

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	146,520,000	83,744,397	62,775,603	
		障害福祉サービス等事業収入	1,005,561,219	994,536,385	11,024,834	
		その他事業収入	107,847,684	96,918,495	10,929,189	
		借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,526,723	5,586,673	-59,950	
		受取利息配当金収入	1,170	1,628	-458	
		その他の収入	60,394,150	50,330,151	10,063,999	
	事業活動収入計 (1)	1,325,898,946	1,231,165,729	94,733,217		
	支 出	人件費支出	829,943,407	835,939,352	-5,995,945	
		事業費支出	116,304,318	80,847,408	35,456,910	
事務費支出		154,835,477	122,700,454	32,135,023		
就労支援事業支出		147,166,617	135,100,937	12,065,680		
支払利息支出		1,624,155	1,655,870	-31,715		
その他の支出		61,000	130,382	-69,382		
事業活動支出計 (2)	1,249,934,974	1,176,374,403	73,560,571			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,963,972	54,791,326	21,172,646			
施よ 設る 設 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	79,490,000	2,778,600	76,711,400	
		設備資金借入金収入	84,701,000	59,800,000	24,901,000	
		固定資産売却収入	216,210	0	216,210	
		施設整備等収入計 (4)	164,407,210	62,578,600	101,828,610	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,374,000	24,828,000	1,546,000	
		固定資産取得支出	157,159,268	51,475,561	105,683,707	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,874,000	13,117,504	2,756,496			
施設整備等支出計 (5)	199,407,268	89,421,065	109,986,203			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,000,058	-26,842,465	-8,157,593			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	646,617	646,617	0	
		その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	946,617	946,617	0	
	支 出	積立資産支出	20,397,260	19,256,623	1,140,637	
		その他の活動による支出	958,000	958,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	21,355,260	20,214,623	1,140,637	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,408,643	-19,268,006	-1,140,637			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,555,271	8,680,855	11,874,416			
前期末支払資金残高 (12)	502,564,503	502,564,503	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	523,119,774	511,245,358	11,874,416			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	83,744,397	87,688,579	-3,944,182
		障害福祉サービス等事業収益	994,536,385	942,302,764	52,233,621
		その他事業収益	96,918,495	80,668,010	16,250,485
		経常経費寄附金収益	5,586,673	563,784	5,022,889
		その他の収益	292,652	1,268,246	-975,594
		サービス活動収益計 (1)	1,181,078,602	1,112,491,383	68,587,219
	費用	人件費	837,321,789	795,523,559	41,798,230
		事業費	80,847,408	75,620,454	5,226,954
		事務費	123,733,366	100,034,572	23,698,794
		就労支援事業費用	140,028,706	143,752,742	-3,724,036
		減価償却費	125,904,824	118,792,282	7,112,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,035,436	-62,886,749	-2,148,687
		その他の費用	123,139	484,104	-360,965
	サービス活動費用計 (2)	1,242,923,796	1,171,320,964	71,602,832	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-61,845,194	-58,829,581	-3,015,613	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,000	72,000	-24,000
		受取利息配当金収益	1,628	1,718	-90
		その他のサービス活動外収益	45,988,171	37,455,307	8,532,864
		サービス活動外収益計 (4)	46,037,799	37,529,025	8,508,774
	費用	支払利息	1,655,870	1,623,530	32,340
		その他のサービス活動外費用	7,243	114,533	-107,290
	サービス活動外費用計 (5)	1,663,113	1,738,063	-74,950	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,374,686	35,790,962	8,583,724	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-17,470,508	-23,038,619	5,568,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,778,600	129,563,000	-126,784,400
		固定資産売却益	0	1,123,998	-1,123,998
		その他の特別収益	0	140,853,297	-140,853,297
		特別収益計 (8)	2,778,600	271,540,295	-268,761,695
	費用	固定資産売却損・処分損	18,517,800	135,578,078	-117,060,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-10,831,456	-126,603,702	115,772,246
国庫補助金等特別積立金積立額		1,047,600	129,563,000	-128,515,400	
	特別費用計 (9)	8,733,944	138,537,376	-129,803,432	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,955,344	133,002,919	-138,958,263	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,425,852	109,964,300	-133,390,152	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	1,272,004,287	1,159,039,987	112,964,300
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,248,578,435	1,269,004,287	-20,425,852
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	646,617	3,000,000	-2,353,383
		その他の積立金積立額 (16)	853,354	0	853,354
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,248,371,698	1,272,004,287	-23,632,589	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	575,940,448	697,477,177	-121,536,729	流動負債	147,214,972	287,597,342	-140,382,370
現金預金	356,584,525	425,197,449	-68,612,924	事業未払金	51,913,273	178,119,652	-126,206,379
事業未収金	193,991,019	186,781,723	7,209,296	その他の未払金	1,251,497	0	1,251,497
未収金	8,832,081	5,917,137	2,914,944	1年以内返済予定設備資金借入	28,510,000	24,332,000	4,178,000
未収補助金	7,038,122	64,112,157	-57,074,035	1年以内返済予定リース債務	11,788,920	12,340,776	-551,856
商品・製品	4,092,355	4,345,408	-253,053	預り金	2,813,872	190,764	2,623,108
原材料	2,851,350	2,746,400	104,950	職員預り金	1,672,743	7,910,450	-6,237,707
立替金	101,273	1,137,299	-1,036,026	前受金	100,000	1,600,000	-1,500,000
前払金	1,294,698	1,057,440	237,258	賞与引当金	49,164,667	63,103,700	-13,939,033
仮払金	1,155,025	6,182,164	-5,027,139	固定負債	389,511,021	356,220,236	33,290,785
固定資産	2,502,051,267	2,589,933,159	-87,881,892	設備資金借入金	265,574,000	234,780,000	30,794,000
基本財産	2,032,296,441	1,603,251,426	429,045,015	リース債務	15,321,490	24,685,580	-9,364,090
土地	288,848,909	243,619,856	45,229,053	退職給付引当金	108,615,531	96,754,656	11,860,875
建物	1,740,447,532	1,356,631,570	383,815,962	負債の部合計	536,725,993	643,817,578	-107,091,585
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	469,754,826	986,681,733	-516,926,907	純 資 産 の 部			
土地	110,575,928	134,852,981	-24,277,053	基本金	67,856,168	67,856,168	0
建物	109,009,942	590,371,542	-481,361,600	国庫補助金等特別積立金	1,224,184,502	1,303,085,686	-78,901,184
構築物	50,238,824	54,564,748	-4,325,924	その他の積立金	853,354	646,617	206,737
機械及び装置	14,513,626	18,363,305	-3,849,679	設備等整備積立金	316,818	146,617	170,201
車輛運搬具	7,289,575	11,474,268	-4,184,693	工賃変動積立金	536,536	500,000	36,536
器具及び備品	26,172,423	30,166,346	-3,993,923	次期繰越活動増減差額	1,248,371,698	1,272,004,287	-23,632,589
有形リース資産	27,064,110	36,744,724	-9,680,614	(うち当期活動増減差額)	-23,425,852	109,964,300	-133,390,152
退職給付引当資産	108,615,531	96,754,656	11,860,875				
退職給与積立資産	10,577,660	8,498,200	2,079,460				
差入保証金	3,176,000	2,518,000	658,000				
電話加入権	90,000	90,000	0				
施設利用権	1,316,743	1,375,236	-58,493				
リース預託金	261,110	261,110	0				
設備等整備積立資産	316,818	146,617	170,201				
工賃変動積立資産	536,536	500,000	36,536	純資産の部合計	2,541,265,722	2,643,592,758	-102,327,036
資産の部合計	3,077,991,715	3,287,410,336	-209,418,621	負債及び純資産の部合計	3,077,991,715	3,287,410,336	-209,418,621