

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	13,091,000	13,125,015	34,015		
	障害福祉サービス等事業収入	306,564,000	308,214,673	1,650,673		
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,148,000	8,000		
	受取利息配当金収入	33,000	20,149	12,851		
	その他の収入	3,154,000	3,289,652	135,652		
	事業活動収入計(1)	323,982,000	325,797,489	1,815,489		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	221,080,268	217,876,839	3,203,429		
	事業費支出	53,411,000	50,689,336	2,721,664		
	事務費支出	12,493,000	9,481,236	3,011,764		
	就労支援事業支出	15,977,000	15,209,019	767,981		
	支払利息支出	38,000	37,200	800		
	事業活動支出計(2)	302,999,268	293,293,630	9,705,638		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,982,732	32,503,859	11,521,127		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000	0		
	固定資産取得支出	17,534,000	17,022,766	511,234		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,639,000	3,491,920	147,080			
	施設整備等支出計(5)	25,823,000	25,164,686	658,314		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,223,000	21,564,686	658,314		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	484,268	484,689	421		
		その他の活動収入計(7)	484,268	484,689	421	
	支出					
	その他の活動による支出	2,620,000	2,274,580	345,420		
		その他の活動支出計(8)	2,620,000	2,274,580	345,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,135,732	1,789,891	345,841		
	予備費支出(10)	4,720,768		4,377,500		
		343,268				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,753,500	9,149,282	16,902,782		
	前期末支払資金残高(12)	236,950,883	236,950,883	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	229,197,383	246,100,165	16,902,782		

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	13,125,015	13,401,377	276,362
	障害福祉サービス等事業収益	308,214,673	291,893,452	16,321,221
	経常経費寄附金収益	1,148,000	290,000	858,000
	サービス活動収益計(1)	322,487,688	305,584,829	16,902,859
	費用			
	人件費	220,957,839	204,726,517	16,231,322
	事業費	50,745,613	43,559,117	7,186,496
	事務費	9,396,073	9,719,052	322,979
	就労支援事業費用	16,452,768	16,637,673	184,905
減価償却費	30,851,321	33,655,401	2,804,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,503,348	13,213,314	2,709,966	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,547,802	1,547,802	
サービス活動費用計(2)	317,900,266	296,632,248	21,268,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,587,422	8,952,581	4,365,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,149	22,546	2,397
	その他のサービス活動外収益	3,645,485	3,957,367	311,882
	サービス活動外収益計(4)	3,665,634	3,979,913	314,279
	費用			
支払利息	37,200	111,600	74,400	
サービス活動外費用計(5)	37,200	111,600	74,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,628,434	3,868,313	239,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,215,856	12,820,894	4,605,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,595,802	1,595,802
	施設整備等寄附金収益	3,600,000	3,600,000	0
	固定資産売却益		12,769	12,769
	特別収益計(8)	3,600,000	5,208,571	1,608,571
	費用			
基本金組入額	3,600,000	3,600,000	0	
固定資産売却損・処分損		74,162	74,162	
特別費用計(9)	3,600,000	3,674,162	74,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,534,409	1,534,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,215,856	14,355,303	6,139,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,635,524	199,280,221	14,355,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,851,380	213,635,524	8,215,856
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,851,380	213,635,524	8,215,856

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	269,976,490	258,354,825	11,621,665	流動負債	36,633,074	39,501,208	2,868,134
現金預金	220,309,431	210,497,213	9,812,218	事業未払金	11,163,488	7,429,645	3,733,843
事業未収金	48,235,977	45,727,865	2,508,112	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,650,000	4,650,000
未収金	7,320	273,690	266,370	1年以内返済予定リース債務	1,829,400	3,442,692	1,613,292
未収収益	55,465	69,680	14,215	未払費用	9,941,300	12,238,132	2,296,832
給食用材料	886,299	942,576	56,277	預り金	7,149	0	7,149
商品・製品	26,700	53,250	26,550	職員預り金	1,056,351	366	1,055,985
原材料	186,038	175,873	10,165	賞与引当金	12,026,386	11,176,273	850,113
立替金	266,790	309,878	43,088	未払消費税等	609,000	564,100	44,900
職員立替金	2,470	0	2,470				
仮払金	0	304,800	304,800				
固定資産	553,322,773	566,905,622	13,582,849	固定負債	34,211,990	32,237,231	1,974,759
基本財産	336,206,021	354,821,131	18,615,110	リース債務	3,754,196	3,569,328	184,868
土地	48,639,958	48,639,958	0	退職給付引当金	30,457,794	28,667,903	1,789,891
建物	287,566,063	306,181,173	18,615,110	負債の部合計	70,845,064	71,738,439	893,375
その他の固定資産	217,116,752	212,084,491	5,032,261	純資産の部			
土地	1,222,000	1,222,000	0	基本金	243,166,178	239,566,178	3,600,000
建物	46,974,877	49,423,388	2,448,511	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
構築物	10,441,213	11,650,782	1,209,569	第2号基本金	85,536,000	81,936,000	3,600,000
機械及び装置	929,108	1,406,233	477,125	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
車輛運搬具	7,507,803	7,016,937	490,866	国庫補助金等特別積立金	202,015,986	214,899,651	12,883,665
器具及び備品	22,063,557	12,837,544	9,226,013	その他の積立金	85,420,655	85,420,655	0
有形リース資産	3,389,156	5,153,928	1,764,772	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
水道施設利用権	1,253,831	1,369,307	115,476	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
ソフトウェア	3,226,860	4,045,500	818,640	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
無形リース資産	2,107,548	1,760,724	346,824	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
退職給付引当資産	30,457,794	28,667,903	1,789,891	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	施設整備等積立金	40,500,000	40,500,000	0
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0	次期繰越活動増減差額	221,851,380	213,635,524	8,215,856
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0	(うち当期活動増減差額)	8,215,856	14,355,303	6,139,447
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	40,500,000	40,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				
預託金	189,470	176,710	12,760	純資産の部合計	752,454,199	753,522,008	1,067,809
資産の部合計	823,299,263	825,260,447	1,961,184	負債及び純資産の部合計	823,299,263	825,260,447	1,961,184