

貸借対照表

＜法人全体＞
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	2,063,158,089	2,789,126,383	△725,968,294	流動負債	1,389,196,511	2,251,489,868	△862,293,357
現金預金	1,817,608,561	2,557,768,548	△740,159,987	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	862,313,209	1,622,358,746	△760,045,537
事業未収金	231,192,099	218,088,567	13,103,532	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	15,480,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	700,975	665,436	35,539	1年以内返済予定リース債務	37,563,649	36,860,594	703,055
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	190,536,145	170,698,784	19,837,361
商品・製品	0	0	0	預り金	8,095,366	9,059,918	△964,552
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,493,871	22,640,990	△8,147,119
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,368,457	2,404,663	2,963,794	前受収益	280,000	280,000	0
前払金	26,730	1,837,044	△1,810,314	仮受金	1,403,424	136,230	1,267,194
前払費用	8,261,267	8,199,605	61,662	賞与引当金	259,030,847	251,557,928	7,472,919
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	122,416,678	△122,416,678
仮払金	0	162,520	△162,520	固定負債	981,931,654	965,306,138	16,625,516
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	248,080,000	263,560,000	△15,480,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	9,278,009,880	9,263,424,013	14,585,867	リース債務	487,630,304	477,883,548	9,746,756
基本財産	2,796,269,622	2,916,747,169	△120,477,547	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	246,221,350	223,862,590	22,358,760
建物	2,786,269,622	2,906,747,169	△120,477,547	長期未払金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,481,740,258	6,346,676,844	135,063,414				
土地	0	0	0	負債の部合計	2,371,128,165	3,216,796,006	△845,667,841
建物	0	0	0				
構築物	146,508,597	159,050,936	△12,542,339				
機械及び装置	12,074,389	13,919,572	△1,845,183				
車輛運搬具	47,814	105,189	△57,375				
器具及び備品	42,750,673	49,120,082	△6,369,409				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	523,796,049	514,822,122	8,973,927				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,760,006	5,985,614	△2,225,608				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	246,221,350	223,862,590	22,358,760				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,717,533,042	3,699,722,533	17,810,509				
備品等購入積立資産	360,766,522	343,558,254	17,208,268				
修繕積立資産	338,653,552	311,408,883	27,244,669				
施設整備準備積立資産	754,979,653	704,255,653	50,724,000				
寄附積立資産	208,481,486	180,931,370	27,550,116				
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0				
差入保証金	3,470,440	3,470,440	0				
長期前払費用	150,771	191,928	△41,157				
その他の固定資産	0	0	0				
指定管理施設繰越特定預金積立予定額	108,690,914	122,416,678	△13,725,764				
資産の部合計	11,341,167,969	12,052,550,396	△711,382,427	純資産の部合計	8,970,039,804	8,835,754,390	134,285,414
				負債及び純資産の部合計	11,341,167,969	12,052,550,396	△711,382,427

事業活動計算書

<法人全体>

(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	2,358,026	2,281,038	76,988
	障害福祉サービス等事業収益	1,238,659,775	1,232,928,623	5,731,152
	委託料収益	29,395,996	29,122,514	273,482
	指定管理料収益	7,795,011,873	7,356,730,507	438,281,366
	経常経費補助金収益	997,569,994	949,546,810	48,023,184
	経常経費寄附金収益	45,804,700	8,843,908	36,960,792
	その他の収益	688,060	627,400	60,660
	サービス活動収益計 (1)	10,109,488,424	9,580,080,800	529,407,624
	費用			
	人件費	6,261,393,926	5,683,063,989	578,329,937
	事業費	1,536,754,081	1,547,617,155	△10,863,074
	事務費	1,983,323,932	2,002,931,198	△19,607,266
就労支援事業費用	2,301,058	2,281,038	20,020	
減価償却費	194,707,158	187,408,280	7,298,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,935,063	△119,128,495	193,432	
徴収不能額	0	145,000	△145,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動費用計 (2)	9,860,545,092	9,304,318,165	556,226,927	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	248,943,332	275,762,635	△26,819,303	
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	456,942	430,826	26,116
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	64,876,616	70,569,296	△5,692,680
	サービス活動外収益計 (4)	65,333,558	71,000,122	△5,666,564
	費用			
	支払利息	5,506,525	5,568,111	△61,586
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	55,276,424	345,806,388	△290,529,964
	サービス活動外費用計 (5)	60,782,949	351,374,499	△290,591,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,550,609	△280,374,377	284,924,986	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	253,493,941	△4,611,742	258,105,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
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	235,629	13,668	221,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,102	0	△6,102	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

<法人全体>

(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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	37,835	0	37,835
	特別費用計 (9)	267,362	13,668	253,694
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△267,362	△13,668	△253,694
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	253,226,579	△4,625,410	257,851,989
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	798,652,857	931,480,564	△132,827,707
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,051,879,436	926,855,154	125,024,282
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	118,036,232	921,603,996	△803,567,764
増	その他の積立金積立額 (16)	136,157,116	1,049,806,293	△913,649,177
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,033,758,552	798,652,857	235,105,695

資金収支計算書

<法人全体>

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,636,000	2,358,026	277,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,004,000	1,238,659,775	9,344,225	
	委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996	
	指定管理料収入	8,282,183,000	7,795,011,873	487,171,127	
	経常経費補助金収入	1,018,481,000	997,569,994	20,911,006	
	経常経費寄附金収入	55,892,000	45,804,700	10,087,300	
	受取利息配当金収入	15,000	456,942	△441,942	
	その他の収入	80,023,000	65,564,676	14,458,324	
	事業活動収入計 (1)	10,716,629,000	10,174,821,982	541,807,018	
	事業活動による支出	人件費支出	6,432,666,000	6,230,809,947	201,856,053
事業費支出		1,761,204,000	1,536,754,081	224,449,919	
事務費支出		2,365,060,000	1,983,307,932	381,752,068	
就労支援事業支出		2,636,000	2,301,058	334,942	
支払利息支出		5,975,000	5,506,525	468,475	
その他の支出		72,855,000	55,276,424	17,578,576	
事業活動支出計 (2)		10,640,396,000	9,813,955,967	826,440,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,233,000	360,866,015	△284,633,015	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0
固定資産取得支出		16,266,000	8,221,963	8,044,037	
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		43,245,000	42,765,314	479,686	
施設整備等支出計 (5)		74,991,000	66,467,277	8,523,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,991,000	△66,467,277	△8,523,723	
その他の活動による収入	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	226,482,000	137,086,012	89,395,988	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	226,482,000	137,086,012	89,395,988	
	その他の活動による支出	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		191,749,000	287,008,870	△95,259,870	
その他の活動による支出		0	△25,157	25,157	
その他の活動支出計(8)		191,749,000	286,983,713	△95,234,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,733,000	△149,897,701	184,630,701	
予備費支出 (10)		47,222,000	-	35,975,000	
		△11,247,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	144,501,037	△144,501,037	
前期末支払資金残高(12)		0	841,535,037	△841,535,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	986,036,074	△986,036,074	

(注) 予備費支出△11,247,000円は、事業費支出6,930,000円、事務費支出4,267,000円、支払利息支出50,000円に充当した額である。