

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,862,264	30,137,164	-274,900
		障害福祉サービス等事業収入	968,966,893	971,169,061	-2,202,168
		その他の事業収入	63,455,034	63,211,108	243,926
		借入金利息補助金収入	500		500
		経常経費寄附金収入	27,000	67,000	-40,000
		受取利息配当金収入	4,600	12,816	-8,216
		その他の収入	3,982,930	14,541,409	-10,558,479
		事業活動収入計(1)	1,066,299,221	1,079,138,558	-12,839,337
	支出	人件費支出	640,704,251	665,314,412	-24,610,161
		事業費支出	81,281,460	76,332,176	4,949,284
		事務費支出	121,112,096	116,086,447	5,025,649
		就労支援事業支出	30,729,664	31,415,765	-686,101
		支払利息支出	2,350,360	2,071,857	278,503
		その他の支出	4,073,600	5,680,301	-1,606,701
事業活動支出計(2)	880,251,431	896,900,958	-16,649,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,047,790	182,237,600	3,810,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,400,000	-1,400,000
		設備資金借入金収入		75,500,000	-75,500,000
		施設整備等収入計(4)		76,900,000	-76,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,270,000	29,326,322	1,943,678
		固定資産取得支出	95,228,624	122,062,795	-26,834,171
		施設整備等支出計(5)	126,498,624	151,389,117	-24,890,493
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,498,624	-74,489,117	-52,009,507	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,054,560	-5,054,560
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000		30,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	2,600,000		2,600,000
		拠点区分間繰入金収入	78,129,765		78,129,765
		その他の活動収入計(7)	110,729,765	5,054,560	105,675,205
	支出	施設整備積立資産支出	10,422,000	10,210,033	211,967
		その他の活動支出計(8)	10,422,000	10,210,033	211,967
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,307,765	-5,155,473	105,463,238
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,856,931	102,593,010	57,263,921	
前期末支払資金残高(12)			218,156,338	-218,156,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,856,931	320,749,348	-160,892,417	

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	30,137,164	28,660,227	1,476,937
		障害福祉サービス等事業収益	971,169,061	893,087,524	78,081,537
		その他の事業収益	63,216,008	58,695,456	4,520,552
		経常経費寄附金収益	67,000	25,000	42,000
		サービス活動収益計(1)	1,064,589,233	980,468,207	84,121,026
	費用	人件費	673,675,885	591,469,534	82,206,351
		事業費	76,332,176	68,987,907	7,344,269
		事務費	116,091,347	100,217,171	15,874,176
		就労支援事業費用	31,415,765	32,012,218	-596,453
		減価償却費	46,378,761	31,646,987	14,731,774
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,354,878	-4,549,128	194,250	
サービス活動費用計(2)	939,539,056	819,784,689	119,754,367		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,050,177	160,683,518	-35,633,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,816	13,452	-636
		その他のサービス活動外収益	14,541,409	22,533,577	-7,992,168
		サービス活動外収益計(4)	14,554,225	22,547,029	-7,992,804
	費用	支払利息	2,071,857	2,135,474	-63,617
		その他のサービス活動外費用	5,680,301	3,978,834	1,701,467
		サービス活動外費用計(5)	7,752,158	6,114,308	1,637,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,802,067	16,432,721	-9,630,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,852,244	177,116,239	-45,263,995		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		21,419,000	-21,419,000
		施設整備等寄附金収益	1,400,000		1,400,000
	特別収益計(8)	1,400,000	21,419,000	-20,019,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		21,419,000	-21,419,000
		その他の特別損失		374,052	-374,052
特別費用計(9)	0	21,793,052	-21,793,052		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	-374,052	1,774,052		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,252,244	176,742,187	-43,489,943		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	627,848,594	451,106,407	176,742,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,100,838	627,848,594	133,252,244	
	基本金取崩額(14)				
	その他積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,100,838	627,848,594	133,252,244	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	381,755,317	341,264,258	40,491,059	0006 流動負債	115,436,382	169,397,176	-53,960,794
1111 現金預金	204,624,218	187,103,863	17,520,355	2112 事業未払金	50,727,860	116,426,070	-65,698,210
1112 定期預金	25,476	25,476	25,476	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,657,413	26,806,322	4,851,091
1131 事業未収金	173,945,759	152,790,849	21,154,910	2132 職員預り金	10,157,312	6,509,063	3,648,249
1162 前払金	1,007,680	583,779	423,901	2133 預り金	120,797	88,721	32,076
1181 仮払金	2,152,184	785,767	1,366,417	2151 賞与引当金	22,773,000	19,567,000	3,206,000
0002 固定資産	984,919,219	903,676,467	81,242,752				
0003 基本財産	718,884,245	683,549,945	35,334,300	0007 固定負債	348,284,230	301,402,925	46,881,305
1211 土地	288,015,133	252,088,050	35,927,083	2311 設備資金借入金	303,584,200	262,261,613	41,322,587
1212 建物	430,869,112	431,461,895	-592,783	2321 退職給付引当金	44,700,030	39,141,312	5,558,718
0004 その他の固定資産	266,034,974	220,126,522	45,908,452	負債の部合計	463,720,612	470,800,101	-7,079,489
1312 建物	28,840,151	29,339,340	-499,189	純 資 産 の 部			
1313 構築物	30,060,775	26,039,141	4,021,634	0010 国庫補助金等特別積立金	41,853,086	46,207,964	-4,354,878
1315 車輻運搬具	8,631,333	8,342,780	288,553	3211 国庫補助金等特別積立金	41,853,086	46,207,964	-4,354,878
1316 器具及び備品	22,354,483	12,293,163	10,061,320	0011 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
1317 建設仮勘定	25,999,120	25,999,120	25,999,120	3221 施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	
1322 ソフトウェア	478,662	93,366	385,296	0012 次期繰越活動増減差額	761,100,838	627,932,660	133,168,178
1329 退職給付引当資産	44,700,030	39,141,312	5,558,718	3311 次期繰越活動増減差額	761,100,838	627,932,660	133,168,178
1332 施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	133,252,244	176,726,253	-43,474,009
1341 その他の固定資産	4,970,420	4,877,420	93,000	純資産の部合計	902,953,924	774,140,624	128,813,300
資産の部合計	1,366,674,536	1,244,940,725	121,733,811	負債及び純資産の部合計	1,366,674,536	1,244,940,725	121,733,811

(単位:円)