

## 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			
	就労支援事業収益	30,774,736	38,816,127	△8,041,391
	障害福祉サービス等事業収益	307,088,911	245,189,476	61,899,435
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	337,863,647	284,005,603	53,858,044
	費用			
	人件費	155,884,457	146,249,715	9,634,742
	事業費	21,818,830	20,644,670	1,174,160
	事務費	25,365,983	26,237,102	△871,119
就労支援事業費用	36,377,686	37,911,413	△1,533,727	
利用者負担軽減額				
減価償却費	24,186,040	22,822,942	1,363,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,456,177	△4,785,874	△1,670,303	
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)	257,176,819	249,079,968	8,096,851	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,686,828	34,925,635	45,761,193	
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	5,767	5,430	337
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,618,666	473,223	2,145,443
	サービス活動外収益計 (4)	2,624,433	478,653	2,145,780
	費用			
支払利息	303,794	323,241	△19,447	
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		600	△600	
サービス活動外費用計 (5)	303,794	323,841	△20,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,320,639	154,812	2,165,827	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	83,007,467	35,080,447	47,927,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,983,000	100,000	4,883,000
	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			
	固定資産売却益		600,000	△600,000
	その他の特別収益			
特別収益計 (8)	4,983,000	700,000	4,283,000	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	122,107	3	122,104	

## 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,983,000	100,000	4,883,000
	災害損失			
	その他の特別損失	243,448		243,448
	特別費用計(9)	5,348,555	100,003	5,248,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△365,555	599,997	△965,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,641,912	35,680,444	46,961,468
繰	前期繰越活動増減差額(12)	287,034,360	252,343,778	34,690,582
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,676,272	288,024,222	81,652,050
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	4,988,649		4,988,649
増	その他の積立金積立額(16)		989,862	△989,862
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,664,921	287,034,360	87,630,561

# 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	262,565,828	92,907,501	169,658,327	流動負債	29,394,955	25,435,433	3,959,522
現金預金	209,232,347	48,811,693	160,420,654	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,889,955	17,801,519	3,088,436
事業未収金	51,005,062	43,292,030	7,713,032	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,936,000	5,936,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	124,631	153,420	△28,789	預り金		990	△990
仕掛品				職員預り金		8,583	△8,583
原材料				前受金			
立替金	231,388	173,008	58,380	前受収益			
前払金	1,500,000		1,500,000	仮受金			
前払費用	472,400	477,350	△4,950	賞与引当金	2,569,000	1,688,341	880,659
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	116,556,096	62,044,000	54,512,096
仮払金				設備資金借入金	54,208,000	60,144,000	△5,936,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	59,993,096		59,993,096
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	372,893,910	402,911,884	△30,017,974	役員等長期借入金			
基本財産	269,352,332	287,760,437	△18,408,105	退職給付引当金	2,355,000	1,900,000	455,000
土地	45,972,000	45,972,000		長期未払金			
建物	384,064,597	384,064,597		長期預り金			
減価償却累計額 基本財産	△160,684,265	△142,276,160	△18,408,105	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	145,951,051	87,479,433	58,471,618
投資有価証券							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	103,541,578	115,151,447	△11,609,869				
土地	3,672,800	3,672,800					
建物	26,599,594	26,599,594					
減価償却累計額 建物	△6,543,364	△5,106,422	△1,436,942	純資産の部			
構築物	20,914,425	20,214,425	700,000	基本金	40,000,000	40,000,000	
減価償却累計額 構築物	△9,079,315	△8,090,336	△988,979	国庫補助金等特別積立金	24,843,766	26,316,943	△1,473,177
機械及び装置	10,776,862	10,112,404	664,458	その他の積立金	50,000,000	54,988,649	△4,988,649
減価償却累計額 機械及び装置	△7,263,259	△6,628,961	△634,298	設備等整備積立金		4,408,649	△4,408,649
車輛運搬具	18,531,785	17,291,424	1,240,361	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,037,391	△12,184,257	△1,853,134	施設・整備積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	12,422,924	9,907,097	2,515,827	工賃変動積立金		580,000	△580,000
減価償却累計額 器具及び装置	△6,138,302	△4,864,600	△1,273,702				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,277,779	639,180	1,638,599				
減価償却累計額 ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	374,664,921	287,034,360	87,630,561
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	82,641,912	35,680,444	46,961,468
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産		7,200,000	△7,200,000				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	489,508,687	408,339,952	81,168,735
工賃変動積立資産		580,000	△580,000				
設備等整備積立資産		4,408,649	△4,408,649				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					

# 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
施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000					
差入保証金	1,354,000	1,354,000					
長期前払費用	53,040	46,450	6,590				
その他の固定資産							
減価償却累計額  その他の固定資産							
資産の部合計	635,459,738	495,819,385	139,640,353	負債及び純資産の部合計	635,459,738	495,819,385	139,640,353