7,900		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	43,060,000	42,531,375	528,625	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	43,060,000	42,531,375	528,625		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,420,000	8,403,145	16,855	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,420,000	8,403,145	16,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,640,000	34,128,230	511,770		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,834,794	-1,834,794		
前期末支払資金残高（12）	116,229,566	116,229,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,229,566	118,064,360	-1,834,794		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	356,968,167	356,535,081	433,086
	経常経費寄附金収益	471,177	488,000	-16,823
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	357,439,344	357,023,081	416,263
	費用			
	人件費	299,593,937	284,195,435	15,398,502
	事業費	74,160,012	72,420,388	1,739,624
	事務費	21,055,507	23,869,744	-2,814,237
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	37,513,396	36,215,455	1,297,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,724,578	-21,368,376	-2,356,202
	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）	408,598,274	395,332,646	13,265,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,158,930	-38,309,565	-12,849,365	
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	330,737	333,983	-3,246
	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	7,781,269	4,088,909	3,692,360
	サービス活動外収益計（4）	8,112,006	4,422,892	3,689,114
	費用			
	支払利息	0	0	0
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,112,006	4,422,892	3,689,114	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,046,924	-33,886,673	-9,160,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	43,616,000	-43,616,000
	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
	その他の特別収益	0	600,000	-600,000
	特別収益計（8）	0	44,216,000	-44,216,000
	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	1	181,351	-181,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,616,000	-43,616,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	43,797,351	-43,797,350	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	418,649	-418,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,046,925	-33,468,024	-9,578,901	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	194,988,194	201,796,218	-6,808,024	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,941,269	168,328,194	-16,386,925	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	34,193,000	26,660,000	7,533,000	
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）	186,134,269	194,988,194	-8,853,925	

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				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	143,980,554	135,235,088	8,745,466	流動負債	25,916,194	19,005,522	6,910,672
現金預金	84,851,891	77,419,050	7,432,841	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,742,315	55,801,788	940,527	事業未払金	19,349,293	12,979,879	6,369,414
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	846,604		846,604	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,539,744	2,014,250	-474,506	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用	3,782,265	3,394,172	388,093
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	2,784,636	2,631,471	153,165
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	714,298,140	782,959,812	-68,661,672	固定負債	62,360,695	62,416,070	-55,375
基本財産	348,787,350	376,687,603	-27,900,253	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	長期運営資金借入金			0
建物	311,526,175	339,426,428	-27,900,253	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	365,510,790	406,272,209	-40,761,419	退職給付引当金	62,360,695	62,416,070	-55,375
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	22,655,141	25,429,052	-2,773,911	負債の部合計	88,276,889	81,421,592	6,855,297
構築物	2,662,290	3,360,376	-698,086	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	20,070,100	20,070,100	0
車輻運搬具	1,071,309	1,014,225	57,084	国庫補助金等特別積立金	310,297,436	334,022,014	-23,724,578
器具及び備品	16,372,794	21,385,628	-5,012,834	その他の積立金	253,500,000	287,693,000	-34,193,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	172,160,000	197,000,000	-24,840,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	81,340,000	90,513,000	-9,173,000
権利	452,662	496,882	-44,220	修学資金積立金		180,000	-180,000
ソフトウェア	2,607,899	346,976	2,260,923	次期繰越活動増減差額	186,134,269	194,988,194	-8,853,925
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-43,046,925	-33,468,024	-9,578,901
投資有価証券			0				
長期貸付金	3,828,000	4,130,000	-302,000	純資産の部合計	770,001,805	836,773,308	-66,771,503
退職給付引当資産	62,360,695	62,416,070	-55,375				
人件費積立資産	172,160,000	197,000,000	-24,840,000	負債及び純資産の部合計	858,278,694	918,194,900	-59,916,206
施設整備等積立資産	81,340,000	90,513,000	-9,173,000				
修学資金積立資産		180,000	-180,000				
長期預り金積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	858,278,694	918,194,900	-59,916,206				