

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	21,835,000	21,723,595	111,405	
	障害福祉サービス等事業収入	410,460,000	410,077,268	382,732	
	経常経費寄附金収入	960,000	903,000	57,000	
	受取利息配当金収入	33,000	27,192	5,808	
	その他の収入	5,198,000	6,005,001	△807,001	
	事業活動収入計(1)	438,486,000	438,736,056	△250,056	
	支出				
	人件費支出	279,949,000	283,059,538	△3,110,538	
	事業費支出	55,396,000	54,018,261	1,377,739	
事務費支出	56,200,000	56,506,587	△306,587		
就労支援事業支出	21,518,000	21,723,632	△205,632		
その他の支出	3,750,000	4,770,759	△1,020,759		
事業活動支出計(2)	416,813,000	420,078,777	△3,265,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,673,000	18,657,279	3,015,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	753,000	750,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	753,000	750,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	7,055,000	7,031,640	23,360		
施設整備等支出計(5)	9,305,000	9,281,640	23,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,552,000	△8,531,640	△20,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,510,000	4,195,940	△2,685,940	
	その他の活動収入計(7)	1,510,000	4,195,940	△2,685,940	
	支出				
	積立資産支出	3,165,000	3,156,520	8,480	
その他の活動支出計(8)	3,165,000	3,156,520	8,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655,000	1,039,420	△2,694,420		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,466,000	11,165,059	300,941		
前期末支払資金残高(12)	177,984,611	331,282,956	△153,298,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,450,611	342,448,015	△152,997,404		

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	21,869,633	21,095,908	773,725
	障害福祉サービス等事業収益	410,077,268	418,064,271	△7,987,003
	経常経費寄附金収益	903,000	827,000	76,000
	サービス活動収益計(1)	432,849,901	439,987,179	△7,137,278
	費用			
	人件費	284,822,118	270,876,404	13,945,714
	事業費	54,018,261	53,428,159	590,102
	事務費	56,506,587	61,602,513	△5,095,926
	就労支援事業費用	22,411,629	21,020,038	1,391,591
減価償却費	22,549,484	20,589,923	1,959,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,571,096	△9,841,185	△729,911	
サービス活動費用計(2)	429,736,983	417,675,852	12,061,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,112,918	22,311,327	△19,198,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,192	19,437	7,755
	その他のサービス活動外収益	6,005,001	5,414,173	590,828
	サービス活動外収益計(4)	6,032,193	5,433,610	598,583
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,770,759	5,067,566	△296,807
サービス活動外費用計(5)	4,770,759	5,067,566	△296,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,261,434	366,044	895,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,374,352	22,677,371	△18,303,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	21,295,867	△20,545,867
	特別収益計(8)	750,000	21,295,867	△20,545,867
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	21,295,867	△20,545,867
特別費用計(9)	750,000	21,295,867	△20,545,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,374,352	22,677,371	△18,303,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,466,123	381,788,752	22,677,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,840,475	404,466,123	4,374,352
	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)	408,840,475	404,466,123	4,374,352

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	359,089,609	347,160,262	11,929,347	流動負債	33,423,594	29,857,306	3,566,288
現金預金	297,260,063	286,921,908	10,338,155	事業未払金	13,423,418	11,926,527	1,496,891
事業未収金	57,358,503	58,696,145	△1,337,642	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
未収補助金	4,225,553	1,402,209	2,823,344	職員預り金	3,218,176	3,950,779	△732,603
前払金	16,390	0	16,390	賞与引当金	14,532,000	11,730,000	2,802,000
前払費用	229,100	140,000	89,100				
固定資産	676,206,550	693,305,773	△17,099,223	固定負債	23,897,572	27,186,992	△3,289,420
基本財産	210,807,760	219,598,136	△8,790,376	設備資金借入金	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
土地	60,533,000	60,533,000	0	退職給付引当金	21,647,572	22,686,992	△1,039,420
建物	150,274,760	159,065,136	△8,790,376	負債の部合計	57,321,166	57,044,298	276,868
その他の固定資産	465,398,790	473,707,637	△8,308,847	純資産の部			
建物	111,056,002	115,099,239	△4,043,237	基本金	104,022,916	104,022,916	0
構築物	4,922,350	5,105,937	△183,587	第1号基本金	104,022,916	104,022,916	0
機械及び装置	2,344,662	2,526,900	△182,238	国庫補助金等特別積立金	161,518,877	171,339,973	△9,821,096
車輻運搬具	5,991,253	8,236,844	△2,245,591	その他の積立金	303,592,725	303,592,725	0
器具及び備品	7,389,585	8,004,359	△614,774	人件費積立金	81,592,725	81,592,725	0
権利	386,361	386,361	0	修繕積立金	135,000,000	135,000,000	0
退職給付引当資産	21,647,572	22,686,992	△1,039,420	備品等購入積立金	87,000,000	87,000,000	0
人件費積立資産	81,592,725	81,592,725	0	次期繰越活動増減差額	408,840,475	404,466,123	4,374,352
修繕積立資産	135,000,000	135,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,374,352	22,677,371	△18,303,019
備品等購入積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	7,985,000	7,985,000	0				
長期前払費用	83,280	83,280	0	純資産の部合計	977,974,993	983,421,737	△5,446,744
資産の部合計	1,035,296,159	1,040,466,035	△5,169,876	負債及び純資産の部合計	1,035,296,159	1,040,466,035	△5,169,876