

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	17,285,000	16,596,677	688,323	
	障害福祉サービス等事業収入	1,282,967,000	1,217,389,621	65,577,379	
	その他の事業収入	3,397,000	802,490	2,594,510	
	経常経費寄附金収入	1,103,000	199,324	903,676	
	受取利息配当金収入	128,000	6,696	121,304	
	その他の収入	9,412,000	11,075,372	△ 1,663,372	
	事業活動収入計(1)	1,314,292,000	1,246,070,180	68,221,820	
	支出				
	人件費支出	987,044,000	961,539,734	25,504,266	
事業費支出	159,985,000	146,568,171	13,416,829		
事務費支出	117,620,000	108,863,637	8,756,363		
就労支援事業支出	17,285,000	16,891,160	393,840		
支払利息支出		18,409	△ 18,409		
その他の支出	1,250,000	843,316	406,684		
流動資産評価損等による資金減少額		4,600	△ 4,600		
事業活動支出計(2)	1,283,184,000	1,234,729,027	48,454,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,108,000	11,341,153	19,766,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	96,000		96,000	
	施設整備等寄附金収入	1,245,000	1,697,064	△ 452,064	
	固定資産売却収入		3,754,460	△ 3,754,460	
	その他の施設整備等による収入	3,733,000	3,733,080	△ 80	
	施設整備等収入計(4)	5,074,000	9,184,604	△ 4,110,604	
	支出				
	固定資産取得支出	5,792,000	9,315,620	△ 3,523,620	
	その他の施設整備等による支出	1,400,000	941,371	458,629	
	施設整備等支出計(5)	7,192,000	10,256,991	△ 3,064,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,118,000	△ 1,072,387	△ 1,045,613		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	101,523,000	10,000,000	91,523,000	
	積立資産取崩収入	1,811,540	17,922,870	△ 16,111,330	
	その他の活動による収入		4,052,404	△ 4,052,404	
	その他の活動収入計(7)	103,334,540	31,975,274	71,359,266	
	支出				
	投資有価証券取得支出		1,000	△ 1,000	
	積立資産支出	15,791,000	15,366,381	424,619	
	その他の活動による支出		3,847,104	△ 3,847,104	
	その他の活動支出計(8)	15,791,000	19,214,485	△ 3,423,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,543,540	12,760,789	74,782,751		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,533,540	23,029,555	93,503,985		
前期末支払資金残高(12)	253,207,092	253,207,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,740,632	276,236,647	93,503,985		

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	16,596,677	17,738,628	△ 1,141,951
	障害福祉サービス等事業収益	1,217,389,621	1,189,590,661	27,798,960
	その他の事業収益	802,490	1,189,250	△ 386,760
	経常経費寄附金収益	199,324	1,168,377	△ 969,053
	サービス活動収益計(1)	1,234,988,112	1,209,686,916	25,301,196
	費用			
	人件費	963,292,883	1,060,684,751	△ 97,391,868
	事業費	146,568,171	157,026,899	△ 10,458,728
	事務費	101,455,658	111,949,447	△ 10,493,789
就労支援事業費用	16,891,160	17,907,955	△ 1,016,795	
減価償却費	66,038,459	66,786,714	△ 748,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,303,939	△ 20,932,957	629,018	
徴収不能額	4,600	200	4,400	
サービス活動費用計(2)	1,273,946,992	1,393,423,009	△ 119,476,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,958,880	△ 183,736,093	144,777,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,696	10,187	△ 3,491
	その他のサービス活動外収益	9,221,570	5,640,788	3,580,782
	サービス活動外収益計(4)	9,228,266	5,650,975	3,577,291
	費用			
	支払利息	18,409		18,409
	その他のサービス活動外費用	843,316	1,183,252	△ 339,936
	サービス活動外費用計(5)	861,725	1,183,252	△ 321,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,366,541	4,467,723	3,898,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,592,339	△ 179,268,370	148,676,031
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		940,000	△ 940,000
	施設整備等寄附金収益	1,697,064	1,247,520	449,544
	その他の特別収益	7,501,298	3,534,428	3,966,870
	特別収益計(8)	9,198,362	5,721,948	3,476,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,078,686	1,948,790	4,129,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		940,000	△ 940,000
	災害損失	941,371		941,371
その他の特別損失	3,847,104		3,847,104	
特別費用計(9)	10,867,162	2,888,790	7,978,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,668,800	2,833,158	△ 4,501,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,261,139	△ 176,435,212	144,174,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	955,224,340	1,131,117,327	△ 175,892,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,963,201	954,682,115	△ 31,718,914
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,092,379	1,133,463	958,916
	その他の積立金積立額(16)	999,918	591,238	408,680
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	924,055,662	955,224,340	△ 31,168,678

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	366,039,583	367,115,324	△ 1,075,741	流動負債	138,055,936	162,498,232	△ 24,442,296
現金預金	126,599,085	139,242,200	△ 12,643,115	事業未払金	31,469,160	33,340,826	△ 1,871,666
事業未収金	237,695,899	203,583,215	34,112,684	その他の未払金	1,273,468	1,403,153	△ 129,685
未収金	483,123	22,210,476	△ 21,727,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
立替金	163,550	806,974	△ 643,424	未払費用	54,979,806	61,531,213	△ 6,551,407
前払費用	1,097,926	1,272,459	△ 174,533	預り金	1,659,402	16,366,910	△ 14,707,508
				職員預り金	0	1,091,220	△ 1,091,220
				前受金	421,100	174,910	246,190
				賞与引当金	46,253,000	48,590,000	△ 2,337,000
固定資産	1,156,481,874	1,226,022,222	△ 69,540,348	固定負債	115,771,872	109,380,588	6,391,284
基本財産	846,812,633	890,253,261	△ 43,440,628	長期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
土地	212,235,978	212,235,978	0	退職給付引当金	107,771,872	109,380,588	△ 1,608,716
建物	633,576,655	677,017,283	△ 43,440,628	負債の部合計	253,827,808	271,878,820	△ 18,051,012
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	309,669,241	335,768,961	△ 26,099,720	基本金	39,233,278	39,233,278	0
建物	138,874,704	153,747,272	△ 14,872,568	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,500,985	5,839,030	△ 1,338,045	第2号基本金	38,233,278	38,233,278	0
機械及び装置	2,453,187	3,711,851	△ 1,258,664	国庫補助金等特別積立金	277,187,109	297,491,047	△ 20,303,938
車輛運搬具	4,257,923	5,752,342	△ 1,494,419	その他の積立金	28,217,600	29,310,061	△ 1,092,461
器具及び備品	21,405,114	21,654,438	△ 249,324	移行時特別積立金	18,728,758	18,728,758	0
建設仮勘定	0	3,754,460	△ 3,754,460	工賃変動積立金	1,068,068	1,068,068	0
権利	1,047,504	1,171,404	△ 123,900	修繕積立金	356,060	568,976	△ 212,916
ソフトウェア	19,980	43,957	△ 23,977	設備整備等積立金	5,497,405	6,376,950	△ 879,545
投資有価証券	1,000		1,000	その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0
退職給付引当資産	107,771,872	109,380,588	△ 1,608,716	次期繰越活動増減差額	924,055,662	955,224,340	△ 31,168,678
移行時特別積立資産	18,728,758	18,728,758	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,261,139	△ 176,435,212	144,174,073
工賃変動積立資産	1,068,068	1,068,068	0				
修繕積立資産	356,060	568,976	△ 212,916				
設備整備等積立資産	5,497,405	6,376,950	△ 879,545				
その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0				
差入保証金	911,000	1,091,000	△ 180,000				
長期前払費用	208,372	312,558	△ 104,186				
資産の部合計	1,522,521,457	1,593,137,546	△ 70,616,089	純資産の部合計	1,268,693,649	1,321,258,726	△ 52,565,077
				負債及び純資産の部合計	1,522,521,457	1,593,137,546	△ 70,616,089