

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	29,556,000	32,532,948	△2,976,948	
	障害福祉サービス等事業収入	1,091,713,819	1,093,337,396	△1,623,577	
	借入金利息補助金収入	44,021	17,608	26,413	
	経常経費寄附金収入	1,627,000	1,262,860	364,140	
	受取利息配当金収入	57,784	23,062	34,722	
	その他の収入	7,432,860	8,098,899	△666,039	
	事業活動収入計(1)	1,130,431,484	1,135,272,773	△4,841,289	
	支出				
	人件費支出	817,502,493	814,688,596	2,813,897	
施設整備等による収支	事業費支出	97,324,819	91,213,446	6,111,373	
	事務費支出	95,309,516	81,451,314	13,858,202	
	就労支援事業支出	27,613,962	31,931,522	△4,317,560	
	支払利息支出	1,707,323	1,437,676	269,647	
	その他の支出	9,200,000	9,128,962	71,038	
	事業活動支出計(2)	1,048,658,113	1,029,851,516	18,806,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,773,371	105,421,257	△23,647,886	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	固定資産売却収入		14,720	△14,720	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,185,000	1,199,720	△14,720	
	設備資金借入金元金償還支出	17,963,996	17,952,000	11,996	
	固定資産取得支出	46,493,606	43,225,788	3,267,818	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,376,644	4,061,433	315,211	
	施設整備等支出計(5)	68,834,246	65,239,221	3,595,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,649,246	△64,039,501	△3,609,745	
	収入				
	積立資産取崩収入	17,792,000	19,279,160	△1,487,160	
	その他の活動収入計(7)	17,792,000	19,279,160	△1,487,160	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	6,908,752	50,634,853	△43,726,101	※1
	その他の活動による支出	244,908	256,368	△11,460	
	その他の活動支出計(8)	7,153,660	50,891,221	△43,737,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,638,340	△31,612,061	42,250,401	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,762,465	9,769,695	14,992,770	
	前期末支払資金残高(12)	416,849,129	416,849,129	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	441,611,594	426,618,824	14,992,770	

※1 決算理事会において積立に伴う支出を承認している。

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	32,532,948	26,162,950	6,369,998
	障害福祉サービス等事業収益	1,093,337,396	1,026,906,834	66,430,562
	経常経費寄附金収益	1,262,860	6,886,542	△5,623,682
	その他の収益	606,520	186,017	420,503
	サービス活動収益計(1)	1,127,739,724	1,060,142,343	67,597,381
	費用			
	人件費	817,844,654	746,501,406	71,343,248
	事業費	90,788,267	87,598,377	3,189,890
	事務費	81,272,981	83,216,493	△1,943,512
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	32,234,457	26,792,806	5,441,651
	減価償却費	88,185,393	87,150,730	1,034,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,855,688	△31,953,972	98,284
	その他の費用	74,025	121,975	△47,950
	サービス活動費用計(2)	1,078,544,089	999,427,815	79,116,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,195,635	60,714,528	△11,518,893
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,608	26,413	△8,805
	受取利息配当金収益	23,062	17,880	5,182
	その他のサービス活動外収益	7,492,379	8,035,695	△543,316
	サービス活動外収益計(4)	7,533,049	8,079,988	△546,939
	費用			
	支払利息	1,437,676	1,586,329	△148,653
	その他のサービス活動外費用	9,128,962	8,319,429	809,533
	サービス活動外費用計(5)	10,566,638	9,905,758	660,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,033,589	△1,825,770	△1,207,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,162,046	58,888,758	△12,726,712
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,185,000	1,185,000	0
	固定資産受贈額		9,251	△9,251
	固定資産売却益	999	279,349	△278,350
	特別収益計(8)	1,185,999	1,473,600	△287,601
	費用			
	固定資産売却損・処分損	108,398	26,397	82,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000	1,185,000	0
	特別費用計(9)	1,293,398	1,211,397	82,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,399	262,203	△369,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,054,647	59,150,961	△13,096,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,461,165	844,476,458	△10,015,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,515,812	903,627,419	△23,111,607
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,660,880	9,000,000	8,660,880
	その他の積立金積立額(16)	43,080,000	78,166,254	△35,086,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	855,096,692	834,461,165	20,635,527

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	117,183,970	120,676,933	△3,492,963
現金預金	496,461,595	488,803,434	7,658,161	事業未払金	15,400,879	21,423,028	△6,022,149
事業未収金	296,049,047	302,761,526	△6,712,479	その他の未払金	71,910	617,850	△545,940
未収金	171,030,842	163,559,057	7,471,785	1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	17,952,000	0
未収補助金	2,224,800	879,972	1,344,828	1年以内返済予定リース債務	2,972,850	3,641,799	△668,949
未収補助金	23,611,815	19,786,335	3,825,480	1年以内支払予定長期未払金	264,558	244,902	19,656
貯蔵品	113,866	96,962	16,904	未払費用	248,241	205,782	42,459
原材料	368,730	283,480	85,250	預り金	5,064,284	1,572,985	3,491,299
立替金	134,006	236,931	△102,925	職員預り金	1,569,600	1,259,000	310,600
前払金	165,011	207,792	△42,781	前受金	46,166,607	45,600,804	565,803
前払費用	438,000	0	438,000	賞与引当金	27,473,041	28,158,783	△685,742
前払費用(1年基準)	952,520	991,376	△38,856				
仮払金	1,372,958	3	1,372,955				
固定資産	1,310,876,906	1,317,959,593	△7,082,687	固定負債	172,800,928	183,930,076	△11,129,148
基本財産				設備資金借入金	142,252,000	160,204,000	△17,952,000
土地	834,450,714	885,389,418	△50,938,704	リース債務	6,559,872	3,401,076	3,158,796
建物	139,982,143	139,982,143	0	退職給付引当金	23,709,900	19,868,100	3,841,800
その他の固定資産	694,468,571	745,407,275	△50,938,704	長期未払金	279,156	456,900	△177,744
土地	476,426,192	482,570,175	43,856,017	負債の部合計	289,984,398	304,607,009	△14,622,111
建物	15,300,000	15,300,000	0	純資産の部			
構築物	5,666,853	8,051,063	△2,384,210	基本金	15,867,405	15,867,405	0
機械及び装置	44,775,246	47,147,575	△2,372,329	国庫補助金等特別積立金	330,236,678	361,093,740	△30,857,062
車両運搬具	11,754,610	7,403,548	4,351,062	その他の積立金	316,152,828	290,733,708	25,419,120
器具及び備品	13,598,696	15,225,865	△1,627,169	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
建設仮勘定	19,209,826	17,183,440	2,026,386	修繕積立金	17,131,120	25,000,000	△7,868,880
有形リース資産	11,192,000	1,400,000	9,792,000	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	4,576,350	5,771,173	△1,194,823	工賃変動積立金	1,031,833	251,833	780,000
ソフトウェア	3,069,613	3,302,139	△232,526	新規事業準備積立金	227,989,875	195,481,875	32,508,000
無形リース資産	106,308	278,892	△172,584	次期繰越活動増減差額	855,096,692	834,461,165	20,635,527
退職給付引当資産	4,966,201	1,250,317	3,715,884	(うち当期活動増減差額)	46,054,647	59,150,961	△13,096,314
人件費積立資産	22,938,980	17,076,432	5,862,548				
修繕積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
備品等購入積立資産	17,131,120	25,000,000	△7,868,880				
工賃変動積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
新規事業準備積立資産	1,031,833	251,833	780,000				
	227,989,875	195,481,875	32,508,000				

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	2,473,541	1,831,173	642,368				
その他の固定資産	645,140	614,850	30,290	純資産の部合計	1,517,353,603	1,502,156,018	15,197,585
資産の部合計	1,807,338,501	1,806,763,027	575,474	負債及び純資産の部合計	1,807,338,501	1,806,763,027	575,474

(単位:円)