

(事業) 全会計単位 (円)

① 貸借対照表 令和3年3月31日現在

| 資産の部          |                    | 負債の部              |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 流動資産          | 294,424,048        | 流動負債              | 58,999,203         |
| 固定資産          | 501,420,992        | 固定負債              | 102,175,291        |
| 基本財産          | 385,913,237        | <b>負債の部合計</b>     | <b>161,174,494</b> |
| その他の固定資産      | 115,507,755        | 純資産の部             |                    |
|               |                    | 基本金               | 109,173,213        |
|               |                    | 国庫補助金等特別積立金       | 269,770,883        |
|               |                    | その他の積立金           | 34,000,000         |
|               |                    | 次期繰越活動収支差額        | 221,726,450        |
|               |                    | <b>純資産の部合計</b>    | <b>634,670,546</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>795,845,040</b> | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>795,845,040</b> |

② 資金収支計算書 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

| 勘定科目                                  |                           | 金額                  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 事業活動による収支                             | 事業活動収入                    | 778,097,891         |
|                                       | 事業活動支出                    | 761,217,546         |
|                                       | <b>事業活動資金収支差額・・・(1)</b>   | <b>16,880,345</b>   |
| 施設整備等による収支                            | 施設整備等収入                   | 0                   |
|                                       | 施設整備等支出                   | 13,257,701          |
|                                       | <b>施設整備等資金収支差額・・・(2)</b>  | <b>▲ 13,257,701</b> |
| その他の活動による収支                           | その他の活動による収入               | 3,555,818           |
|                                       | その他の活動支出                  | 3,580,160           |
|                                       | <b>その他の活動資金収支差額・・・(3)</b> | <b>▲ 24,342</b>     |
| <b>当期資金収支差額合計・・・(4) = (1)+(2)+(3)</b> |                           | <b>3,598,302</b>    |
| 前期末支払資金残高・・・(5)                       |                           | 262,047,775         |
| <b>当期末支払資金残高・・・(6) = (4)+(5)</b>      |                           | <b>265,646,077</b>  |

③ 事業活動計算書 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

| 勘定科目                            |  | 金額                 |
|---------------------------------|--|--------------------|
| サービス活動増減の部                      | サービス活動収益計                                | 775,379,791        |
|                                 | サービス活動費用計                                | 770,746,956        |
|                                 | <b>サービス活動増減差額・・・(1)</b>                  | <b>4,632,835</b>   |
| サービス活動外増減の部                     | サービス活動外収益計                               | 3,355,369          |
|                                 | サービス活動外費用計                               | 4,758,296          |
|                                 | <b>サービス活動外増減差額・・・(2)</b>                 | <b>▲ 1,402,927</b> |
| <b>経常増減差額・・・(3) = (1)+(2)</b>   |  | <b>3,229,908</b>   |
| 特別増減の部                          | 特別収益計                                    | 0                  |
|                                 | 特別費用計                                    | 164,692            |
|                                 | <b>特別増減差額(4)</b>                         | <b>▲ 164,692</b>   |
| <b>当期活動増減差額・・・(7) = (3)+(4)</b> |  | <b>3,065,216</b>   |
| 繰越活動収支差額の部                      | 前期繰越活動増減差額・・・(8)                         | 218,661,234        |
|                                 | <b>当期末繰越活動増減差額・・・(9) = (7)+(8)</b>       | <b>221,726,450</b> |
|                                 | その他の積立金取崩額・・・(10)                        | 0                  |
|                                 | その他の積立金積立額・・・(11)                        | 0                  |
|                                 | <b>次期繰越活動増減差額・・・(12) = (9)+(10)-(11)</b> | <b>221,726,450</b> |

④ 財産目録 令和3年3月31日現在

| 資産・負債の内訳          | 金額                 |
|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |
| 1、流動資産            |                    |
| 現金預金              | 186,357,107        |
| 事業未収金             | 103,763,988        |
| 未収金               | 452,296            |
| 商品・製品             | 682,500            |
| 原材料               | 85,600             |
| 立替金               | 0                  |
| 前払費用              | 1,841,074          |
| 仮払金               | 1,298,815          |
| 徴収不能引当金           | -57,332            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>294,424,048</b> |
| 2、固定資産            |                    |
| (1)基本財産           |                    |
| 建物                | 385,913,237        |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>385,913,237</b> |
| (2)その他の固定資産       |                    |
| 建物                | 1,933,672          |
| 建設仮勘定             | 0                  |
| 構築物               | 18,747,820         |
| 車両運搬具             | 525,469            |
| 器具及び備品            | 10,025,182         |
| 機械及び装置            | 322,597            |
| 権利                | 1,697,555          |
| ソフトウェア            | 216,000            |
| 退職給付引当資産          | 44,889,460         |
| 差入れ保証金            | 3,150,000          |
| 長期預り金積立資産         | 0                  |
| 人件費積立資産           | 8,000,000          |
| 施設整備等積立資産         | 26,000,000         |
| 長期前払費用            | 0                  |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>115,507,755</b> |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>501,420,992</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>795,845,040</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |
| 1、流動負債            |                    |
| 事業未払金             | 19,014,032         |
| 1年以内返済予定借入金       | 6,732,000          |
| 預り金               | 8,129,323          |
| 職員預り金             | 923,848            |
| 賞与引当金             | 24,200,000         |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>58,999,203</b>  |
| 2、固定負債            |                    |
| 設備資金借入金           | 48,079,000         |
| 長期預り金             | 0                  |
| 退職給与引当金           | 54,096,291         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>102,175,291</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>161,174,494</b> |
| <b>差引純資産</b>      | <b>634,670,546</b> |

※ 令和3年5月28日に、当法人の藤田誠監事、伊藤静子監事に監事監査を実施して頂きました。「理事の業務執行状況」「法人の財産管理状況」「法人及び施設の業務執行状況」「法人及び施設の会計状況」「その他の状況」全ての項目において、適正であるとの監査結果を頂戴いたしました。ありがとうございます。今後も、適正な法人運営に努めてまいります。

⑤ 苦情・要望について

| 時期     | 申立人      | 苦情・要望内容                             | 対応及び結果   |
|--------|----------|-------------------------------------|--|
| 令和2年6月 | 第二成人部ご家族 | コロナ禍ではあるが、帰省は今まで通りのペースで行えるようにしてほしい。 | 緊急事態宣言中は感染拡大防止のため、原則、帰省は無しにさせて頂いております。申し訳ございませんが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願い致します。 |

※ 頂戴致しました苦情・要望等を真摯に受け止め、より良いサービスの提供に努めてまいります。