

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				
	就労支援事業収入	2,439,940	2,431,451	8,489	
	障害福祉サービス等事業収入	159,087,500	157,884,730	1,202,770	
	受取利息配当金収入	43,500	40,856	2,644	
	事業活動収入計(1)	161,570,940	160,357,037	1,213,903	
	支出				
人件費支出	109,792,690	107,839,702	1,952,988		
事業費支出	11,728,600	11,110,796	617,804		
事務費支出	15,645,540	14,621,196	1,024,344		
授産事業支出	3,544,000	3,538,501	5,499		
支払利息支出	1,497,000	1,331,455	165,545		
事業活動支出計(2)	142,207,830	138,441,650	3,766,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,363,110	21,915,387	△ 2,552,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,044,800	8,044,800	0	
	施設整備等収入計(4)	8,044,800	8,044,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,937,320	6,687,720	249,600	
固定資産取得支出	14,769,150	12,139,839	2,629,311		
施設整備等支出計(5)	21,706,470	18,827,559	2,878,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,661,670	△ 10,782,759	△ 2,878,911		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	141,816	141,816	0	
	その他の活動収入計(7)	141,816	141,816	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,575,480	1,575,480	0	
積立資産支出	2,054,990	2,054,990	0		
その他の活動による支出	615,130	612,800	2,330		
その他の活動支出計(8)	4,245,600	4,243,270	2,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,103,784	△ 4,101,454	△ 2,330		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,597,656	7,031,174	△ 5,433,518		
前期末支払資金残高(12)	37,172,028	57,493,797	△ 20,321,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,769,684	64,524,971	△ 25,755,287		

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	就労支援事業収益	2,431,451	0	2,431,451	
	益	障害福祉サービス等事業収益	157,884,730	135,153,560	22,731,170	
		サービス活動収益計(1)	160,316,181	135,153,560	25,162,621	
	費	用	人件費	110,565,602	82,463,792	28,101,810
			事業費	11,110,796	8,023,992	3,086,804
			事務費	14,621,196	15,758,880	△ 1,137,684
			授産事業費用	3,538,501	0	3,538,501
			減価償却費	11,993,840	5,793,826	6,200,014
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,562,557	△ 1,665,278	△ 1,897,279
		サービス活動費用計(2)	148,267,378	110,375,212	37,892,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,048,803	24,778,348	△ 12,729,545		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,856	33,078	7,778	
	益	サービス活動外収益計(4)	40,856	33,078	7,778	
	費	用	支払利息	1,331,455	857,690	473,765
			サービス活動外費用計(5)	1,331,455	857,690	473,765
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,290,599	△ 824,612	△ 465,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,758,204	23,953,736	△ 13,195,532		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,044,800	36,739,674	△ 28,694,874	
	益	固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000	
		特別収益計(8)	8,044,800	36,839,674	△ 28,794,874	
	費	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 36,322,425	△ 0	△ 36,322,425
			国庫補助金等特別積立金積立額	44,253,225	36,739,674	7,513,551
	特別費用計(9)	7,930,800	36,739,674	△ 28,808,874		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,000	100,000	14,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,872,204	24,053,736	△ 13,181,532		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,097,388	8,043,652	24,053,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,969,592	32,097,388	10,872,204	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,969,592	32,097,388	10,872,204	

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	70,652,801	105,227,548	△ 34,574,747	流動負債	18,682,780	58,839,781	△ 40,157,001
現金預金	46,078,133	41,014,875	5,063,258	事業未払金	2,057,868	993,621	1,064,247
事業未収金	24,370,918	23,643,188	727,730	その他の未払金	2,054,800	45,208,452	△ 43,153,652
未収金	2,946	3,903,246	△ 3,900,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,720	6,687,720	525,000
未収補助金	0	36,450,000	△ 36,450,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,575,480	1,575,480	0
立替金	14,800	0	14,800	1年以内支払予定長期未払金	517,200	517,200	0
前払費用	186,004	216,239	△ 30,235	預り金	0	9,497	△ 9,497
				職員預り金	2,015,162	1,522,181	492,981
				賞与引当金	3,249,550	2,325,630	923,920
固定資産	230,218,090	228,063,317	2,154,773	固定負債	187,456,080	194,959,500	△ 7,503,420
基本財産	87,748,325	91,118,825	△ 3,370,500	設備資金借入金	153,686,450	160,899,170	△ 7,212,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	26,917,750	28,493,230	△ 1,575,480
建物	76,598,625	79,969,125	△ 3,370,500	退職給付引当金	5,369,580	3,567,600	1,801,980
その他の固定資産	142,469,765	136,944,492	5,525,273	長期未払金	1,482,300	1,999,500	△ 517,200
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	206,138,860	253,799,281	△ 47,660,421
建物	76,390,719	81,017,383	△ 4,626,664	純 資 産 の 部			
構築物	15,811,169	17,173,087	△ 1,361,918	基本金	0	0	0
車輛運搬具	11,119,142	5,958,712	5,160,430	国庫補助金等特別積立金	51,762,439	47,394,196	4,368,243
器具及び備品	2,518,599	1,529,748	988,851	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,834,800	0	1,834,800	次期繰越活動増減差額	42,969,592	32,097,388	10,872,204
退職給付引当資産	5,369,580	3,567,600	1,801,980	(うち当期活動増減差額)	10,872,204	24,053,736	△ 13,181,532
退職共済預け金	450,000	382,400	67,600				
設備等整備積立資産	253,010	0	253,010				
長期前払費用	318,246	432,062	△ 113,816				
その他の固定資産	3,477,000	1,956,000	1,521,000	純資産の部合計	94,732,031	79,491,584	15,240,447
資産の部合計	300,870,891	333,290,865	△ 32,419,974	負債及び純資産の部合計	300,870,891	333,290,865	△ 32,419,974

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	アイ、ブレイス	ユア、ブレイス	本部	サン、ブレイス	ジョブ・ブレイス	相談支援事業所 つなぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
取 入	0	0	0	0	3,791,511	0	3,791,511	△ 1,360,060	2,431,451
就労支援事業収入	48,972,180	48,279,290	1,995,000	42,632,990	14,711,960	1,293,310	157,884,730	0	157,884,730
障害福祉サービス等事業収入	4,803	4,407	26,293	4,276	670	407	40,856	0	40,856
受取利息配当金収入	48,976,983	48,283,697	2,021,293	42,637,266	18,504,141	1,293,717	161,717,097	△ 1,360,060	160,357,037
事業活動収入計 (1)	48,976,983	48,283,697	2,021,293	42,637,266	18,504,141	1,293,717	161,717,097	△ 1,360,060	160,357,037
支 出	26,266,738	28,578,767	600,000	28,950,441	22,583,598	2,880,152	107,839,702	0	107,839,702
人件費支出	2,991,869	2,660,195	0	2,557,997	2,704,355	196,380	11,110,796	0	11,110,796
事業費支出	3,923,070	4,581,255	809,368	2,870,522	3,380,112	416,929	15,981,256	△ 1,360,060	14,621,196
事務費支出	0	0	0	0	3,538,501	0	3,538,501	0	3,538,501
授産事業支出	345,751	201,320	72,937	540,937	170,510	0	1,331,455	0	1,331,455
支払利息支出	33,327,428	36,021,537	1,482,395	32,919,963	32,337,076	3,493,461	139,801,710	△ 1,360,060	138,441,650
事業活動支出計 (2)	33,327,428	36,021,537	1,482,395	32,919,963	32,337,076	3,493,461	139,801,710	△ 1,360,060	138,441,650
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,449,555	12,262,160	538,998	9,717,303	△ 13,832,935	△ 2,199,744	21,915,387	0	21,915,387
取 入	2,888,000	328,000	0	328,000	4,316,800	184,000	8,044,800	0	8,044,800
施設整備等補助金収入	2,888,000	328,000	0	328,000	4,316,800	184,000	8,044,800	0	8,044,800
施設整備等収入計 (4)	2,888,000	328,000	0	328,000	4,316,800	184,000	8,044,800	0	8,044,800
支 出	1,715,592	783,240	501,168	3,128,520	499,200	0	6,687,720	0	6,687,720
設備資金借入金元金償還支出	3,653,800	290,000	1,521,000	290,000	6,020,169	364,870	12,139,839	0	12,139,839
固定資産取得支出	5,429,392	1,073,240	2,022,168	3,418,520	6,519,369	364,870	18,827,559	0	18,827,559
施設整備等支出計 (5)	5,429,392	1,073,240	2,022,168	3,418,520	6,519,369	364,870	18,827,559	0	18,827,559
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,541,392	△ 745,240	△ 2,022,168	△ 3,090,520	△ 2,202,569	△ 180,870	△ 10,782,759	0	△ 10,782,759
取 入	0	0	18,500,000	0	19,500,000	3,000,000	41,000,000	△ 41,000,000	0
拠点区分期繰入金収入	70,908	70,908	0	0	0	0	141,816	0	141,816
その他の活動による収入	70,908	70,908	18,500,000	0	19,500,000	3,000,000	41,141,816	△ 41,000,000	141,816
その他の活動収入計 (7)	70,908	70,908	18,500,000	0	19,500,000	3,000,000	41,141,816	△ 41,000,000	141,816
支 出	600,000	600,000	0	375,480	0	0	1,575,480	0	1,575,480
長期運営資金借入金元金償還支出	337,360	255,330	0	△ 477,620	1,939,920	0	2,054,990	0	2,054,990
積立資産支出	6,500,000	8,500,000	22,500,000	3,500,000	0	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
拠点区分期繰入金支出	27,680	328,400	0	93,000	123,720	40,000	612,800	0	612,800
その他の活動による支出	7,465,040	9,683,730	22,500,000	3,490,860	2,063,640	40,000	45,243,270	△ 41,000,000	4,243,270
その他の活動支出計 (8)	7,465,040	9,683,730	22,500,000	3,490,860	2,063,640	40,000	45,243,270	△ 41,000,000	4,243,270
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,394,132	△ 9,612,822	△ 4,000,000	△ 3,490,860	17,436,360	2,960,000	△ 4,101,454	0	△ 4,101,454
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,514,031	1,904,098	△ 5,483,160	3,135,983	1,380,856	579,386	7,031,174	0	7,031,174
前期末支払資金残高 (11)	17,384,645	19,329,412	8,677,003	12,102,737	0	0	57,493,797	0	57,493,797
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,898,676	21,233,510	3,193,823	15,238,720	1,380,856	579,386	64,524,971	0	64,524,971

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		アイ、ブレイス	ユア、ブレイス	本部	サン、ブレイス	ジョブ・ブレイス	相談支援事業所 つなぎ	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 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	3,791,511	△ 1,360,060	2,431,451
	収 障害福祉サービス等事業収益	48,972,180	48,279,290	1,995,000	42,632,990	14,711,960	1,293,310	157,884,730	0	157,884,730
	収 サービス活動収益計 (1)	48,972,180	48,279,290	1,995,000	42,632,990	18,503,471	1,293,310	161,676,241	△ 1,360,060	160,316,181
	費 人件費	26,636,048	28,910,187	600,000	26,385,532	24,976,758	3,057,077	110,565,602	0	110,565,602
	費 事業費	2,991,809	2,660,195	0	2,557,997	2,704,355	196,330	11,110,796	0	11,110,796
	費 事務費	3,923,070	4,581,255	809,308	2,870,522	3,380,112	416,929	15,981,256	△ 1,360,060	14,621,196
	費 授産事業費用	0	0	0	0	3,538,501	0	3,538,501	0	3,538,501
	費 減価償却費	3,304,478	1,904,060	0	2,853,715	3,874,629	56,958	11,993,840	0	11,993,840
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 911,325	△ 712,467	△ 0	△ 100,668	△ 1,811,265	△ 26,832	△ 3,562,557	△ 0	△ 3,562,557
	費 サービス活動費用計 (2)	35,944,140	37,345,230	1,409,308	34,567,098	36,663,990	3,700,512	149,627,438	△ 1,360,060	148,267,378
増減 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,028,040	10,934,060	585,692	8,065,892	△ 18,159,619	△ 2,407,202	12,048,803	0	12,048,803	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,803	4,407	26,293	4,276	670	407	40,856	0	40,856
	収 サービス活動外収益計 (4)	4,803	4,407	26,293	4,276	670	407	40,856	0	40,856
	費 支払利息	345,751	201,320	72,937	540,937	170,510	0	1,331,455	0	1,331,455
	費 サービス活動外費用計 (5)	345,751	201,320	72,937	540,937	170,510	0	1,331,455	0	1,331,455
	増減 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 340,948	△ 196,913	△ 46,644	△ 536,661	△ 169,840	407	△ 1,290,599	0	△ 1,290,599
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,687,092	10,737,147	538,988	7,529,231	△ 18,329,459	△ 2,406,795	10,758,204	0	10,758,204
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,888,000	328,000	0	328,000	4,318,900	184,000	8,044,800	0	8,044,800
	収 拠点区分間繰入金収益	0	0	18,500,000	0	19,500,000	3,000,000	41,000,000	△ 41,000,000	0
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	47,418,400	0	91,517,263	0	138,935,663	△ 138,935,663	0
	収 特別収益計 (8)	2,888,000	328,000	65,918,400	328,000	115,334,063	3,184,000	187,980,463	△ 179,935,663	8,044,800
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 36,322,425	△ 0	△ 0	△ 0	△ 36,322,425	△ 0	△ 36,322,425
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	290,000	0	290,000	40,639,225	184,000	44,253,225	0	44,253,225
	費 拠点区分間繰入金費用	6,500,000	8,500,000	22,500,000	0	3,500,000	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
	費 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	91,517,263	0	47,418,400	0	138,935,663	△ 138,935,663	0
	費 特別費用計 (9)	9,350,000	8,790,000	77,694,838	3,790,000	88,057,625	184,000	187,866,463	△ 179,935,663	7,930,800
	増減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,462,000	△ 8,462,000	△ 11,776,438	△ 3,462,000	27,276,438	3,000,000	114,000	0	114,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,225,092	2,275,147	△ 11,237,450	4,067,231	8,946,979	593,205	10,872,204	0	10,872,204
前期繰越活動増減差額 (12)		8,473,901	9,601,304	8,494,937	5,527,246	0	0	32,097,388	0	32,097,388
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,698,993	11,878,451	△ 2,742,513	9,594,477	8,946,979	593,205	42,969,592	0	42,969,592
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,698,993	11,878,451	△ 2,742,513	9,594,477	8,946,979	593,205	42,969,592	0	42,969,592

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	アイ、ブレイス	ユア、ブレイス	本部	サン、ブレイス	ジョブ・ブレイス	相談支援事業所 つなぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,024,256	22,186,010	3,193,823	16,122,788	4,409,348	716,576	70,652,801	0	70,652,801
現金預金	16,465,062	15,073,051	3,193,823	9,497,953	1,353,798	494,446	46,078,133	0	46,078,133
事業未収金	7,473,486	6,994,917	0	6,624,835	3,055,550	222,130	24,370,918	0	24,370,918
未収金	0	2,946	0	0	0	0	2,946	0	2,946
立替金	14,800	0	0	0	0	0	14,800	0	14,800
前払費用	70,908	115,096	0	0	0	0	186,004	0	186,004
固定資産	46,641,523	21,447,453	3,477,000	62,577,759	95,726,443	347,912	230,218,090	0	230,218,090
基本財産	0	0	0	0	87,748,325	0	87,748,325	0	87,748,325
土地	0	0	0	0	11,149,700	0	11,149,700	0	11,149,700
建物	0	0	0	0	76,598,625	0	76,598,625	0	76,598,625
その他の固定資産	46,641,523	21,447,453	3,477,000	62,577,759	7,978,118	347,912	142,469,765	0	142,469,765
土地	6,198,350	8,574,350	0	10,154,800	0	0	24,927,500	0	24,927,500
建物	25,070,325	8,076,637	0	43,074,072	169,685	0	76,390,719	0	76,390,719
構築物	8,313,600	0	0	7,497,569	0	0	15,811,169	0	15,811,169
車輛運搬具	4,593,146	2,900,811	0	0	3,625,185	0	11,119,142	0	11,119,142
器具及び備品	610,589	485,352	0	829,938	284,808	307,912	2,518,599	0	2,518,599
建設仮勘定	0	0	0	0	1,834,800	0	1,834,800	0	1,834,800
退職給付引当資産	1,582,760	1,255,530	0	844,380	1,686,910	0	5,369,580	0	5,369,580
退職共済預け金	122,000	5,000	0	177,000	106,000	40,000	450,000	0	450,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	253,010	0	253,010	0	253,010
長期前払費用	150,753	149,773	0	0	17,720	0	318,246	0	318,246
その他の固定資産	0	0	3,477,000	0	0	0	3,477,000	0	3,477,000
資産の部合計	70,665,779	43,633,463	6,670,823	78,700,547	100,135,791	1,064,488	300,870,891	0	300,870,891
流動負債	4,281,022	3,718,815	501,168	5,088,718	4,778,942	314,115	18,682,780	0	18,682,780
事業未払金	560,000	399,231	0	422,267	622,186	54,184	2,057,868	0	2,057,868
その他の未払金	55,000	55,000	0	55,000	1,889,800	0	2,054,800	0	2,054,800
1年以内返済予定設備資金借入金	1,775,592	783,240	501,168	3,128,520	1,024,200	0	7,212,720	0	7,212,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	0	375,480	0	0	1,575,480	0	1,575,480
1年以内支払予定長期未払金	0	517,200	0	0	0	0	517,200	0	517,200
職員預り金	510,580	498,269	0	406,801	516,506	83,006	2,015,162	0	2,015,162
賞与引当金	779,850	865,875	0	700,650	726,250	176,925	3,249,550	0	3,249,550
固定負債	41,460,066	25,957,556	8,912,168	63,544,380	47,581,910	0	187,456,080	0	187,456,080
設備資金借入金	29,777,306	13,119,726	8,912,168	55,982,250	45,895,000	0	153,686,450	0	153,686,450
長期運営資金借入金	10,100,000	10,100,000	0	6,717,750	0	0	26,917,750	0	26,917,750
退職給付引当金	1,582,760	1,255,530	0	844,380	1,686,910	0	5,369,580	0	5,369,580
長期未払金	0	1,482,300	0	0	0	0	1,482,300	0	1,482,300
負債の部合計	45,741,088	29,676,371	9,413,336	68,633,098	52,360,852	314,115	206,138,860	0	206,138,860
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,225,698	2,078,641	0	472,972	38,827,960	157,168	51,762,439	0	51,762,439
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,698,993	11,878,451	△ 2,742,513	9,594,477	8,946,979	593,205	42,969,592	0	42,969,592
(うち当期活動増減差額)	6,225,092	2,277,147	△ 11,237,450	4,067,231	8,946,979	593,205	10,872,204	0	10,872,204
純資産の部合計	24,924,691	13,957,092	△ 2,742,513	10,067,449	47,774,939	750,373	94,732,031	0	94,732,031
負債及び純資産の部合計	70,665,779	43,633,463	6,670,823	78,700,547	100,135,791	1,064,488	300,870,891	0	300,870,891