

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,684,821	115,179	
	障害福祉サービス等事業収入	129,160,000	126,139,387	3,020,613	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	3,118	4,882	
	その他の収入	1,947,872	573,959	1,373,913	
	事業活動収入計（1）	132,915,872	128,401,285	4,514,587	
	支出				
	人件費支出	80,549,933	82,658,185	-2,108,252	
施設整備等による収支	事業費支出	14,522,500	10,649,194	3,873,306	
	事務費支出	13,353,600	12,979,091	374,509	
	就労支援事業支出	2,137,000	2,377,037	-240,037	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	110,563,033	108,663,507	1,899,526	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,352,839	19,737,778	2,615,061	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	29,755,000	29,613,409	141,591	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	29,755,000	29,613,409	141,591	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,755,000	-29,613,409	-141,591	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		176,000	-176,000	
	その他の活動収入計（7）	0	176,000	-176,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,010,000	10,010,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,010,000	-9,834,000	-176,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-17,412,161	-19,709,631	2,297,470	
前期末支払資金残高（12）		140,899,190	140,899,190	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		123,487,029	121,189,559	2,297,470	

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
事業活動による収支	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	1,684,821	0	0	1,684,821		1,684,821
	障害福祉サービス等事業収入	75,259,437	50,879,950	0	126,139,387		126,139,387
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,795	323	0	3,118		3,118
	その他の収入	506,759	67,200	0	573,959		573,959
	事業活動収入計（１）	77,453,812	50,947,473	0	128,401,285	0	128,401,285
	人件費支出	41,544,727	41,113,458	0	82,658,185		82,658,185
	事業費支出	2,939,825	7,709,369	0	10,649,194		10,649,194
	事務費支出	7,974,314	5,004,777	0	12,979,091		12,979,091
	就労支援事業支出	2,377,037	0	0	2,377,037		2,377,037
設備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	54,835,903	53,827,604	0	108,663,507	0	108,663,507
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,617,909	-2,880,131	0	19,737,778	0	19,737,778
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	29,613,409	0	0	29,613,409		29,613,409
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	29,613,409	0	0	29,613,409	0	29,613,409
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,613,409	0	0	-29,613,409	0	-29,613,409
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	132,000	44,000	0	176,000		176,000
	その他の活動収入計（７）	132,000	44,000	0	176,000	0	176,000
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の活動支出計（８）	10,010,000	0	0	10,010,000	0	10,010,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,878,000	44,000	0	-9,834,000	0	-9,834,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,873,500	-2,836,131	0	-19,709,631	0	-19,709,631
前期末支払資金残高（１１）		136,692,557	4,206,633	0	140,899,190		140,899,190
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		119,819,057	1,370,502	0	121,189,559	0	121,189,559

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	0	0	0
	就労支援事業収益	1,684,821	2,047,539	-362,718
	障害福祉サービス等事業収益	126,139,387	120,368,062	5,771,325
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	127,824,208	122,415,601	5,408,607
	費用			
	人件費	84,635,185	87,530,568	-2,895,383
	事業費	10,649,194	9,990,644	658,550
サービス活動増減の部	事務費	12,979,091	10,205,588	2,773,503
	就労支援事業費用	3,083,185	2,138,812	944,373
	減価償却費	2,415,318	1,882,242	533,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	113,761,973	111,747,854	2,014,119
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,062,235	10,667,747	3,394,488
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,118	3,019	99
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	573,959	126,820	447,139
	サービス活動外収益計（4）	577,077	129,839	447,238
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	577,077	129,839	447,238
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	14,639,312	10,797,586	3,841,726
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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2,334,565	17,601	2,316,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,334,565	17,601	2,316,964
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,334,565	-17,601	-2,316,964
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,304,747	10,779,985	1,524,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	132,096,053	127,316,068	4,779,985
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	144,400,800	138,096,053	6,304,747
	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）	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	134,400,800	132,096,053	2,304,747

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
	就労支援事業収益	1,684,821			1,684,821		1,684,821
	障害福祉サービス等事業収益	75,259,437	50,879,950		126,139,387		126,139,387
	(何) 事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	76,944,258	50,879,950	0	127,824,208	0	127,824,208
	人件費	42,718,727	41,916,458		84,635,185		84,635,185
	事業費	2,939,825	7,709,369		10,649,194		10,649,194
	事務費	7,974,314	5,004,777		12,979,091		12,979,091
	就労支援事業費用	3,083,185			3,083,185		3,083,185
	減価償却費	2,083,260	332,058		2,415,318		2,415,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	58,799,311	54,962,662	0	113,761,973	0	113,761,973
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,144,947	-4,082,712	0	14,062,235	0	14,062,235
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,795	323		3,118		3,118
	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	506,759	67,200		573,959		573,959
	サービス活動外収益計(4)	509,554	67,523	0	577,077	0	577,077
	支払利息				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)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,554	67,523	0	577,077	0	577,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,654,501	-4,015,189	0	14,639,312	0	14,639,312
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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	22,534	2,312,031		2,334,565		2,334,565
	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
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)	22,534	2,312,031	0	2,334,565	0	2,334,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,534	-2,312,031	0	-2,334,565	0	-2,334,565
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,631,967	-6,327,220	0	12,304,747	0	12,304,747
	前期繰越活動増減差額(12)	129,702,866	2,393,187		132,096,053		132,096,053
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,334,833	-3,934,033	0	144,400,800	0	144,400,800
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,334,833	-3,934,033	0	134,400,800	0	134,400,800

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

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	127,602,667	150,063,151	-22,460,484	流動負債	16,701,108	18,256,961	-1,555,853
現金預金	77,408,820	101,524,039	-24,115,219	事業未払金	6,347,742	7,460,228	-1,112,486
事業未収金	48,823,757	47,703,352	1,120,405	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	44,966		44,966
未収補助金			0	預り金		5,615	-5,615
未収収益			0	職員預り金	20,400	1,698,118	-1,677,718
受取手形			0	前受金			0
立替金	380,767		380,767	仮受金			0
前払金	802,270	747,760	54,510	賞与引当金	10,288,000	9,093,000	1,195,000
前払費用	187,053	88,000	99,053	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	101,734,402	68,155,274	33,579,128	固定負債	6,562,000	5,780,000	782,000
基本財産	50,052,270	51,677,407	-1,625,137	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	50,052,270	51,677,407	-1,625,137	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金	6,562,000	5,780,000	782,000
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	51,682,132	16,477,867	35,204,265	負債の部合計	23,263,108	24,036,961	-773,853
土地			0	純資産の部			
建物	25,614,839	2,473,632	23,141,207	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物	1,829,153		1,829,153	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	315,000	551,250	-236,250
車輛運搬具		1,019,473	-599,469	その他の積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,790,306	614,932	1,175,374	人件費積立金	12,500,000	7,500,000	5,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	134,400,800	132,096,053	2,304,747
権利			0	（うち当期活動増減差額）	12,304,747	10,779,985	1,524,762
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
（何）減価償却累計額			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
人件費積立資産	12,500,000	7,500,000	5,000,000				
修繕積立資産	9,500,000	4,500,000	5,000,000				
差入保証金	10,000	176,000	-166,000				
リサイクル預託金	17,830	17,830	0				
その他の固定資産		176,000	-176,000	純資産の部合計	206,073,961	194,005,464	12,068,497
資産の部合計	229,337,069	218,218,425	11,118,644	負債及び純資産の部合計	229,337,069	218,042,425	11,294,644

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	滋賀障害者雇用支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	119,367,399	119,367,399	43,458,983	75,908,416
現金預金	62,130,187	62,130,187		62,130,187
事業未収金	12,800,307	12,800,307		12,800,307
未収金	100,000	100,000	100,000	0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
立替金	358,698	358,698		358,698
前払金	529,250	529,250		529,250
前払費用	89,974	89,974		89,974
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金	43,358,983	43,358,983	43,358,983	0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	101,595,937	101,595,937	0	101,595,937
基本財産	50,052,270	50,052,270	0	50,052,270
土地		0		0
建物	50,052,270	50,052,270		50,052,270
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	51,543,667	51,543,667	0	51,543,667
土地		0		0
建物	25,614,839	25,614,839		25,614,839
構築物	1,829,153	1,829,153		1,829,153
機械及び装置		0		0
車両運搬具	420,003	420,003		420,003
器具及び備品	1,660,992	1,660,992		1,660,992
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建物附属設備		0		0
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		9,500,000
差入保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル預託金	8,680	8,680		8,680
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	220,963,336	220,963,336	43,458,983	177,504,353
負債の部				
流動負債	8,145,774	8,145,774	43,458,983	-35,313,209
事業未払金	3,235,408	3,235,408		3,235,408
その他の未払金		0	100,000	-100,000
未払費用	44,966	44,966		44,966
預り金		0		0
職員預り金	20,400	20,400		20,400
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0	43,358,983	-43,358,983
仮受金		0		0
賞与引当金	4,845,000	4,845,000		4,845,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,562,000	6,562,000	0	6,562,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金	6,562,000	6,562,000		6,562,000
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	14,707,774	14,707,774	43,458,983	-28,751,209
純資産の部				
基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161

第3号基本金	49,358,161	49,358,161		49,358,161
国庫補助金等特別積立金	315,000	315,000		315,000
その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立金	9,500,000	9,500,000		9,500,000
次期繰越活動増減差額	134,582,401	134,582,401		134,582,401
(うち当期活動増減差額)	14,879,535	14,879,535		14,879,535
純資産の部合計	206,255,562	206,255,562	0	206,255,562
負債及び純資産の部合計	220,963,336	220,963,336	43,458,983	177,504,353

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	りらく拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	51,694,251	51,694,251	0	51,694,251
現金預金	15,278,633	15,278,633		15,278,633
事業未収金	36,023,450	36,023,450		36,023,450
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
立替金	22,069	22,069		22,069
前払金	273,020	273,020		273,020
前払費用	97,079	97,079		97,079
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	138,465	138,465	0	138,465
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	138,465	138,465	0	138,465
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	129,314	129,314		129,314
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建物附属設備		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
差入保証金		0		0
リサイクル預託金	9,150	9,150		9,150
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	51,832,716	51,832,716	0	51,832,716
負債の部				
流動負債	52,014,317	52,014,317	0	52,014,317
事業未払金	3,112,334	3,112,334		3,112,334
その他の未払金	100,000	100,000		100,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金	43,358,983	43,358,983		43,358,983
仮受金		0		0
賞与引当金	5,443,000	5,443,000		5,443,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	52,014,317	52,014,317	0	52,014,317
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第3号基本金		0		0

国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-181,601	-181,601		-181,601
(うち当期活動増減差額)	-2,574,788	-2,574,788		-2,574,788
純資産の部合計	-181,601	-181,601	0	-181,601
負債及び純資産の部合計	51,832,716	51,832,716	0	51,832,716