

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					0	
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	19,947,876	0	0	19,947,876	0	19,947,876
障害福祉サービス等事業収入	183,313,459	5,150,000	0	188,463,459	0	188,463,459
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
収益事業収入	0	0	17,160,000	17,160,000		17,160,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	7,402	11	217	7,630	0	7,630
その他の収入	2,353,241	0	0	2,353,241	0	2,353,241
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	205,921,978	5,150,011	17,160,217	228,232,206	0	228,232,206
事業活動による支出						
人件費支出	119,320,883	5,125,220	0	124,446,103	0	124,446,103
事業費支出	14,691,747	0	0	14,691,747	0	14,691,747
事務費支出	19,054,645	461,947	8,673,200	28,189,792	0	28,189,792
就労支援事業支出	18,527,488	0	0	18,527,488	0	18,527,488
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	111,484	0	0	111,484	0	111,484
その他の支出	0	0	37,400	37,400	0	37,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	171,706,247	5,587,167	8,710,600	186,004,014	0	186,004,014
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,215,731	-437,156	8,449,617	42,228,192	0	42,228,192
施設整備による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,763,162	0	0	4,763,162	0	4,763,162
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	4,763,162	0	0	4,763,162	0	4,763,162
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,763,162	0	0	-4,763,162	0	-4,763,162
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,593,000	1,030,156	0	6,623,156	0	6,623,156
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	5,593,000	1,030,156	0	6,623,156	0	6,623,156
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,030,156	593,000	5,000,000	6,623,156	0	6,623,156
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	14,430,156	593,000	5,000,000	20,023,156	0	20,023,156
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,837,156	437,156	-5,000,000	-13,400,000	0	-13,400,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,615,413	0	3,449,617	24,065,030	0	24,065,030
前期末支払資金残高（11）	196,850,003	0	17,463,919	214,313,922	0	214,313,922
当期末支払資金残高（10）+（11）	217,465,416	0	20,913,536	238,378,952	0	238,378,952

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	19,947,876			19,947,876	0	19,947,876
	障害福祉サービス等事業収益	183,313,459	5,150,000		188,463,459	0	188,463,459
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	収益事業収益			17,160,000	17,160,000		17,160,000
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	203,561,335	5,150,000	17,160,000	225,871,335	0	225,871,335
	人件費	119,232,045	5,167,220		124,399,265		124,399,265
	事業費	14,691,747			14,691,747		14,691,747
	事務費	19,054,645	461,947	8,673,200	28,189,792		28,189,792
	就労支援事業費用	18,527,488			18,527,488		18,527,488
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	12,929,459		2,699,922	15,629,381		15,629,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,601,204			-4,601,204		-4,601,204
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	179,834,180	5,629,167	11,373,122	196,836,469	0	196,836,469	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,727,155	-479,167	5,786,878	29,034,866	0	29,034,866	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,402	11	217	7,630		7,630
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,353,241			2,353,241	0	2,353,241
	サービス活動外収益計(4)	2,360,643	11	217	2,360,871	0	2,360,871
	支払利息	111,484			111,484		111,484
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	111,484	0	0	111,484	0	111,484	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,249,159	11	217	2,249,387	0	2,249,387	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,976,314	-479,156	5,787,095	31,284,253	0	31,284,253	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	5,593,000	1,030,156		6,623,156		6,623,156
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	5,593,000	1,030,156	0	6,623,156		6,623,156
	基本金相入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	1,030,156	593,000	5,000,000	6,623,156		6,623,156	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	1,030,156	593,000	5,000,000	6,623,156		6,623,156	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,562,844	437,156	-5,000,000	0		0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,539,158	-42,000	787,095	31,284,253		31,284,253	
法人税、住民税及び事業税(12)			37,400	37,400		37,400	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	30,539,158	-42,000	749,695	31,246,853		31,246,853	
前期繰越活動増減差額(15)	256,609,623	-193,000	-45,304,299	211,112,324		211,112,324	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	287,148,781	-235,000	-44,554,604	242,359,177		242,359,177	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金積立額(19)	6,459,642			6,459,642		6,459,642	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	280,689,139	-235,000	-44,554,604	235,899,535	0	235,899,535	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	233,483,757	2,008,100	22,141,131	257,632,988	0	257,632,988
現金預金	192,796,643	1,570,944	22,141,131	216,508,718	0	216,508,718
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	39,979,134	437,156	0	40,416,290	0	40,416,290
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	707,980	0	0	707,980	0	707,980
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	341,104,346	670,500	154,977,424	496,752,270	0	496,752,270
<b>基本財産</b>	259,287,313	0	0	259,287,313	0	259,287,313
土地	103,322,784	0	0	103,322,784	0	103,322,784
建物	290,213,755	0	0	290,213,755	0	290,213,755
減価償却累計額△	-134,249,226	0	0	-134,249,226	0	-134,249,226
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	81,817,033	670,500	154,977,424	237,464,957	0	237,464,957
土地	0	0	75,849,431	75,849,431	0	75,849,431
建物	23,834,150	0	134,996,133	158,830,283	0	158,830,283
構築物	13,441,037	0	0	13,441,037	0	13,441,037
機械及び装置	14,068,525	0	0	14,068,525	0	14,068,525
車輜運搬具	25,075,466	0	0	25,075,466	0	25,075,466
器具及び備品	9,806,271	0	0	9,806,271	0	9,806,271
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	-62,202,904	0	-55,868,140	-118,071,044	0	-118,071,044
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,695,520	670,500	0	10,366,020	0	10,366,020
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立資産	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工資平均積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	184,000	0	0	184,000	0	184,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	574,588,103	2,678,600	177,118,555	754,385,258	0	754,385,258
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	28,433,341	2,243,100	1,227,595	31,904,036	0	31,904,036
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,776,141	2,008,100	1,227,595	19,011,836	0	19,011,836
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	242,200	0	0	242,200	0	242,200
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,015,000	235,000	0	4,250,000	0	4,250,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	13,495,520	670,500	9,600,000	23,766,020	0	23,766,020
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,695,520	670,500	0	10,366,020	0	10,366,020
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	41,928,861	2,913,600	10,827,595	55,670,056	0	55,670,056
純資産の部						
基本金	133,466,484	0	210,845,564	344,312,048	0	344,312,048
国庫補助金等特別積立金	72,989,982	0	0	72,989,982	0	72,989,982
その他の積立金	45,513,637	0	0	45,513,637	0	45,513,637
修繕積立金	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立金	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立金	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	280,689,139 30,539,158	-235,000 -42,000	-44,554,604 749,695	235,899,535 31,246,853	0 0	235,899,535 31,246,853
純資産の部合計	532,659,242	-235,000	166,290,960	698,715,202	0	698,715,202
負債及び純資産の部合計	574,588,103	2,678,600	177,118,555	754,385,258	0	754,385,258