

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	21,280,000	20,572,462	707,538	
	障害福祉サービス等事業収入	541,193,200	545,557,190	△ 4,363,990	
	その他事業収入		190,000	△ 190,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,464,637	535,363	
	受取利息配当金収入	58,000	52,483	5,517	
	その他の収入	6,820,000	6,468,228	351,772	
	事業活動収入計(1)	572,351,200	575,305,000	△ 2,953,800	
	支出				
	人件費支出	345,821,000	343,329,005	2,491,995	
事業費支出	68,293,400	60,550,586	7,742,814		
事務費支出	71,650,000	68,812,903	2,837,097		
就労支援事業支出	27,105,440	24,228,038	2,877,402		
その他の支出	6,030,000	5,680,227	349,773		
事業活動支出計(2)	518,899,840	502,600,759	16,299,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,451,360	72,704,241	△ 19,252,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	40,100,000	40,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,100,000	40,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,970,000	14,846,295	123,705	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	328,350	1,650		
施設整備等支出計(5)	15,300,000	15,174,645	125,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,800,000	24,925,355	△ 125,355		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	108,858,000	108,802,000	56,000	
	その他の活動支出計(8)	108,858,000	108,802,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,858,000	△ 108,802,000	△ 56,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,606,640	△ 11,172,404	△ 19,434,236		
前期末支払資金残高(12)	148,231,227	148,231,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,624,587	137,058,823	△ 19,434,236		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	就労支援事業収益	20,572,462	20,999,535	△ 427,073
	障害福祉サービス等事業収益	545,557,190	518,156,323	27,400,867
	その他事業収益	190,000		190,000
	経常経費寄附金収益	2,464,637	2,808,921	△ 344,284
	サービス活動収益計(1)	568,784,289	541,964,779	26,819,510
	費用			
	人件費	343,658,032	333,067,423	10,590,609
	事業費	60,550,586	62,990,225	△ 2,439,639
	事務費	68,812,903	70,809,577	△ 1,996,674
就労支援事業費用	25,282,899	26,621,093	△ 1,338,194	
減価償却費	40,344,925	40,969,458	△ 624,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,632,593	△ 24,996,379	363,786	
サービス活動費用計(2)	514,016,752	509,461,397	4,555,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,767,537	32,503,382	22,264,155	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,483	51,985	498
	その他のサービス活動外収益	6,468,228	7,353,558	△ 885,330
	サービス活動外収益計(4)	6,520,711	7,405,543	△ 884,832
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,680,227	5,567,181	113,046
サービス活動外費用計(5)	5,680,227	5,567,181	113,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,484	1,838,362	△ 997,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,608,021	34,341,744	21,266,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,052,040	△ 1,052,040
	施設整備等寄附金収益	40,100,000		40,100,000
	固定資産受贈額		14,820,000	△ 14,820,000
	固定資産売却益		299,999	△ 299,999
	特別収益計(8)	40,100,000	16,172,039	23,927,961
	費用			
	基本金組入額	40,100,000	14,820,000	25,280,000
	固定資産売却損・処分損	9	168,684	△ 168,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,052,040	△ 1,052,040	
災害損失		750,000	△ 750,000	
特別費用計(9)	40,100,009	16,790,722	23,309,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 618,683	618,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,608,012	33,723,061	21,884,951	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	373,197,190	357,054,129	16,143,061	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,805,202	390,777,190	38,028,012	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	108,802,000	17,580,000	91,222,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,003,202	373,197,190	△ 53,193,988	

法人単位貸借対照表  
令和2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
<b>流動資産</b>	172,279,669	193,321,782	△ 21,042,113	<b>流動負債</b>	46,836,630	54,997,782	△ 8,161,152
現金預金	76,691,225	97,735,873	△ 21,044,648	事業未払金	30,422,987	40,424,339	△ 10,001,352
事業未収金	92,233,937	92,632,518	△ 398,581	1年以内返済予定リース債務	1,313,400	0	1,313,400
未収金	100,000	0	100,000	預り金	16,552	1,531	15,021
未収補助金	0	52,040	△ 52,040	職員預り金	3,338,196	3,155,444	182,752
貯蔵品	508,108	508,108	0	賞与引当金	11,745,495	11,416,468	329,027
商品・製品	773,120	721,720	51,400				
仕掛品	120,000	90,000	30,000				
原材料	549,991	697,521	△ 147,530				
立替金	678,496	636,042	42,454				
前払費用	624,792	247,960	376,832				
<b>固定資産</b>	1,156,038,453	1,067,280,312	88,758,141	<b>固定負債</b>	4,925,250	0	4,925,250
基本財産	617,823,076	639,688,727	△ 21,865,651	リース債務	4,925,250	0	4,925,250
土地	109,124,560	103,615,560	5,509,000				
建物	508,698,516	536,073,167	△ 27,374,651	<b>負債の部合計</b>	51,761,880	54,997,782	△ 3,235,902
<b>その他の固定資産</b>	538,215,377	427,591,585	110,623,792	<b>純資産の部</b>			
建物	22,675,279	24,558,974	△ 1,883,695	基本金	92,270,000	52,170,000	40,100,000
構築物	13,448,840	13,038,759	410,081	国庫補助金等特別積立金	393,006,531	417,762,613	△ 24,756,082
機械及び装置	2,379,106	3,046,472	△ 667,366	その他の積立金	471,276,509	362,474,509	108,802,000
車両運搬具	8,359,892	8,911,517	△ 551,625	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
器具及び備品	9,303,550	9,806,293	△ 502,743	設備等整備積立金	5,982,521	4,370,521	1,612,000
建設仮勘定	3,273,160	4,347,826	△ 1,074,666	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
有形リース資産	6,238,650	0	6,238,650	施設整備等積立金	375,106,795	267,916,795	107,190,000
権利	1,017,391	1,056,235	△ 38,844	次期繰越活動増減差額	320,003,202	373,197,190	△ 53,193,988
ソフトウェア	243,000	351,000	△ 108,000	(うち当期活動増減差額)	55,608,012	33,723,061	21,884,951
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0				
設備等整備積立資産	5,982,521	4,370,521	1,612,000	<b>純資産の部合計</b>	1,276,556,242	1,205,604,312	70,951,930
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,328,318,122	1,260,602,094	67,716,028
施設整備等積立資産	375,106,795	267,916,795	107,190,000				
<b>資産の部合計</b>	1,328,318,122	1,260,602,094	67,716,028				