

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	就労支援事業収入	14,130,000	14,120,781	9,219	
		障害福祉サービス等事業収入	340,435,000	340,381,222	53,778	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入	4,000	1,258	2,742	
		その他の収入	5,000,000	4,978,629	21,371	
		事業活動収入計(1)	359,599,000	359,511,890	87,110	
	支	人件費支出	201,950,000	201,847,650	102,350	
		事業費支出	37,960,000	37,786,139	173,861	
		事務費支出	51,951,000	51,702,477	248,523	
		就労支援事業支出	14,410,000	14,407,203	2,797	
		支払利息支出	110,000	105,866	4,134	
		その他の支出	20,000	18,841	1,159	
		事業活動支出計(2)	306,401,000	305,868,176	532,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,198,000	53,643,714	-445,714		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,067,163	2,837	
		固定資産取得支出	53,300,000	53,282,500	17,500	
		固定資産除却・廃棄支出	630,000	624,800	5,200	
		施設整備等支出計(5)	55,000,000	54,974,463	25,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,000,000	-54,974,463	-25,537		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,260,000	100,252,888	7,112	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000		100,000,000	
		その他の活動収入計(7)	200,260,000	100,252,888	100,007,112	
	支	積立資産支出	32,160,000	32,142,252	17,748	
		その他の活動支出計(8)	32,160,000	32,142,252	17,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,100,000	68,110,636	99,989,364		
	予備費支出(10)	15,900,000	—	15,900,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,398,000	66,779,887	83,618,113		
	前期末支払資金残高(12)	161,430,193	161,430,193			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,828,193	228,210,080	83,618,113		

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	就労支援事業収益	14,120,781	14,584,566	-463,785
	益	障害福祉サービス等事業収益	340,381,222	342,642,060	-2,260,838
		経常経費寄附金収益	30,000	70,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	354,532,003	357,296,626	-2,764,623
	費	人件費	203,577,014	182,604,267	20,972,747
		事業費	37,786,139	38,581,375	-795,236
		事務費	51,702,477	56,451,846	-4,749,369
		就労支援事業費用	14,407,203	14,728,711	-321,508
		減価償却費	34,962,301	37,364,761	-2,402,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,525,062	-10,715,697	1,190,635
サービス活動費用計(2)		332,910,072	319,015,263	13,894,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,621,931	38,281,363	-16,659,432	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,258	1,138	120
	益	その他のサービス活動外収益	4,978,629	4,765,433	213,196
		サービス活動外収益計(4)	4,979,887	4,766,571	213,316
	費	支払利息	105,866	113,996	-8,130
		その他のサービス活動外費用	18,841	118,638	-99,797
		サービス活動外費用計(5)	124,707	232,634	-107,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,855,180	4,533,937	321,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,477,111	42,815,300	-16,338,189	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	12,160,481	7,032,023	5,128,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,815,061	-3,070,538	-1,744,523
	特別費用計(9)		7,345,420	3,961,485	3,383,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,345,420	-3,961,485	-3,383,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,131,691	38,853,815	-19,722,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		264,470,974	265,617,159	-1,146,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,602,665	304,470,974	-20,868,309
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	40,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		353,602,665	264,470,974	89,131,691

法人単位貸借対照表

2020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	232,390,817	166,587,874	65,802,943	流 動 負 債	16,222,355	17,342,097	-1,119,742
現 金 預 金	179,263,197	116,153,388	63,109,809	事 業 未 払 金	2,560,404	2,253,144	307,260
事 業 未 収 金	53,127,620	50,434,486	2,693,134	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,001,618	984,416	17,202
固 定 資 産	624,326,334	685,652,452	-61,326,118	職 員 預 り 金	1,620,333	2,904,537	-1,284,204
基 本 財 産	263,451,353	290,754,025	-27,302,672	賞 与 引 当 金	11,040,000	11,200,000	-160,000
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	23,667,351	22,862,352	804,999
建 物	170,608,753	197,911,425	-27,302,672	設 備 資 金 借 入 金	4,530,216	5,614,581	-1,084,365
そ の 他 の 固 定 資 産	360,874,981	394,898,427	-34,023,446	退 職 給 付 引 当 金	19,137,135	17,247,771	1,889,364
土 地	8,905,850	8,905,850		負 債 の 部 合 計	39,889,706	40,204,449	-314,743
建 物	8,376,208	4,723,227	3,652,981	純 資 産 の 部			
構 築 物	19,184,544	21,878,062	-2,693,518	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
車 輛 運 搬 具	7,414,544	10,545,835	-3,131,291	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
器 具 及 び 備 品	50,691,096	56,191,558	-5,500,462	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,753,785	110,093,908	-14,340,123
建 設 仮 勘 定	42,025,500		42,025,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,753,785	110,093,908	-14,340,123
権 利	12,140,104	12,140,104		そ の 他 の 積 立 金	193,000,000	263,000,000	-70,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		266,020	-266,020	施 設 整 備 等 積 立 金	193,000,000	263,000,000	-70,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	19,137,135	17,247,771	1,889,364	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	353,602,665	264,470,974	89,131,691
施 設 整 備 等 積 立 資 産	193,000,000	263,000,000	-70,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	353,602,665	264,470,974	89,131,691
				(うち当期活動 増減差額)	19,131,691	38,853,815	-19,722,124
				純 資 産 の 部 合 計	816,827,445	812,035,877	4,791,568
資 産 の 部 合 計	856,717,151	852,240,326	4,476,825	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	856,717,151	852,240,326	4,476,825