

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	63,415,455		63,415,455		63,415,455
	障害福祉サービス等事業収入	233,118,693	36,789,275	269,907,968		269,907,968
	借入金利息補助金収入	99,495		99,495		99,495
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,094	18	1,112		1,112
	その他の収入	5,582,058	28,316	5,610,374		5,610,374
	事業活動収入計(1)	302,316,795	36,817,609	339,134,404		339,134,404
	支出					
	人件費支出	175,358,312	28,637,879	203,996,191		203,996,191
事業費支出	12,239,446		12,239,446		12,239,446	
事務費支出	43,010,481	9,170,722	52,181,203		52,181,203	
就労支援事業支出	66,381,406		66,381,406		66,381,406	
支払利息支出	620,602		620,602		620,602	
事業活動支出計(2)	297,610,247	37,808,601	335,418,848		335,418,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,706,548	△ 990,992	3,715,556		3,715,556	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	152,272,000		152,272,000		152,272,000
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000		120,000,000
	固定資産売却収入	236,131,200		236,131,200		236,131,200
	施設整備等収入計(4)	508,403,200		508,403,200		508,403,200
支出						
設備資金借入金元金償還支出	49,630,000		49,630,000		49,630,000	
固定資産取得支出	448,862,753		448,862,753		448,862,753	
施設整備等支出計(5)	498,492,753		498,492,753		498,492,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,910,447		9,910,447		9,910,447	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	340,800		340,800		340,800
	その他の活動収入計(7)	340,800		340,800		340,800
	支出					
その他の活動による支出	1,289,250		1,289,250		1,289,250	
その他の活動支出計(8)	1,289,250		1,289,250		1,289,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 948,450		△ 948,450		△ 948,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,668,545	△ 990,992	12,677,553		12,677,553	
前期末支払資金残高(11)	109,491,727	△ 6,700,046	102,791,681		102,791,681	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,160,272	△ 7,691,038	115,469,234		115,469,234	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	63,415,455		63,415,455		63,415,455
	障害福祉サービス等事業収益	233,118,693	36,789,275	269,907,968		269,907,968
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	296,634,148	36,789,275	333,423,423		333,423,423
	費用					
	人件費	188,553,312	30,489,879	219,043,191		219,043,191
事業費	12,239,446		12,239,446		12,239,446	
事務費	43,010,481	9,170,722	52,181,203		52,181,203	
就労支援事業費用	71,728,645		71,728,645		71,728,645	
減価償却費	20,285,275	184,083	20,469,358		20,469,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,967,763		△ 10,967,763		△ 10,967,763	
サービス活動費用計(2)	324,849,396	39,844,684	364,694,080		364,694,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,215,248	△ 3,055,409	△ 31,270,657		△ 31,270,657	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	99,495		99,495		99,495
	受取利息配当金収益	1,094	18	1,112		1,112
	その他のサービス活動外収益	5,582,058	28,316	5,610,374		5,610,374
	サービス活動外収益計(4)	5,682,647	28,334	5,710,981		5,710,981
	費用					
	支払利息	620,602		620,602		620,602
サービス活動外費用計(5)	620,602		620,602		620,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,062,045	28,334	5,090,379		5,090,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,153,203	△ 3,027,075	△ 26,180,278		△ 26,180,278	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	152,272,000		152,272,000		152,272,000
	固定資産売却益	340,000		340,000		340,000
	特別収益計(8)	152,612,000		152,612,000		152,612,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	289,089		289,089		289,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17		△ 17		△ 17
国庫補助金等特別積立金積立額	151,681,817		151,681,817		151,681,817	
特別費用計(9)	151,970,889		151,970,889		151,970,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,111		641,111		641,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,512,092	△ 3,027,075	△ 25,539,167		△ 25,539,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,768,949	△ 3,972,073	242,796,876		242,796,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,256,857	△ 6,999,148	217,257,709		217,257,709
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,256,857	△ 6,999,148	217,257,709		217,257,709

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	146,470,203	37,341,145	183,811,348	△ 40,371,845	143,439,503
現金預金	60,612,155	457,314	61,069,469		61,069,469
事業未収金	42,525,579	36,789,275	79,314,854		79,314,854
原材料	2,393,908		2,393,908		2,393,908
立替金	364,396	94,556	458,952		458,952
前払費用	202,320		202,320		202,320
事業区分間貸付金	40,371,845	0	40,371,845	△ 40,371,845	0
固定資産	665,680,030	2,543,890	668,223,920		668,223,920
基本財産	508,885,955		508,885,955		508,885,955
土地	141,197,350		141,197,350		141,197,350
建物	367,688,605		367,688,605		367,688,605
その他の固定資産	156,794,075	2,543,890	159,337,965		159,337,965
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	543,634	2,087,890	2,631,524		2,631,524
構築物	8,680,336		8,680,336		8,680,336
機械及び装置	31,484,914		31,484,914		31,484,914
車輛運搬具	9,605		9,605		9,605
器具及び備品	5,329,459		5,329,459		5,329,459
権利	679,067		679,067		679,067
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	1,403,250	456,000	1,859,250		1,859,250
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	812,150,233	39,885,035	852,035,268	△ 40,371,845	811,663,423
流動負債	44,241,023	46,884,183	91,125,206	△ 40,371,845	50,753,361
事業未払金	19,003,001	4,660,338	23,663,339		23,663,339
1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000		10,130,000		10,130,000
職員預り金	1,213,101		1,213,101		1,213,101
前受金	550,700		550,700		550,700
事業区分間借入金	0	40,371,845	40,371,845	△ 40,371,845	0
仮受金	149,221	0	149,221		149,221
賞与引当金	13,195,000	1,852,000	15,047,000		15,047,000
固定負債	125,520,000		125,520,000		125,520,000
設備資金借入金	125,520,000		125,520,000		125,520,000
負債の部合計	169,761,023	46,884,183	216,645,206	△ 40,371,845	176,273,361
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	245,124,688		245,124,688		245,124,688
その他の積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	224,256,857	△ 6,999,148	217,257,709		217,257,709
(うち当期活動増減差額)	△ 22,512,092	△ 3,027,075	△ 25,539,167		△ 25,539,167
純資産の部合計	642,389,210	△ 6,999,148	635,390,062		635,390,062
負債及び純資産の部合計	812,150,233	39,885,035	852,035,268	△ 40,371,845	811,663,423