

## 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	31,030,000	30,660,617	369,383	
	障害福祉サービス等事業収入	438,590,000	449,592,823	11,002,823	
	経常経費寄附金収入	560,000	385,488	174,512	
	受取利息配当金収入	70,000	3,634	66,366	
	その他の収入	6,460,000	5,819,793	640,207	
	事業活動収入計(1)	476,710,000	486,462,355	9,752,355	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	302,300,000	285,619,671	16,680,329	
	事業費支出	46,890,000	40,634,826	6,255,174	
	事務費支出	74,390,000	68,094,588	6,295,412	
	就労支援事業支出	30,920,000	29,406,293	1,513,707	
	その他の支出	5,640,000	4,764,861	875,139	
	事業活動支出計(2)	460,140,000	428,520,239	31,619,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,570,000	57,942,116	41,372,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,150,000	19,142,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	19,150,000	19,142,000	8,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	77,180,000	77,473,130	293,130	
	施設整備等支出計(5)	77,180,000	77,473,130	293,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,030,000	58,331,130	301,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,650,000	38,106,160	456,160	
	その他の活動による収入	640,000	639,198	802	
	その他の活動収入計(7)	38,290,000	38,745,358	455,358	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,610,000	2,468,820	141,180	
	その他の活動支出計(8)	2,610,000	2,468,820	141,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,680,000	36,276,538	596,538	
	予備費支出(10)	1,430,000		1,430,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,210,000	35,887,524	43,097,524	
	前期末支払資金残高(12)	276,780,076	276,780,076	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,570,076	312,667,600	43,097,524	

## 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	30,660,617	35,191,208	4,530,591
	障害福祉サービス等事業収益	449,592,823	427,729,710	21,863,113
	経常経費寄附金収益	385,488	487,748	102,260
	サービス活動収益計(1)	480,638,928	463,408,666	17,230,262
	費用			
	人件費	287,552,692	275,004,779	12,547,913
	事業費	40,650,065	49,843,014	9,192,949
	事務費	68,094,588	67,210,898	883,690
	就労支援事業費用	30,818,643	35,023,442	4,204,799
減価償却費	28,157,577	25,840,827	2,316,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,580,082	15,607,286	27,204	
サービス活動費用計(2)	439,693,483	437,315,674	2,377,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,945,445	26,092,992	14,852,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,634	3,536	98
	その他のサービス活動外収益	5,819,793	6,378,841	559,048
	サービス活動外収益計(4)	5,823,427	6,382,377	558,950
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,764,861	4,867,755	102,894	
サービス活動外費用計(5)	4,764,861	4,867,755	102,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,566	1,514,622	456,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,004,011	27,607,614	14,396,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,142,000	1,750,000	17,392,000
	特別収益計(8)	19,142,000	1,750,000	17,392,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,750,000	1,750,000	
特別費用計(9)	4	1,750,004	1,750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,141,996	4	19,142,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,146,007	27,607,610	33,538,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	527,894,029	464,286,419	63,607,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,040,036	491,894,029	97,146,007
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,400,000	36,000,000	600,000
	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)	624,440,036	527,894,029	96,546,007

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	358,964,219	298,438,551	60,525,668	流動負債	58,065,079	31,477,561	26,587,518
現金預金	265,854,621	225,629,592	40,225,029	事業未払金	36,859,709	7,892,693	28,967,016
事業未収金	70,078,877	67,778,293	2,300,584	未払費用	7,901,800	10,281,120	2,379,320
未収金	26,900	25,240	1,660	預り金	1,109,570	1,041,070	68,500
未収補助金	19,142,000	1,750,000	17,392,000	職員預り金	0	2,239,039	2,239,039
給食用材料	18,198	33,437	15,239	賞与引当金	12,194,000	10,023,639	2,170,361
原材料	407,342	171,116	236,226				
立替金	76,708	36,825	39,883				
前払費用	3,359,573	3,014,048	345,525				
固定資産	767,157,424	755,877,069	11,280,355	固定負債	24,197,304	24,544,724	347,420
基本財産	442,239,875	460,946,871	18,706,996	退職給付引当金	24,197,304	24,544,724	347,420
建物	442,239,875	460,946,871	18,706,996	負債の部合計	82,262,383	56,022,285	26,240,098
その他の固定資産	324,917,549	294,930,198	29,987,351	純資産の部			
土地	75,015,362	39,626,447	35,388,915	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	49,905,985	51,719,848	1,813,863	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	12,713,344	13,985,938	1,272,594	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	10	2	国庫補助金等特別積立金	337,184,546	352,764,628	15,580,082
車輛運搬具	11,275,558	15,441,308	4,165,750	その他の積立金	66,910,678	102,310,678	35,400,000
器具及び備品	14,334,700	17,084,579	2,749,879	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
建設仮勘定	41,024,000	0	41,024,000	施設整備費積立金	63,723,000	99,123,000	35,400,000
ソフトウェア	153,036	200,124	47,088	工賃変動積立金	866,109	866,109	0
退職給付引当資産	24,197,304	24,544,724	347,420	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	次期繰越活動増減差額	624,440,036	527,894,029	96,546,007
工賃変動積立資産	866,109	866,109	0	(うち当期活動増減差額)	61,146,007	27,607,610	33,538,397
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
施設整備費積立資産	63,723,000	99,123,000	35,400,000				
差入保証金	5,067,500	5,067,500	0				
長期前払費用	24,248,234	24,887,432	639,198				
その他の固定資産	71,840	61,610	10,230	純資産の部合計	1,043,859,260	998,293,335	45,565,925
資産の部合計	1,126,121,643	1,054,315,620	71,806,023	負債及び純資産の部合計	1,126,121,643	1,054,315,620	71,806,023