

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	78,150,000	72,611,759	5,538,241	
	障害福祉サービス等事業収入	841,490,000	834,712,249	6,777,751	
	受取利息配当金収入	29,210	85,432	△56,222	
	その他の収入	7,595,000	5,865,032	1,729,968	
	事業活動収入計 (1)	927,264,210	913,274,472	13,989,738	
	支出				
	人件費支出	576,215,600	601,590,330	△25,374,730	
	事業費支出	66,520,200	69,564,571	△3,044,371	
	事務費支出	106,722,000	104,375,999	2,346,001	
就労支援事業支出	78,150,000	72,933,764	5,216,236		
支払利息支出	1,735,000	1,504,992	230,008		
その他の支出	9,074,000	8,292,386	781,614		
事業活動支出計 (2)	838,416,800	858,262,042	△19,845,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,847,410	55,012,430	33,834,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,720,000	13,725,000	△5,000	
	固定資産取得支出	41,464,000	42,205,187	△741,187	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,400	2,754,000	△1,101,600		
施設整備等支出計 (5)	56,836,400	58,684,187	△1,847,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,836,400	△58,684,187	1,847,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,774,000	50,622,310	△4,848,310	
	その他の活動収入計(7)	45,774,000	50,622,310	△4,848,310	
	支出				
	積立資産支出	8,568,349	88,170,000	△79,601,651	
その他の活動支出計(8)	8,568,349	88,170,000	△79,601,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,205,651	△37,547,690	74,753,341		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,216,661	△41,219,447	110,436,108		
前期末支払資金残高(12)	280,867,559	280,877,255	△9,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,084,220	239,657,808	110,426,412		

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	72,611,759	78,799,122	△6,187,363	
	障害福祉サービス等事業収益	834,712,249	831,442,351	3,269,898	
	経常経費寄附金収益		1,700,000	△1,700,000	
	その他の収益	47,238	2,164,080	△2,116,842	
	サービス活動収益計 (1)	907,371,246	914,105,553	△6,734,307	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	602,065,447	569,524,599	32,540,848	
	事業費	69,564,571	64,345,741	5,218,830	
	事務費	104,375,999	81,112,735	23,263,264	
	就労支援事業費用	72,938,478	76,935,256	△3,996,778	
	減価償却費	45,514,921	45,221,981	292,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,861,292	△15,879,854	18,562	
	その他の費用	3,147,238	3,329,859	△182,621	
	サービス活動費用計 (2)	881,745,362	824,590,317	57,155,045	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,625,884	89,515,236	△63,889,352	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	85,432	24,393	61,039	
	その他のサービス活動外収益	5,817,794	7,808,708	△1,990,914	
		サービス活動外収益計 (4)	5,903,226	7,833,101	△1,929,875
	費用				
支払利息	1,504,992	1,706,503	△201,511		
その他のサービス活動外費用	5,145,148	5,866,540	△721,392		
	サービス活動外費用計 (5)	6,650,140	7,573,043	△922,903	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△746,914	260,058	△1,006,972	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,878,970	89,775,294	△64,896,324	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損	12		12		
	特別費用計 (9)	12		12	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12		△12	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,878,958	89,775,294	△64,896,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	480,474,679	457,499,385	22,975,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,353,637	547,274,679	△41,921,042	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	50,217,910		50,217,910	
	その他の積立金積立額 (16)	83,120,000	66,800,000	16,320,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,451,547	480,474,679	△8,023,132	

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	414,303,958	372,691,636	41,612,322	流動負債	217,047,350	141,036,864	76,010,486
現金預金	226,669,487	244,485,896	△17,816,409	事業未払金	79,351,265	79,567,982	△216,717
事業未収金	130,106,013	123,193,030	6,912,983	その他の未払金	86,622,178	3,502,178	83,120,000
未収金	1,519,390	664,648	854,742	1年以内返済予定設備資金借入金	11,620,000	13,720,000	△2,100,000
未収収益	50,251,750	33,840	50,217,910	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,754,000	△550,800
立替金	2,205,069	1,828,000	377,069	預り金	334,344	392,855	△58,511
前払金	1,654,145	1,546,145	108,000	職員預り金	8,134,530	8,036,413	98,117
仮払金	1,148,104	940,077	208,027	仮受金	203,833	314,953	△111,120
その他の流動資産	750,000		750,000	賞与引当金	28,578,000	32,748,483	△4,170,483
固定資産	1,248,621,591	1,214,388,361	34,233,230	固定負債	111,130,846	120,313,446	△9,182,600
基本財産	749,057,409	744,285,986	4,771,423	設備資金借入金	62,280,000	73,905,000	△11,625,000
土地	70,984,260	43,742,000	27,242,260	リース債務	1,836,000	4,039,200	△2,203,200
建物	1,235,963,871	1,225,963,871	10,000,000	退職給付引当金	47,014,846	42,369,246	4,645,600
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	328,178,196	261,350,310	66,827,886
減価償却累計額 基本財産	△558,890,722	△526,419,885	△32,470,837	純資産の部			
その他の固定資産	499,564,182	470,102,375	29,461,807	基本金	138,804,368	138,804,368	
建物	50,626,279	50,626,279		国庫補助金等特別積立金	345,589,348	361,450,640	△15,861,292
減価償却累計額 建物	△12,779,677	△9,832,937	△2,946,740	その他の積立金	377,902,090	345,000,000	32,902,090
構築物	27,041,375	24,819,375	2,222,000	建設積立金	275,535,740	275,000,000	535,740
減価償却累計額 構築物	△6,896,524	△4,978,069	△1,918,455	修繕積立金	46,366,350	54,000,000	△7,633,650
車両運搬具	52,130,433	57,211,088	△5,080,655	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 車両運搬具	△47,296,438	△51,928,067	4,631,629	人件費積立金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	60,865,705	60,346,428	519,277	次期繰越活動増減差額	472,451,547	480,474,679	△8,023,132
減価償却累計額 器具及び装置	△54,345,831	△51,036,092	△3,309,739	(うち当期活動増減差額)	24,878,958	89,775,294	△64,896,336
権利	1,446,324	1,446,324		純資産の部合計	1,334,747,353	1,325,729,687	9,017,666
無形リース資産	8,812,800	8,812,800					
減価償却累計額 無形リース資産	△4,957,200		△4,957,200				
退職給付引当資産	47,014,846	42,369,246	4,645,600				
建設積立資産	275,535,740	275,000,000	535,740				
修繕積立資産	46,366,350	54,000,000	△7,633,650				
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000				
減価償却累計額 その他の固定資産		△2,754,000	2,754,000				
資産の部合計	1,662,925,549	1,587,079,997	75,845,552	負債及び純資産の部合計	1,662,925,549	1,587,079,997	75,845,552