

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					
	介護保険事業収入	9,177,000	9,338,750	△ 161,750		
	就労支援事業収入	464,023,000	451,540,697	12,482,303		
	障害福祉サービス等事業収入	2,919,317,000	2,903,054,202	16,262,798		
	医療事業収入	50,535,000	51,863,260	△ 1,328,260		
	更生保護事業収入	30,066,000	30,374,049	△ 308,049		
	借入金利息補助金収入	24,000	24,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,584,000	3,643,613	△ 2,059,613		
	受取利息配当金収入	7,000	18,592	△ 11,592		
	その他の収入	229,170,000	235,702,040	△ 6,532,040		
	事業活動収入計(1)	3,703,903,000	3,685,559,203	18,343,797		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	2,114,550,000	2,041,999,955	72,550,045		
	事業費支出	271,242,000	238,530,775	32,711,225		
	事務費支出	383,586,000	303,205,374	80,380,626		
	就労支援事業支出	661,971,000	630,371,049	31,599,951		
	支払利息支出	7,821,000	7,826,143	△ 5,143		
	その他の支出	278,000	39,356	238,644		
	事業活動支出計(2)	3,439,448,000	3,221,972,652	217,475,348		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,455,000	463,586,551	△ 199,131,551		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	994,010	△ 994,010		
	固定資産売却収入	0	1,269,478	△ 1,269,478		
		施設整備等収入計(4)	0	2,263,488	△ 2,263,488	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		34,650,000	34,650,000	0		
固定資産取得支出		210,861,000	211,602,841	△ 741,841		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,115,000	34,340,309	△ 225,309		
	施設整備等支出計(5)	279,626,000	280,593,150	△ 967,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 279,626,000	△ 278,329,662	△ 1,296,338		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	108,919,000	104,988,098	3,930,902		
	その他の活動による収入	1,198,000	1,205,200	△ 7,200		
		その他の活動収入計(7)	110,117,000	106,193,298	3,923,702	
	その他の活動による収支	支出				
投資有価証券取得支出		0	6,000	△ 6,000		
積立資産支出		13,030,000	289,802,550	△ 276,772,550		
	その他の活動による支出	720,000	952,000	△ 232,000		
	その他の活動支出計(8)	13,750,000	290,760,550	△ 277,010,550		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,367,000	△ 184,567,252	280,934,252		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,196,000	689,637	80,506,363		
	前期末支払資金残高(12)	1,611,892,630	1,611,892,630	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,693,088,630	1,612,582,267	80,506,363		

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						
	介護保険事業収入	9,338,750	0	9,338,750	0	9,338,750	
	就労支援事業収入	423,423,212	32,986,686	456,409,898	△ 4,869,201	451,540,697	
	障害福祉サービス等事業収入	2,903,054,202	0	2,903,054,202	0	2,903,054,202	
	医療事業収入	0	51,863,260	51,863,260	0	51,863,260	
	更生保護事業収入	0	30,374,049	30,374,049	0	30,374,049	
	借入金利息補助金収入	24,000	0	24,000	0	24,000	
	経常経費寄附金収入	1,548,520	2,095,093	3,643,613	0	3,643,613	
	受取利息配当金収入	18,037	555	18,592	0	18,592	
	その他の収入	105,894,784	133,682,756	239,577,540	△ 3,875,500	235,702,040	
	事業活動収入計(1)	3,443,301,505	251,002,399	3,694,303,904	△ 8,744,701	3,685,559,203	
支出	人件費支出	1,878,120,499	163,879,456	2,041,999,955	0	2,041,999,955	
	事業費支出	217,061,729	25,056,962	242,118,691	△ 3,587,916	238,530,775	
	事務費支出	273,121,483	34,441,105	307,562,588	△ 4,357,214	303,205,374	
	就労支援事業支出	608,692,036	22,478,584	631,170,620	△ 799,571	630,371,049	
	支払利息支出	7,826,143	0	7,826,143	0	7,826,143	
	その他の支出	37,576	1,780	39,356	0	39,356	
		事業活動支出計(2)	2,984,859,466	245,857,887	3,230,717,353	△ 8,744,701	3,221,972,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,442,039	5,144,512	463,586,551	0	463,586,551	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	994,010	0	994,010	0	994,010	
	固定資産売却収入	1,234,478	35,000	1,269,478	0	1,269,478	
		施設整備等収入計(4)	2,228,488	35,000	2,263,488	0	2,263,488
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	34,650,000	0	34,650,000	0	34,650,000		
固定資産取得支出	211,143,641	459,200	211,602,841	0	211,602,841		
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,340,309	0	34,340,309	0	34,340,309		
	施設整備等支出計(5)	280,133,950	459,200	280,593,150	0	280,593,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 277,905,462	△ 424,200	△ 278,329,662	0	△ 278,329,662	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	97,528,320	7,459,778	104,988,098	0	104,988,098	
	事業区分間繰入金収入	11,276,939	5,970,038	17,246,977	△ 17,246,977	0	
	その他の活動による収入	1,205,200	0	1,205,200	0	1,205,200	
		その他の活動収入計(7)	110,010,459	13,429,816	123,440,275	△ 17,246,977	106,193,298
	支出						
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
	積立資産支出	275,161,985	14,640,565	289,802,550	0	289,802,550	
	事業区分間繰入金支出	5,970,038	11,276,939	17,246,977	△ 17,246,977	0	
その他の活動による支出	952,000	0	952,000	0	952,000		
	その他の活動支出計(8)	282,090,023	25,917,504	308,007,527	△ 17,246,977	290,760,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 172,079,564	△ 12,487,688	△ 184,567,252	0	△ 184,567,252	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,457,013	△ 7,767,376	689,637	0	689,637	
前期末支払資金残高(11)		1,525,590,319	86,302,311	1,611,892,630	0	1,611,892,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,534,047,332	78,534,935	1,612,582,267	0	1,612,582,267	

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			
	介護保険事業収益	9,338,750	8,106,795	1,231,955
	就労支援事業収益	451,540,697	435,270,566	16,270,131
	障害福祉サービス等事業収益	2,903,054,202	2,833,866,385	69,187,817
	医療事業収益	51,863,260	47,978,230	3,885,030
	更生保護事業収益	30,374,049	43,263,305	△ 12,889,256
	経常経費寄附金収益	3,643,613	2,431,878	1,211,735
	その他の収益	162,098,784	153,656,578	8,442,206
	サービス活動収益計(1)	3,611,913,355	3,524,573,737	87,339,618
	費用			
人件費	2,056,020,554	2,054,827,384	1,193,170	
事業費	238,530,775	241,386,783	△ 2,856,008	
事務費	303,421,474	301,012,803	2,408,671	
就労支援事業費用	656,965,406	638,720,461	18,244,945	
減価償却費	139,881,973	139,592,462	289,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,839,940	△ 19,876,168	36,228	
サービス活動費用計(2)	3,374,980,242	3,355,663,725	19,316,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,933,113	168,910,012	68,023,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,000	50,000	△ 26,000
	受取利息配当金収益	18,592	18,169	423
	その他のサービス活動外収益	73,603,256	62,342,259	11,260,997
	サービス活動外収益計(4)	73,645,848	62,410,428	11,235,420
	費用			
支払利息	7,826,143	7,950,549	△ 124,406	
その他のサービス活動外費用	39,356	50,011	△ 10,655	
サービス活動外費用計(5)	7,865,499	8,000,560	△ 135,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,780,349	54,409,868	11,370,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,713,462	223,319,880	79,393,582	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	994,010	0	994,010
	固定資産売却益	1,269,473	2,658,615	△ 1,389,142
	その他の特別収益	118,320	118,320	0
	特別収益計(8)	2,381,803	2,776,935	△ 395,132
	費用			
固定資産売却損・処分損	488,263	412,589	75,674	
国庫補助金等特別積立金積立額	994,010	0	994,010	
特別費用計(9)	1,482,273	412,589	1,069,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,530	2,364,346	△ 1,464,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,612,992	225,684,226	77,928,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,365,730,143	2,311,664,245	54,065,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,669,343,135	2,537,348,471	131,994,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	103,934,930	123,775,600	△ 19,840,670
	その他の積立金積立額(16)	278,722,397	295,393,928	△ 16,671,531
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,494,555,668	2,365,730,143	128,825,525

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					
	介護保険事業収益	9,338,750	0	9,338,750	0	9,338,750
	就労支援事業収益	423,423,212	32,986,686	456,409,898	△ 4,869,201	451,540,697
	障害福祉サービス等事業収益	2,903,054,202	0	2,903,054,202	0	2,903,054,202
	医療事業収益	0	51,863,260	51,863,260	0	51,863,260
	更生保護事業収益	0	30,374,049	30,374,049	0	30,374,049
	経常経費寄附金収益	1,548,520	2,095,093	3,643,613	0	3,643,613
	その他の収益	35,323,665	126,876,919	162,200,584	△ 101,800	162,098,784
	サービス活動収益計(1)	3,372,688,349	244,196,007	3,616,884,356	△ 4,971,001	3,611,913,355
	費用					
人件費	1,884,011,732	172,008,822	2,056,020,554	0	2,056,020,554	
事業費	217,061,729	25,056,962	242,118,691	△ 3,587,916	238,530,775	
事務費	273,337,583	34,441,105	307,778,688	△ 4,357,214	303,421,474	
就労支援事業費用	634,409,155	23,355,822	657,764,977	△ 799,571	656,965,406	
減価償却費	133,093,530	6,788,443	139,881,973	0	139,881,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,592,472	△ 1,247,468	△ 19,839,940	0	△ 19,839,940	
サービス活動費用計(2)	3,123,321,257	260,403,686	3,383,724,943	△ 8,744,701	3,374,980,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,367,092	△ 16,207,679	233,159,413	3,773,700	236,933,113	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,000	0	24,000	0	24,000
	受取利息配当金収益	18,037	555	18,592	0	18,592
	その他のサービス活動外収益	70,571,119	6,805,837	77,376,956	△ 3,773,700	73,603,256
	サービス活動外収益計(4)	70,613,156	6,806,392	77,419,548	△ 3,773,700	73,645,848
費用						
支払利息	7,826,143	0	7,826,143	0	7,826,143	
その他のサービス活動外費用	37,576	1,780	39,356	0	39,356	
サービス活動外費用計(5)	7,863,719	1,780	7,865,499	0	7,865,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,749,437	6,804,612	69,554,049	△ 3,773,700	65,780,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,116,529	△ 9,403,067	302,713,462	0	302,713,462	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	994,010	0	994,010	0	994,010
	固定資産売却益	1,234,474	34,999	1,269,473	0	1,269,473
	事業区分間繰入金収益	11,276,939	5,970,038	17,246,977	△ 17,246,977	0
	事業区分間固定資産移管収益	2	2	4	△ 4	0
	その他の特別収益	118,320	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	13,623,745	6,005,039	19,628,784	△ 17,246,981	2,381,803
	費用					
	固定資産売却損・処分損	488,256	7	488,263	0	488,263
	国庫補助金等特別積立金積立額	994,010	0	994,010	0	994,010
事業区分間繰入金費用	5,970,038	11,276,939	17,246,977	△ 17,246,977	0	
事業区分間固定資産移管費用	2	2	4	△ 4	0	
特別費用計(9)	7,452,306	11,276,948	18,729,254	△ 17,246,981	1,482,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,171,439	△ 5,271,909	899,530	0	899,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,287,968	△ 14,674,976	303,612,992	0	303,612,992	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,281,825,037	83,905,106	2,365,730,143	0	2,365,730,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,600,113,005	69,230,130	2,669,343,135	0	2,669,343,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,410,000	6,524,930	103,934,930	0	103,934,930
その他の積立金積立額(16)	272,515,985	6,206,412	278,722,397	0	278,722,397	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,425,007,020	69,548,648	2,494,555,668	0	2,494,555,668	

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	1,914,539,413	1,902,228,278	12,311,135	流動負債	406,978,186	374,073,104	32,905,082
現金預金	1,348,305,105	1,314,201,899	34,103,206	事業未払金	63,378,581	50,529,845	12,848,736
事業未収金	487,722,371	478,655,584	9,066,787	その他の未払金	17,733,800	0	17,733,800
未収金	1,137,389	952,020	185,369	1年以内返済予定設備資金借入金	32,250,000	34,650,000	△ 2,400,000
未収補助金	21,114,820	34,008,464	△ 12,893,644	1年以内返済予定リース債務	34,831,115	32,518,845	2,312,270
商品・製品	15,104,753	33,530,241	△ 18,425,488	未払費用	175,975,070	175,288,845	686,225
原材料	20,716,058	19,786,590	929,468	預り金	8,248,973	9,225,760	△ 976,787
立替金	6,944,725	7,470,666	△ 525,941	職員預り金	799,911	860,367	△ 60,456
前払金	1,502,855	460,255	1,042,600	前受金	0	1,114,000	△ 1,114,000
前払費用	11,991,337	13,162,559	△ 1,171,222	賞与引当金	73,760,736	69,885,442	3,875,294
固定資産	4,233,854,513	3,974,698,198	259,156,315	固定負債	1,069,842,721	1,116,047,415	△ 46,204,694
基本財産	2,403,414,631	2,395,842,167	7,572,464	設備資金借入金	482,250,000	514,500,000	△ 32,250,000
土地	423,038,235	333,038,235	90,000,000	リース債務	557,845,551	581,827,230	△ 23,981,679
建物	1,980,376,396	2,062,803,932	△ 82,427,536	役員退職慰労引当金	14,580,000	11,934,000	2,646,000
その他の固定資産	1,830,439,882	1,578,856,031	251,583,851	退職給付引当金	15,167,170	7,786,185	7,380,985
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,476,820,907	1,490,120,519	△ 13,299,612
建物	106,377,690	120,063,656	△ 13,685,966	純資産の部			
構築物	22,712,627	25,018,248	△ 2,305,621	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	4,318,130	3,390,631	927,499	国庫補助金等特別積立金	379,226,911	398,072,841	△ 18,845,930
器具及び備品	32,802,127	32,975,504	△ 173,377	その他の積立金	819,319,381	644,531,914	174,787,467
機械及び装置	48,439,087	9,977,588	38,461,499	人件費積立金	6,910,167	7,371,097	△ 460,930
建設仮勘定	117,944,250	50,000,000	67,944,250	工賃変動積立金	3,649,549	3,517,024	132,525
有形リース資産	587,744,728	611,202,205	△ 23,457,477	設備等整備積立金	747,204,421	576,691,533	170,512,888
権利	1,218,568	1,218,568	0	愛の基金積立金	41,176,962	38,470,550	2,706,412
ソフトウェア	711,974	1,190,082	△ 478,108	共有備品積立金	20,378,282	18,481,710	1,896,572
投資有価証券	5,522,000	5,516,000	6,000	次期繰越活動増減差額	2,494,555,668	2,365,730,143	128,825,525
役員退職慰労引当資産	14,580,000	11,934,000	2,646,000	(うち当期活動増減差額)	303,612,992	225,684,226	77,928,766
退職給付引当資産	15,167,170	7,786,185	7,380,985				
人件費積立資産	6,910,167	7,371,097	△ 460,930				
工賃変動積立資産	3,649,549	3,517,024	132,525				
設備等整備積立資産	747,204,421	576,691,533	170,512,888				
愛の基金積立資産	41,176,962	38,470,550	2,706,412				
共有備品積立資産	20,378,282	18,481,710	1,896,572				
差入保証金	29,771,150	30,240,450	△ 469,300	純資産の部合計	4,671,573,019	4,386,805,957	284,767,062
資産の部合計	6,148,393,926	5,876,926,476	271,467,450	負債及び純資産の部合計	6,148,393,926	5,876,926,476	271,467,450

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	1,803,985,820	142,929,405	1,946,915,225	△ 32,375,812	1,914,539,413
現金預金	1,243,887,133	104,417,972	1,348,305,105	0	1,348,305,105
事業未収金	471,999,688	16,309,143	488,308,831	△ 586,460	487,722,371
未収金	5,116,078	22,250	5,138,328	△ 4,000,939	1,137,389
未収補助金	6,397,120	14,717,700	21,114,820	0	21,114,820
商品・製品	15,104,753	0	15,104,753	0	15,104,753
原材料	19,994,347	721,711	20,716,058	0	20,716,058
立替金	2,460,232	6,258,774	8,719,006	△ 1,774,281	6,944,725
前払金	1,042,600	460,255	1,502,855	0	1,502,855
前払費用	11,969,737	21,600	11,991,337	0	11,991,337
事業区分間貸付金	26,014,132	0	26,014,132	△ 26,014,132	0
固定資産	3,987,797,593	246,056,920	4,233,854,513	0	4,233,854,513
基本財産	2,322,419,387	80,995,244	2,403,414,631	0	2,403,414,631
土地	394,951,139	28,087,096	423,038,235	0	423,038,235
建物	1,927,468,248	52,908,148	1,980,376,396	0	1,980,376,396
その他の固定資産	1,665,378,206	165,061,676	1,830,439,882	0	1,830,439,882
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	93,530,074	12,847,616	106,377,690	0	106,377,690
構築物	22,013,357	699,270	22,712,627	0	22,712,627
車輛運搬具	4,318,129	1	4,318,130	0	4,318,130
器具及び備品	31,272,340	1,529,787	32,802,127	0	32,802,127
機械及び装置	41,868,015	6,571,072	48,439,087	0	48,439,087
建設仮勘定	117,944,250	0	117,944,250	0	117,944,250
有形リース資産	587,744,728	0	587,744,728	0	587,744,728
権利	915,000	303,568	1,218,568	0	1,218,568
ソフトウェア	711,974	0	711,974	0	711,974
投資有価証券	5,522,000	0	5,522,000	0	5,522,000
役員退職慰労引当資産	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
退職給付引当資産	1,074,840	14,092,330	15,167,170	0	15,167,170
人件費積立資産	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立資産	3,649,549	0	3,649,549	0	3,649,549
設備等整備積立資産	666,273,518	80,930,903	747,204,421	0	747,204,421
愛の基金積立資産	0	41,176,962	41,176,962	0	41,176,962
共有備品積立資産	20,378,282	0	20,378,282	0	20,378,282
差入保証金	29,771,150	0	29,771,150	0	29,771,150
資産の部合計	5,791,783,413	388,986,325	6,180,769,738	△ 32,375,812	6,148,393,926
流動負債	368,885,630	70,468,368	439,353,998	△ 32,375,812	406,978,186
事業未払金	44,322,633	19,642,408	63,965,041	△ 586,460	63,378,581
その他の未払金	17,733,800	4,000,939	21,734,739	△ 4,000,939	17,733,800
1年以内返済予定設備資金借入金	32,250,000	0	32,250,000	0	32,250,000
1年以内返済予定リース債務	34,831,115	0	34,831,115	0	34,831,115
未払費用	163,828,073	13,921,278	177,749,351	△ 1,774,281	175,975,070
預り金	8,241,093	7,880	8,248,973	0	8,248,973
職員預り金	713,789	86,122	799,911	0	799,911
事業区分間借入金	0	26,014,132	26,014,132	△ 26,014,132	0
賞与引当金	66,965,127	6,795,609	73,760,736	0	73,760,736
固定負債	1,055,750,391	14,092,330	1,069,842,721	0	1,069,842,721
設備資金借入金	482,250,000	0	482,250,000	0	482,250,000
リース債務	557,845,551	0	557,845,551	0	557,845,551
役員退職慰労引当金	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
退職給付引当金	1,074,840	14,092,330	15,167,170	0	15,167,170
負債の部合計	1,424,636,021	84,560,698	1,509,196,719	△ 32,375,812	1,476,820,907
基本金	890,415,067	88,055,992	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	361,423,956	17,802,955	379,226,911	0	379,226,911
その他の積立金	690,301,349	129,018,032	819,319,381	0	819,319,381
人件費積立金	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立金	3,649,549	0	3,649,549	0	3,649,549
設備等整備積立金	666,273,518	80,930,903	747,204,421	0	747,204,421
愛の基金積立金	0	41,176,962	41,176,962	0	41,176,962
共有備品積立金	20,378,282	0	20,378,282	0	20,378,282
次期繰越活動増減差額	2,425,007,020	69,548,648	2,494,555,668	0	2,494,555,668
(うち当期活動増減差額)	318,287,968	△ 14,674,976	303,612,992	0	303,612,992
純資産の部合計	4,367,147,392	304,425,627	4,671,573,019	0	4,671,573,019
負債及び純資産の部合計	5,791,783,413	388,986,325	6,180,769,738	△ 32,375,812	6,148,393,926

社会福祉事業区分 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		法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	9,002,861	0	0	335,889
	就労支援事業収入	0	90,329,114	320,257,838	50,637,648	25,053,408
	障害福祉サービス等事業収入	0	857,497,686	1,219,522,203	323,694,532	247,038,851
	借入金利息補助金収入	24,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	909,360	89,160	550,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,269	1,136	9,875	549	649
	その他の収入	97,537,855	8,375,447	21,454,266	61,500	89,500
	事業活動収入計(1)	98,476,484	965,295,404	1,561,794,182	374,394,229	272,518,297
	支出					
人件費支出	188,956,580	456,318,313	742,043,258	175,568,563	146,827,256	
事業費支出	12,964,048	58,274,747	94,254,426	51,618,669	33,272,988	
事務費支出	63,883,205	82,120,902	86,239,060	30,960,907	28,348,297	
就労支援事業支出	0	141,649,457	389,793,058	50,535,728	24,920,889	
支払利息支出	40,800	2,296,218	2,148,905	626,030	576,031	
その他の支出	35,590	29,072	6,767	0	1,737	
事業活動支出計(2)	265,880,223	740,688,709	1,314,485,474	309,309,897	233,947,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 167,403,739	224,606,695	247,308,708	65,084,332	38,571,099	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	834,813	0	159,197
	固定資産売却収入	0	0	1,234,478	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,069,291	0	159,197
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	12,400,000	9,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	16,196,750	0	47,855,763	383,900	146,707,228	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,833,773	10,837,461	0	4,583,969	
施設整備等支出計(5)	16,196,750	22,233,773	67,693,224	6,383,900	151,291,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,196,750	△ 22,233,773	△ 65,623,933	△ 6,383,900	△ 151,132,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	97,328,320	0	200,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,436,939	840,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	676,884,864	46,822,916	84,971,802	17,337,100	157,198,480
	その他の活動による収入	0	656,200	314,000	0	70,000
	その他の活動収入計(7)	784,650,123	48,319,116	85,485,802	17,337,100	157,268,480
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0
	積立資産支出	260,646,000	2,610,970	8,942,239	1,161,552	1,191,426
	事業区分間繰入金支出	5,970,038	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	323,476,107	243,219,578	267,468,062	72,186,222	43,498,153	
その他の活動による支出	0	298,000	86,000	422,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	590,092,145	246,128,548	276,502,301	73,769,774	44,707,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,557,978	△ 197,809,432	△ 191,016,499	△ 56,432,674	112,560,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,957,489	4,563,490	△ 9,331,724	2,267,758	0	
前期末支払資金残高(11)	572,527,713	246,549,629	503,312,436	73,298,882	66,163,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)	583,485,202	251,113,119	493,980,712	75,566,640	66,163,378	

社会福祉事業区分 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		佐世保事業	障害者就業・生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	9,338,750	0	9,338,750
	就労支援事業収入	14,809,790	0	501,087,798	△ 77,664,586	423,423,212
	障害福祉サービス等事業収入	255,300,930	0	2,903,054,202	0	2,903,054,202
	借入金利息補助金収入	0	0	24,000	0	24,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,548,520	0	1,548,520
	受取利息配当金収入	559	0	18,037	0	18,037
	その他の収入	150,000	9,446,160	137,114,728	△ 31,219,944	105,894,784
	事業活動収入計(1)	270,261,279	9,446,160	3,552,186,035	△ 108,884,530	3,443,301,505
	支出					
人件費支出	159,998,210	8,408,319	1,878,120,499	0	1,878,120,499	
事業費支出	26,446,873	553,132	277,384,883	△ 60,323,154	217,061,729	
事務費支出	16,023,750	993,205	308,569,326	△ 35,447,843	273,121,483	
就労支援事業支出	14,870,847	0	621,769,979	△ 13,077,943	608,692,036	
支払利息支出	2,138,159	0	7,826,143	0	7,826,143	
その他の支出	0	0	73,166	△ 35,590	37,576	
事業活動支出計(2)	219,477,839	9,954,656	3,093,743,996	△ 108,884,530	2,984,859,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,783,440	△ 508,496	458,442,039	0	458,442,039	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	994,010	0	994,010
	固定資産売却収入	0	0	1,234,478	0	1,234,478
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,228,488	0	2,228,488
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,250,000	0	34,650,000	0	34,650,000
固定資産取得支出	0	0	211,143,641	0	211,143,641	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,085,106	0	34,340,309	0	34,340,309	
施設整備等支出計(5)	16,335,106	0	280,133,950	0	280,133,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,335,106	0	△ 277,905,462	0	△ 277,905,462	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	97,528,320	0	97,528,320
	事業区分間繰入金収入	0	0	11,276,939	0	11,276,939
	拠点区分間繰入金収入	16,637,313	508,496	1,000,360,971	△ 1,000,360,971	0
	その他の活動による収入	165,000	0	1,205,200	0	1,205,200
	その他の活動収入計(7)	16,802,313	508,496	1,110,371,430	△ 1,000,360,971	110,010,459
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	6,000
	積立資産支出	609,798	0	275,161,985	0	275,161,985
	事業区分間繰入金支出	0	0	5,970,038	0	5,970,038
拠点区分間繰入金支出	50,512,849	0	1,000,360,971	△ 1,000,360,971	0	
その他の活動による支出	128,000	0	952,000	0	952,000	
その他の活動支出計(8)	51,250,647	0	1,282,450,994	△ 1,000,360,971	282,090,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,448,334	508,496	△ 172,079,564	0	△ 172,079,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	8,457,013	0	8,457,013	
前期末支払資金残高(11)	62,981,577	756,704	1,525,590,319	0	1,525,590,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,981,577	756,704	1,534,047,332	0	1,534,047,332	

社会福祉事業区分 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		法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	9,002,861	0	0	335,889
	就労支援事業収益	0	90,329,114	320,257,838	50,637,648	25,053,408
	障害福祉サービス等事業収益	0	857,497,686	1,219,522,203	323,694,532	247,038,851
	経常経費寄附金収益	909,360	89,160	550,000	0	0
	その他の収益	6,709,000	1,018,000	18,150,505	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,618,360	957,936,821	1,558,480,546	374,332,180	272,428,148
	費用					
	人件費	193,848,140	456,904,379	742,304,232	174,988,192	147,407,576
	事業費	12,964,048	58,274,747	94,254,426	51,618,669	33,272,988
事務費	63,883,205	82,120,902	86,326,360	30,960,907	28,391,297	
就労支援事業費用	0	142,360,477	415,693,781	50,108,041	24,497,250	
減価償却費	23,871,308	32,277,747	42,274,430	12,995,351	5,200,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,151,901	△ 2,505,762	△ 10,068,698	△ 2,842,056	△ 24,055	
サービス活動費用計(2)	291,414,800	769,432,490	1,370,784,531	317,829,104	238,745,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 283,796,440	188,504,331	187,696,015	56,503,076	33,682,984	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,269	1,136	9,875	549	649
	その他のサービス活動外収益	90,828,855	7,357,447	3,303,761	61,500	89,500
	サービス活動外収益計(4)	90,858,124	7,358,583	3,313,636	62,049	90,149
	費用					
	支払利息	40,800	2,296,218	2,148,905	626,030	576,031
	その他のサービス活動外費用	35,590	29,072	6,767	0	1,737
	サービス活動外費用計(5)	76,390	2,325,290	2,155,672	626,030	577,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,781,734	5,033,293	1,157,964	△ 563,981	△ 487,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 193,014,706	193,537,624	188,853,979	55,939,095	33,195,365	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	834,813	0	159,197
	固定資産売却益	0	0	1,234,474	0	0
	事業区分間繰入金収益	10,436,939	840,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	676,884,864	46,822,916	84,971,802	17,337,100	157,198,480
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	146,387
	その他の特別収益	118,320	0	0	0	0
	特別収益計(8)	687,440,123	47,662,916	87,041,092	17,337,100	157,504,064
	費用					
固定資産売却損・処分損	158,171	86,287	206,049	37,743	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	834,813	0	159,197	
事業区分間繰入金費用	5,970,038	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	323,476,107	243,219,578	267,468,062	72,186,222	43,498,153	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	146,388	0	
特別費用計(9)	329,604,316	243,305,865	268,508,926	72,370,353	43,657,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	357,835,807	△ 195,642,949	△ 181,467,834	△ 55,033,253	113,846,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,821,101	△ 2,105,325	7,386,145	905,842	147,042,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,864,207	644,996,275	986,371,000	181,880,636	73,649,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,685,308	642,890,950	993,757,145	182,786,478	220,692,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,210,000	0	200,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	258,000,000	2,610,970	8,942,239	1,161,552	1,191,426
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,895,308	640,279,980	985,014,906	181,624,926	219,500,579	

社会福祉事業区分 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		佐世保事業	障害者就業・生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	9,338,750	0	9,338,750
	就労支援事業収益	14,809,790	0	501,087,798	△ 77,664,586	423,423,212
	障害福祉サービス等事業収益	255,300,930	0	2,903,054,202	0	2,903,054,202
	経常経費寄附金収益	0	0	1,548,520	0	1,548,520
	その他の収益	0	9,446,160	35,323,665	0	35,323,665
	サービス活動収益計(1)	270,110,720	9,446,160	3,450,352,935	△ 77,664,586	3,372,688,349
	費用					
	人件費	160,059,300	8,499,913	1,884,011,732	0	1,884,011,732
	事業費	26,446,873	553,132	277,384,883	△ 60,323,154	217,061,729
事務費	16,109,550	993,205	308,785,426	△ 35,447,843	273,337,583	
就労支援事業費用	14,827,549	0	647,487,098	△ 13,077,943	634,409,155	
減価償却費	16,474,586	0	133,093,530	0	133,093,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,592,472	0	△ 18,592,472	
サービス活動費用計(2)	233,917,858	10,046,250	3,232,170,197	△ 108,848,940	3,123,321,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,192,862	△ 600,090	218,182,738	31,184,354	249,367,092	
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	24,000	0	24,000
	受取利息配当金収益	559	0	18,037	0	18,037
	その他のサービス活動外収益	150,000	0	101,791,063	△ 31,219,944	70,571,119
	サービス活動外収益計(4)	150,559	0	101,833,100	△ 31,219,944	70,613,156
	費用					
支払利息	2,138,159	0	7,826,143	0	7,826,143	
その他のサービス活動外費用	0	0	73,166	△ 35,590	37,576	
サービス活動外費用計(5)	2,138,159	0	7,899,309	△ 35,590	7,863,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,987,600	0	93,933,791	△ 31,184,354	62,749,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,205,262	△ 600,090	312,116,529	0	312,116,529	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	994,010	0	994,010
	固定資産売却益	0	0	1,234,474	0	1,234,474
	事業区分間繰入金収益	0	0	11,276,939	0	11,276,939
	拠点区分間繰入金収益	16,637,313	508,496	1,000,360,971	△ 1,000,360,971	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	146,388	△ 146,388	0
	その他の特別収益	0	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	16,637,313	508,496	1,014,131,104	△ 1,000,507,359	13,623,745
	費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	488,256	0	488,256	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	994,010	0	994,010	
事業区分間繰入金費用	0	0	5,970,038	0	5,970,038	
拠点区分間繰入金費用	50,512,849	0	1,000,360,971	△ 1,000,360,971	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	146,388	△ 146,388	0	
特別費用計(9)	50,512,852	0	1,007,959,665	△ 1,000,507,359	7,452,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,875,539	508,496	6,171,439	0	6,171,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,723	△ 91,594	318,287,968	0	318,287,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,694,746	368,244	2,281,825,037	0	2,281,825,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,024,469	276,650	2,600,113,005	0	2,600,113,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	97,410,000	0	97,410,000
	その他の積立金積立額(16)	609,798	0	272,515,985	0	272,515,985
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,414,671	276,650	2,425,007,020	0	2,425,007,020	

社会福祉事業区分 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	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
流動資産	617,523,766	418,024,320	737,706,985	134,270,370	108,676,681
現金預金	295,597,864	269,652,270	487,775,712	74,161,432	64,151,743
事業未収金	0	140,545,667	210,223,656	51,039,284	38,837,977
未収金	251,471,423	1,364,295	6,031,271	0	0
未収補助金	12,000	264,000	5,249,120	0	0
商品・製品	0	0	12,293,245	1,634,029	879,350
原材料	0	1,188,131	11,125,571	5,208,216	2,472,429
立替金	5,144,505	473,707	1,200,900	246,159	149,365
前払金	1,042,600	0	0	0	0
前払費用	523,910	4,536,250	3,807,510	1,981,250	2,185,817
事業区分間貸付金	26,014,132	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	37,717,332	0	0	0	0
固定資産	1,078,837,408	862,843,143	1,211,128,294	253,271,434	241,618,011
基本財産	351,407,805	652,705,065	870,219,819	201,342,899	90,000,000
土地	87,296,598	87,364,913	130,289,628	0	90,000,000
建物	264,111,207	565,340,152	739,930,191	201,342,899	0
その他の固定資産	727,429,603	210,138,078	340,908,475	51,928,535	151,618,011
土地	18,811,000	0	5,000,000	0	0
建物	10,065,430	19,615,003	19,728,086	36,412,714	3,517,241
構築物	7,971,851	10,124,271	3,917,235	0	0
車輛運搬具	1	0	4,318,128	0	0
器具及び備品	3,812,074	4,542,311	13,825,015	2,119,644	5,007,941
機械及び装置	0	3	41,868,012	0	0
建設仮勘定	65,000,000	0	0	0	52,944,250
有形リース資産	0	154,721,772	177,670,632	0	82,035,049
権利	900,000	0	0	15,000	0
ソフトウェア	124,407	0	587,567	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	522,000	0	0
役員退職慰労引当資産	14,580,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,074,840	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	2,516,549	1,133,000	0
設備等整備積立資産	599,800,000	6,646,338	57,653,123	1,365,017	809,040
共有備品積立資産	0	5,565,500	7,208,748	3,198,160	3,129,000
差入保証金	290,000	8,922,880	6,093,380	7,685,000	4,175,490
資産の部合計	1,696,361,174	1,280,867,463	1,948,835,279	387,541,804	350,294,692
流動負債	46,287,894	201,171,256	264,548,562	63,157,762	48,374,370
事業未払金	8,868,157	8,381,175	23,419,875	7,487,489	3,497,640
その他の未払金	7,658,766	113,202,608	103,091,392	29,125,986	7,662,213
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	9,000,000	6,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	9,899,310	11,170,177	0	4,615,008
未払費用	14,649,512	42,244,303	70,740,993	14,388,317	11,918,879
預り金	178,624	1,658,334	4,945,054	823,338	171,575
職員預り金	131,505	236,650	218,331	36,355	85,228
前受収益	2,552,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	17,891,812	0	15,825,989
賞与引当金	12,249,330	15,548,876	24,070,928	5,296,277	4,597,838
固定負債	15,654,840	306,312,617	285,976,732	81,000,000	78,237,182
設備資金借入金	0	160,000,000	118,000,000	81,000,000	0
リース債務	0	146,312,617	167,976,732	0	78,237,182
役員退職慰労引当金	14,580,000	0	0	0	0
退職給付引当金	1,074,840	0	0	0	0
負債の部合計	61,942,734	507,483,873	550,525,294	144,157,762	126,611,552
基本金	712,036,487	54,079,913	124,298,667	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,686,645	66,811,859	221,617,992	56,062,939	244,521
その他の積立金	599,800,000	12,211,838	67,378,420	5,696,177	3,938,040
工賃変動積立金	0	0	2,516,549	1,133,000	0
設備等整備積立金	599,800,000	6,646,338	57,653,123	1,365,017	809,040
共有備品積立金	0	5,565,500	7,208,748	3,198,160	3,129,000
次期繰越活動増減差額	305,895,308	640,279,980	985,014,906	181,624,926	219,500,579
(うち当期活動増減差額)	164,821,101	△ 2,105,325	7,386,145	905,842	147,042,076
純資産の部合計	1,634,418,440	773,383,590	1,398,309,985	243,384,042	223,683,140
負債及び純資産の部合計	1,696,361,174	1,280,867,463	1,948,835,279	387,541,804	350,294,692

社会福祉事業区分 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	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,795,650	3,652,780	2,109,650,552	△ 305,664,732	1,803,985,820
現金預金	49,828,336	2,719,776	1,243,887,133	0	1,243,887,133
事業未収金	38,126,210	0	478,772,794	△ 6,773,106	471,999,688
未収金	0	0	258,866,989	△ 253,750,911	5,116,078
未収補助金	0	872,000	6,397,120	0	6,397,120
商品・製品	298,129	0	15,104,753	0	15,104,753
原材料	0	0	19,994,347	0	19,994,347
立替金	55,975	61,004	7,331,615	△ 4,871,383	2,460,232
前払金	0	0	1,042,600	0	1,042,600
前払費用	1,487,000	0	14,521,737	△ 2,552,000	11,969,737
事業区分間貸付金	0	0	26,014,132	0	26,014,132
拠点区分間貸付金	0	0	37,717,332	△ 37,717,332	0
固定資産	340,099,303	0	3,987,797,593	0	3,987,797,593
基本財産	156,743,799	0	2,322,419,387	0	2,322,419,387
土地	0	0	394,951,139	0	394,951,139
建物	156,743,799	0	1,927,468,248	0	1,927,468,248
その他の固定資産	183,355,504	0	1,665,378,206	0	1,665,378,206
土地	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	4,191,600	0	93,530,074	0	93,530,074
構築物	0	0	22,013,357	0	22,013,357
車輛運搬具	0	0	4,318,129	0	4,318,129
器具及び備品	1,965,355	0	31,272,340	0	31,272,340
機械及び装置	0	0	41,868,015	0	41,868,015
建設仮勘定	0	0	117,944,250	0	117,944,250
有形リース資産	173,317,275	0	587,744,728	0	587,744,728
権利	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	0	711,974	0	711,974
投資有価証券	0	0	5,522,000	0	5,522,000
役員退職慰労引当資産	0	0	14,580,000	0	14,580,000
退職給付引当資産	0	0	1,074,840	0	1,074,840
工賃変動積立資産	0	0	3,649,549	0	3,649,549
設備等整備積立資産	0	0	666,273,518	0	666,273,518
共有備品積立資産	1,276,874	0	20,378,282	0	20,378,282
差入保証金	2,604,400	0	29,771,150	0	29,771,150
資産の部合計	429,894,953	3,652,780	6,097,448,145	△ 305,664,732	5,791,783,413
流動負債	47,634,388	3,376,130	674,550,362	△ 305,664,732	368,885,630
事業未払金	1,715,506	77,283	53,447,125	△ 9,124,492	44,322,633
その他の未払金	10,739,399	0	271,480,364	△ 253,746,564	17,733,800
1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,000	0	32,250,000	0	32,250,000
1年以内返済予定リース債務	9,146,620	0	34,831,115	0	34,831,115
未払費用	11,726,771	683,642	166,352,417	△ 2,524,344	163,828,073
預り金	464,168	0	8,241,093	0	8,241,093
職員預り金	5,720	0	713,789	0	713,789
前受収益	0	0	2,552,000	△ 2,552,000	0
拠点区分間借入金	1,864,380	2,135,151	37,717,332	△ 37,717,332	0
賞与引当金	4,721,824	480,054	66,965,127	0	66,965,127
固定負債	288,569,020	0	1,055,750,391	0	1,055,750,391
設備資金借入金	123,250,000	0	482,250,000	0	482,250,000
リース債務	165,319,020	0	557,845,551	0	557,845,551
役員退職慰労引当金	0	0	14,580,000	0	14,580,000
退職給付引当金	0	0	1,074,840	0	1,074,840
負債の部合計	336,203,408	3,376,130	1,730,300,753	△ 305,664,732	1,424,636,021
基本金	0	0	890,415,067	0	890,415,067
国庫補助金等特別積立金	0	0	361,423,956	0	361,423,956
その他の積立金	1,276,874	0	690,301,349	0	690,301,349
工賃変動積立金	0	0	3,649,549	0	3,649,549
設備等整備積立金	0	0	666,273,518	0	666,273,518
共有備品積立金	1,276,874	0	20,378,282	0	20,378,282
次期繰越活動増減差額	92,414,671	276,650	2,425,007,020	0	2,425,007,020
(うち当期活動増減差額)	329,723	△ 91,594	318,287,968	0	318,287,968
純資産の部合計	93,691,545	276,650	4,367,147,392	0	4,367,147,392
負債及び純資産の部合計	429,894,953	3,652,780	6,097,448,145	△ 305,664,732	5,791,783,413

公益事業区分 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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	32,986,686
	医療事業収入	0	0	51,863,260	0	0
	更生保護事業収入	30,374,049	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	39,478	0	20,000	1,947,500	50,000
	受取利息配当金収入	195	0	83	26	251
	その他の収入	284,900	24,491,292	7,700	1,152,350	65,318,654
	事業活動収入計(1)	30,698,622	24,491,292	51,891,043	3,099,876	98,355,591
	支出					
	人件費支出	26,426,597	19,087,923	37,258,753	0	44,763,097
事業費支出	8,865,048	2,683,210	2,459,259	2,300	8,552,255	
事務費支出	2,825,909	2,720,159	1,774,312	5,891,164	17,953,280	
就労支援事業支出	0	0	0	0	22,478,584	
その他の支出	0	0	1,780	0	0	
事業活動支出計(2)	38,117,554	24,491,292	41,494,104	5,893,464	93,747,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,418,932	0	10,396,939	△ 2,793,588	4,608,375	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	35,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	35,000
	支出					
固定資産取得支出	250,200	0	0	0	209,000	
施設整備等支出計(5)	250,200	0	0	0	209,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,200	0	0	0	△ 174,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,500,000	3,959,778
	事業区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	5,500,000	40,000
	その他の活動収入計(7)	40,000	0	40,000	9,000,000	3,999,778
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	6,206,412	8,434,153
事業区分間繰入金支出	0	0	10,436,939	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	10,436,939	6,206,412	8,434,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	0	△ 10,396,939	2,793,588	△ 4,434,375	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,629,132	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	22,668,096	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,038,964	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	

公益事業区分 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		地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	32,986,686	0	32,986,686
	医療事業収入	0	0	51,863,260	0	51,863,260
	更生保護事業収入	0	0	30,374,049	0	30,374,049
	経常経費寄附金収入	38,115	0	2,095,093	0	2,095,093
	受取利息配当金収入	0	0	555	0	555
	その他の収入	35,601,160	6,826,700	133,682,756	0	133,682,756
	事業活動収入計(1)	35,639,275	6,826,700	251,002,399	0	251,002,399
	支出					
	人件費支出	30,411,501	5,931,585	163,879,456	0	163,879,456
事業費支出	2,285,188	209,702	25,056,962	0	25,056,962	
事務費支出	2,151,094	1,125,187	34,441,105	0	34,441,105	
就労支援事業支出	0	0	22,478,584	0	22,478,584	
その他の支出	0	0	1,780	0	1,780	
事業活動支出計(2)	34,847,783	7,266,474	245,857,887	0	245,857,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,492	△ 439,774	5,144,512	0	5,144,512	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	35,000	0	35,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	35,000	0	35,000
	支出					
固定資産取得支出	0	0	459,200	0	459,200	
施設整備等支出計(5)	0	0	459,200	0	459,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 424,200	0	△ 424,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	7,459,778	0	7,459,778
	事業区分間繰入金収入	48,508	301,530	5,970,038	0	5,970,038
	その他の活動収入計(7)	48,508	301,530	13,429,816	0	13,429,816
	支出					
	積立資産支出	0	0	14,640,565	0	14,640,565
事業区分間繰入金支出	840,000	0	11,276,939	0	11,276,939	
その他の活動支出計(8)	840,000	0	25,917,504	0	25,917,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 791,492	301,530	△ 12,487,688	0	△ 12,487,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 138,244	△ 7,767,376	0	△ 7,767,376	
前期末支払資金残高(11)	39,400	808,639	86,302,311	0	86,302,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,400	670,395	78,534,935	0	78,534,935	

公益事業区分 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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	0	0	32,986,686
	医療事業収益	0	0	51,863,260	0	0
	更生保護事業収益	30,374,049	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	39,478	0	20,000	1,947,500	50,000
	その他の収益	0	24,491,292	0	0	59,965,767
	サービス活動収益計(1)	30,413,527	24,491,292	51,883,260	1,947,500	93,002,453
	費用					
	人件費	26,427,494	19,087,923	37,521,980	0	52,207,856
	事業費	8,865,048	2,683,210	2,459,259	2,300	8,552,255
事務費	2,825,909	2,720,159	1,774,312	5,891,164	17,953,280	
就労支援事業費用	0	0	0	0	23,355,822	
減価償却費	1,990,486	0	40,617	0	4,757,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 269,999	
サービス活動費用計(2)	39,131,468	24,491,292	41,796,168	5,893,464	106,556,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,717,941	0	10,087,092	△ 3,945,964	△ 13,554,101	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	195	0	83	26	251
	その他のサービス活動外収益	284,900	0	7,700	1,152,350	5,352,887
	サービス活動外収益計(4)	285,095	0	7,783	1,152,376	5,353,138
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	1,780	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,780	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,095	0	6,003	1,152,376	5,353,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,432,846	0	10,093,095	△ 2,793,588	△ 8,200,963	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0	34,999
	事業区分間繰入金収益	40,000	0	40,000	5,500,000	40,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2
	特別収益計(8)	40,000	0	40,000	5,500,000	75,001
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	6	
事業区分間繰入金費用	0	0	10,436,939	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2	
特別費用計(9)	1	0	10,436,939	0	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999	0	△ 10,396,939	5,500,000	74,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,392,847	0	△ 303,844	2,706,412	△ 8,125,970	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	35,520,551	0	10,751,550	1,500,000	36,291,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,127,704	0	10,447,706	4,206,412	28,165,642
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	3,500,000	3,024,930
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	6,206,412	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,127,704	0	10,447,706	1,500,000	31,190,572	

公益事業区分 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		地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	32,986,686	0	32,986,686
	医療事業収益	0	0	51,863,260	0	51,863,260
	更生保護事業収益	0	0	30,374,049	0	30,374,049
	経常経費寄附金収益	38,115	0	2,095,093	0	2,095,093
	その他の収益	35,593,160	6,826,700	126,876,919	0	126,876,919
	サービス活動収益計(1)	35,631,275	6,826,700	244,196,007	0	244,196,007
	費用					
	人件費	30,831,984	5,931,585	172,008,822	0	172,008,822
	事業費	2,285,188	209,702	25,056,962	0	25,056,962
事務費	2,151,094	1,125,187	34,441,105	0	34,441,105	
就労支援事業費用	0	0	23,355,822	0	23,355,822	
減価償却費	0	0	6,788,443	0	6,788,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,247,468	0	△ 1,247,468	
サービス活動費用計(2)	35,268,266	7,266,474	260,403,686	0	260,403,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,009	△ 439,774	△ 16,207,679	0	△ 16,207,679	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	555	0	555
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	6,805,837	0	6,805,837
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	6,806,392	0	6,806,392
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	1,780	0	1,780	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,780	0	1,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	0	6,804,612	0	6,804,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	371,009	△ 439,774	△ 9,403,067	0	△ 9,403,067	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	34,999	0	34,999
	事業区分間繰入金収益	48,508	301,530	5,970,038	0	5,970,038
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2
	特別収益計(8)	48,508	301,530	6,005,039	0	6,005,039
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	7	0	7
	事業区分間繰入金費用	840,000	0	11,276,939	0	11,276,939
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2
	特別費用計(9)	840,000	0	11,276,948	0	11,276,948
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 791,492	301,530	△ 5,271,909	0	△ 5,271,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 420,483	△ 138,244	△ 14,674,976	0	△ 14,674,976	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 967,246	808,639	83,905,106	0	83,905,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,387,729	670,395	69,230,130	0	69,230,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,524,930	0	6,524,930
その他の積立金積立額(16)	0	0	6,206,412	0	6,206,412	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,387,729	670,395	69,548,648	0	69,548,648	

公益事業区分 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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
流動資産	17,765,182	13,334,310	19,452,646	1,500,000	63,068,225
現金預金	14,211,539	13,234,148	9,902,413	1,017,495	38,736,135
事業未収金	3,065,010	0	9,408,547	0	3,342,786
未収金	0	0	0	22,250	0
未収補助金	114,000	0	0	0	14,603,700
原材料	0	0	0	0	721,711
立替金	374,633	93,562	141,686	0	5,648,893
前払金	0	0	0	460,255	0
前払費用	0	6,600	0	0	15,000
固定資産	23,633,473	0	204,033	41,176,962	181,042,452
基本財産	21,593,522	0	0	0	59,401,722
土地	0	0	0	0	28,087,096
建物	21,593,522	0	0	0	31,314,626
その他の固定資産	2,039,951	0	204,033	41,176,962	121,640,730
建物	0	0	0	0	12,847,616
構築物	227,265	0	0	0	472,005
車両運搬具	0	0	0	0	1
器具及び備品	102,348	0	204,033	0	1,223,406
機械及び装置	0	0	0	0	6,571,072
権利	0	0	0	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	14,092,330
人件費積立資産	0	0	0	0	6,910,167
設備等整備積立資産	1,710,338	0	0	0	79,220,565
愛の基金積立資産	0	0	0	41,176,962	0
資産の部合計	41,398,655	13,334,310	19,656,679	42,676,962	244,110,677
流動負債	3,857,662	13,334,310	9,208,973	0	15,541,047
事業未払金	553,580	8,459,689	62,878	0	9,481,322
その他の未払金	0	0	4,000,939	0	0
未払費用	2,145,432	1,345,990	2,970,541	0	3,948,398
預り金	0	3,620	0	0	0
職員預り金	27,206	7,436	27,170	0	21,736
事業区分間借入金	0	3,517,575	0	0	0
賞与引当金	1,131,444	0	2,147,445	0	2,089,591
固定負債	0	0	0	0	14,092,330
退職給付引当金	0	0	0	0	14,092,330
負債の部合計	3,857,662	13,334,310	9,208,973	0	29,633,377
基本金	0	0	0	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	8,702,951	0	0	0	9,100,004
その他の積立金	1,710,338	0	0	41,176,962	86,130,732
人件費積立金	0	0	0	0	6,910,167
設備等整備積立金	1,710,338	0	0	0	79,220,565
愛の基金積立金	0	0	0	41,176,962	0
次期繰越活動増減差額	27,127,704	0	10,447,706	1,500,000	31,190,572
(うち当期活動増減差額)	△ 8,392,847	0	△ 303,844	2,706,412	△ 8,125,970
純資産の部合計	37,540,993	0	10,447,706	42,676,962	214,477,300
負債及び純資産の部合計	41,398,655	13,334,310	19,656,679	42,676,962	244,110,677

公益事業区分 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	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,113,026	1,698,893	142,932,282	△ 2,877	142,929,405
現金預金	26,110,149	1,206,093	104,417,972	0	104,417,972
事業未収金	0	492,800	16,309,143	0	16,309,143
未収金	0	0	22,250	0	22,250
未収補助金	0	0	14,717,700	0	14,717,700
原材料	0	0	721,711	0	721,711
立替金	2,877	0	6,261,651	△ 2,877	6,258,774
前払金	0	0	460,255	0	460,255
前払費用	0	0	21,600	0	21,600
固定資産	0	0	246,056,920	0	246,056,920
基本財産	0	0	80,995,244	0	80,995,244
土地	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	0	0	52,908,148	0	52,908,148
その他の固定資産	0	0	165,061,676	0	165,061,676
建物	0	0	12,847,616	0	12,847,616
構築物	0	0	699,270	0	699,270
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1,529,787	0	1,529,787
機械及び装置	0	0	6,571,072	0	6,571,072
権利	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	14,092,330	0	14,092,330
人件費積立資産	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立資産	0	0	80,930,903	0	80,930,903
愛の基金積立資産	0	0	41,176,962	0	41,176,962
資産の部合計	26,113,026	1,698,893	388,989,202	△ 2,877	388,986,325
流動負債	27,500,755	1,028,498	70,471,245	△ 2,877	70,468,368
事業未払金	1,084,939	0	19,642,408	0	19,642,408
その他の未払金	0	0	4,000,939	0	4,000,939
未払費用	2,940,563	573,231	13,924,155	△ 2,877	13,921,278
預り金	4,260	0	7,880	0	7,880
職員預り金	0	2,574	86,122	0	86,122
事業区分間借入金	22,043,864	452,693	26,014,132	0	26,014,132
賞与引当金	1,427,129	0	6,795,609	0	6,795,609
固定負債	0	0	14,092,330	0	14,092,330
退職給付引当金	0	0	14,092,330	0	14,092,330
負債の部合計	27,500,755	1,028,498	84,563,575	△ 2,877	84,560,698
基本金	0	0	88,055,992	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	0	0	17,802,955	0	17,802,955
その他の積立金	0	0	129,018,032	0	129,018,032
人件費積立金	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立金	0	0	80,930,903	0	80,930,903
愛の基金積立金	0	0	41,176,962	0	41,176,962
次期繰越活動増減差額	△ 1,387,729	670,395	69,548,648	0	69,548,648
(うち当期活動増減差額)	△ 420,483	△ 138,244	△ 14,674,976	0	△ 14,674,976
純資産の部合計	△ 1,387,729	670,395	304,425,627	0	304,425,627
負債及び純資産の部合計	26,113,026	1,698,893	388,989,202	△ 2,877	388,986,325