

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 | 63,589,000 | 64,528,093 | △939,093 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 507,835,000 | 509,161,138 | △1,326,138 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 490,000 | 482,338 | 7,662 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,000 | 11,961 | 19,039 | |
| | その他の収入 | 4,870,000 | 4,802,123 | 67,877 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 576,815,000 | 578,985,653 | △2,170,653 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 380,100,000 | 377,281,483 | 2,818,517 | |
| | 事業費支出 | 69,992,000 | 66,626,232 | 3,365,768 | |
| 事務費支出 | 18,137,000 | 17,049,027 | 1,087,973 | | |
| 就労支援事業支出 | 61,815,000 | 62,267,883 | △452,883 | | |
| 支払利息支出 | 130,000 | 116,819 | 13,181 | | |
| その他の支出 | 3,360,000 | 3,475,563 | △115,563 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 533,534,000 | 526,817,007 | 6,716,993 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 43,281,000 | 52,168,646 | △8,887,646 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,650,000 | 4,642,750 | 7,250 | |
| | 固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,700,000 | 4,692,750 | 7,250 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,660,000 | 2,651,700 | 8,300 | | |
| 固定資産取得支出 | 33,850,000 | 34,071,868 | △221,868 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 36,510,000 | 36,723,568 | △213,568 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △31,810,000 | △32,030,818 | 220,818 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 3,324,850 | △1,024,850 | |
| | 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) | 2,600,000 | 3,624,850 | △1,024,850 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 19,480,000 | 19,255,126 | 224,874 | | |
| その他の活動による支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,780,000 | 19,555,126 | 224,874 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △17,180,000 | △15,930,276 | △1,249,724 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,709,000 | 4,207,552 | △9,916,552 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 221,599,102 | 221,599,102 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 215,890,102 | 225,806,654 | △9,916,552 | | |

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 | 64,528,093 | 61,842,954 | 2,685,139 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 509,161,138 | 490,429,873 | 18,731,265 |
| | 経常経費寄附金収益 | 482,338 | 249,934 | 232,404 |
| | サービス活動収益計(1) | 574,171,569 | 552,522,761 | 21,648,808 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 381,134,033 | 354,004,879 | 27,129,154 |
| | 事業費 | 66,685,982 | 63,646,972 | 3,039,010 |
| | 事務費 | 17,049,027 | 16,885,460 | 163,567 |
| | 就労支援事業費用 | 63,165,587 | 61,494,251 | 1,671,336 |
| 減価償却費 | 26,616,422 | 24,671,514 | 1,944,908 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,612,279 | △14,225,747 | △386,532 | |
| サービス活動費用計(2) | 540,038,772 | 506,477,329 | 33,561,443 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,132,797 | 46,045,432 | △11,912,635 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,961 | 10,208 | 1,753 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,802,123 | 6,469,826 | △1,667,703 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,814,084 | 6,480,034 | △1,665,950 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 116,819 | 120,302 | △3,483 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,475,563 | 3,280,943 | 194,620 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,592,382 | 3,401,245 | 191,137 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,221,702 | 3,078,789 | △1,857,087 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,354,499 | 49,124,221 | △13,769,722 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,642,750 | 3,675,900 | 966,850 |
| | 固定資産受贈額 | 207,200 | 0 | 207,200 |
| | 固定資産売却益 | 49,999 | 169,610 | △119,611 |
| | 特別収益計(8) | 4,899,949 | 3,845,510 | 1,054,439 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 4 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,642,750 | 3,675,900 | 966,850 | |
| 特別費用計(9) | 4,642,756 | 3,675,904 | 966,852 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 257,193 | 169,606 | 87,587 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,611,692 | 49,293,827 | △13,682,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 321,447,272 | 287,502,148 | 33,945,124 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 357,058,964 | 336,795,975 | 20,262,989 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,300,000 | 213,325 | 2,086,675 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,362,506 | 15,562,028 | 800,478 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 342,996,458 | 321,447,272 | 21,549,186 |

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 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 230,997,173 | 230,007,183 | 989,990 | | 流動負債 | 22,042,073 | 24,559,618 | △ 2,517,545 |
| 事業未収金 | 118,212,243 | 124,428,953 | △ 6,216,710 | | 事業未払金 | 1,620,475 | 3,782,214 | △ 2,161,739 |
| 未収補助金 | 107,370,634 | 101,577,211 | 5,793,423 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,589,200 | 2,651,700 | △ 62,500 |
| 商品・製品 | 2,108,400 | 2,632,250 | △ 523,850 | | 職員預り金 | 1,261,148 | 3,579,454 | △ 2,318,306 |
| 前払金 | 2,308,896 | 1,046,413 | 1,262,483 | | 賞与引当金 | 16,571,250 | 14,546,250 | 2,025,000 |
| 仮払金 | 997,000 | 217,000 | 780,000 | | | | | |
| | 0 | 105,356 | △ 105,356 | | | | | |
| 固定資産 | 670,721,729 | 650,068,160 | 20,653,569 | | 固定負債 | 52,612,320 | 52,938,570 | △ 326,250 |
| 基本財産 | 454,107,279 | 450,425,279 | 3,682,000 | | 設備資金借入金 | 19,881,300 | 22,470,500 | △ 2,589,200 |
| 土地 | 15,604,026 | 15,604,026 | 0 | | 退職給付引当金 | 24,931,020 | 22,668,070 | 2,262,950 |
| 建物 | 437,503,253 | 433,821,253 | 3,682,000 | | その他の固定負債 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 負債の部合計 | 74,654,393 | 77,498,188 | △ 2,843,795 |
| その他の固定資産 | 216,614,450 | 199,642,881 | 16,971,569 | | | | | |
| 建物 | 29,902,355 | 32,041,428 | △ 2,139,073 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,953,902 | 2,302,467 | △ 348,565 | | 基本金 | 32,759,927 | 32,759,927 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,456,025 | 9,043,551 | △ 1,587,526 | | 第1号基本金 | 32,759,927 | 32,759,927 | 0 |
| 車輜運搬具 | 8,571,231 | 7,719,056 | 852,175 | | 国庫補助金等特別積立金 | 319,486,049 | 330,610,387 | △ 11,124,338 |
| 器具及び備品 | 9,791,561 | 5,779,943 | 4,011,618 | | その他の積立金 | 131,822,075 | 117,759,569 | 14,062,506 |
| ソフトウェア | 114,859 | 145,487 | △ 30,628 | | 人件費積立金 | 57,000,000 | 47,000,000 | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 施設整備等積立金 | 62,800,000 | 57,800,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 24,931,020 | 22,668,070 | 2,262,950 | | 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 8,300,000 | △ 2,300,000 |
| 人件費積立資産 | 57,000,000 | 47,000,000 | 10,000,000 | | 工賃変動積立金 | 5,812,377 | 4,449,871 | 1,362,506 |
| 施設整備等積立資産 | 62,800,000 | 57,800,000 | 5,000,000 | | 設備等整備積立金 | 209,698 | 209,698 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 8,300,000 | △ 2,300,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 342,996,458 | 321,447,272 | 21,549,186 |
| 工賃変動積立資産 | 5,812,377 | 4,449,871 | 1,362,506 | | (うち当期活動増減差額) | 35,611,692 | 49,293,827 | △ 13,682,135 |
| 設備等整備積立資産 | 209,698 | 209,698 | 0 | | | | | |
| 長期預け金 | 1,006,040 | 1,016,370 | △ 10,330 | | 純資産の部合計 | 827,064,509 | 802,577,155 | 24,487,354 |
| その他の固定資産 | 1,060,382 | 1,161,940 | △ 101,558 | | 負債及び純資産の部合計 | 901,718,902 | 880,075,343 | 21,643,559 |
| 資産の部合計 | 901,718,902 | 880,075,343 | 21,643,559 | | | | | |