

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	14,360,000	10,613,505	3,746,495	
	障害福祉サービス等事業収入	510,625,623	476,838,951	33,786,672	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,789,280	△ 29,280	
	受取利息配当金収入	300	40	260	
	その他の収入	6,330,000	2,701,185	3,628,815	
	事業活動収入計(1)	533,175,923	491,942,961	41,232,962	
	支出				
	人件費支出	333,875,000	311,378,660	22,496,340	
	事業費支出	84,485,000	75,431,901	9,053,099	
	事務費支出	79,002,000	64,854,636	14,147,364	
	就労支援事業支出	15,035,000	9,497,389	5,537,611	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	40,000	60,000		
その他の支出	700,000	404,385	295,615		
事業活動支出計(2)	513,197,000	461,606,971	51,590,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,978,923	30,335,990	△ 10,357,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	143,500,000	1,782,446	141,717,554	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	633,600	76,400	
施設整備等支出計(5)	144,210,000	2,416,046	141,793,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 144,210,000	△ 2,416,046	△ 141,793,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000		12,800,000	
	その他の活動収入計(7)	12,800,000		12,800,000	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000		8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000		4,800,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 119,431,077	27,919,944	△ 147,351,021		
前期末支払資金残高(12)	301,786,951	301,786,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,355,874	329,706,895	△ 147,351,021		

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	10,613,505	9,965,370	648,135
	障害福祉サービス等事業収益	476,838,951	486,021,830	△ 9,182,879
	経常経費寄附金収益	1,789,280	136,900	1,652,380
	サービス活動収益計(1)	489,241,736	496,124,100	△ 6,882,364
	費用			
	人件費	310,050,007	311,197,555	△ 1,147,548
	事業費	75,431,901	78,408,652	△ 2,976,751
	事務費	64,854,636	66,913,581	△ 2,058,945
	就労支援事業費用	10,367,772	11,498,753	△ 1,130,981
生計困難者に対する相談支援事業費用	40,000	30,000	10,000	
減価償却費	42,130,064	42,950,079	△ 820,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,749,706	△ 15,749,706	0	
サービス活動費用計(2)	487,124,674	495,248,914	△ 8,124,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,117,062	875,186	1,241,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	41	△ 1
	その他のサービス活動外収益	2,701,185	4,436,293	△ 1,735,108
	サービス活動外収益計(4)	2,701,225	4,436,334	△ 1,735,109
	費用			
その他のサービス活動外費用	404,385	901,894	△ 497,509	
サービス活動外費用計(5)	404,385	901,894	△ 497,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,840	3,534,440	△ 1,237,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,413,902	4,409,626	4,276	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		414,719	△ 414,719
	特別収益計(8)		414,719	△ 414,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損		333,962	△ 333,962
特別費用計(9)		333,962	△ 333,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,757	△ 80,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,902	4,490,383	△ 76,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,725,822	607,698,439	5,027,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,139,724	612,188,822	4,950,902
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		864,000	△ 864,000
	その他の積立金積立額(16)		327,000	△ 327,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	617,139,724	612,725,822	4,413,902

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
流動資産	352,649,146	329,987,614	22,661,532	流動負債	34,948,927	41,535,992	△ 6,587,065
現金預金	279,690,322	256,256,352	23,433,970	事業未払金	19,430,294	22,578,046	△ 3,147,752
事業未収金	72,844,854	73,524,706	△ 679,852	1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	0
立替金	113,970	89,660	24,310	預り金	249,937	319,224	△ 69,287
前払金	0	116,896	△ 116,896	職員預り金	3,180,020	5,177,393	△ 1,997,373
				前受金	82,000	126,000	△ 44,000
				賞与引当金	11,373,076	12,701,729	△ 1,328,653
固定資産	1,016,515,605	1,057,733,606	△ 41,218,001	固定負債	1,372,800	2,006,400	△ 633,600
基本財産	831,450,974	861,251,577	△ 29,800,603	リース債務	1,372,800	2,006,400	△ 633,600
土地	223,846,269	223,846,269	0	負債の部合計	36,321,727	43,542,392	△ 7,220,665
建物	607,604,705	637,405,308	△ 29,800,603	純資産の部			
その他の固定資産	185,064,631	196,482,029	△ 11,417,398	基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	25,254,706	28,121,892	△ 2,867,186	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	26,433,668	29,541,249	△ 3,107,581	国庫補助金等特別積立金	298,289,985	314,039,691	△ 15,749,706
機械及び装置	495,673	769,771	△ 274,098	その他の積立金	110,874,452	110,874,452	0
車輛運搬具	7,795,862	9,249,726	△ 1,453,864	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
器具及び備品	11,703,068	14,701,193	△ 2,998,125	修繕費積立金	88,800,000	88,800,000	0
有形リース資産	2,209,344	2,925,888	△ 716,544	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	617,139,724	612,725,822	4,413,902
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	(うち当期活動増減差額)	4,413,902	4,490,383	△ 76,481
修繕費積立資産	88,800,000	88,800,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	97,890	97,890	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,332,843,024	1,344,178,828	△ 11,335,804
資産の部合計	1,369,164,751	1,387,721,220	△ 18,556,469	負債及び純資産の部合計	1,369,164,751	1,387,721,220	△ 18,556,469