

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	介護保険事業収入	38,320,000	38,470,689	△ 150,689	
		就労支援事業収入	60,222,000	56,659,344	3,562,656	
		障害福祉サービス等事業収入	353,354,140	353,809,796	△ 455,656	
		経常経費寄附金収入	2,883,870	2,435,330	448,540	
		受取利息配当金収入	11,973	11,525	448	
		その他の収入	3,392,190	4,036,611	△ 644,421	
	事業活動収入計(1)		458,184,173	455,423,295	2,760,878	
	支出	人件費支出	242,028,295	240,941,672	1,086,623	
		事業費支出	45,786,795	43,102,320	2,684,475	
		事務費支出	35,169,297	32,724,506	2,444,791	
就労支援事業支出		59,822,000	57,062,592	2,759,408		
支払利息支出		746,363	733,564	12,799		
その他の支出		2,902,600	3,134,217	△ 231,617		
事業活動支出計(2)		386,455,350	377,698,871	8,756,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,728,823	77,724,424	△ 5,995,601		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,722,000	12,722,000	0	
		固定資産取得支出	12,797,270	12,478,040	319,230	
		固定資産除却・廃棄支出	248,400	248,400	0	
施設整備等支出計(5)		25,767,670	25,448,440	319,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,337,670	△ 25,018,440	△ 319,230		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	2,792,640	△ 992,640	
		その他の活動による収入	650,982	643,173	7,809	
		その他の活動収入計(7)	2,450,982	3,435,813	△ 984,831	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,547,000	1,547,000	0	
		積立資産支出	34,775,440	46,539,160	△ 11,763,720	
		その他の活動による支出	105,000	107,540	△ 2,540	
その他の活動支出計(8)		36,427,440	48,193,700	△ 11,766,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,976,458	△ 44,757,887	10,781,429		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,414,695	7,948,097	4,466,598		
前期末支払資金残高(12)		284,360,420	284,360,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,775,115	292,308,517	4,466,598		

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	介護保険事業収益	38,470,689	42,623,750	△ 4,153,061
		就労支援事業収益	56,659,344	57,710,635	△ 1,051,291
		障害福祉サービス等事業収益	353,809,796	326,260,628	27,549,168
		経常経費寄附金収益	2,435,330	1,118,148	1,317,182
		サービス活動収益計(1)	451,375,159	427,713,161	23,661,998
	費用	人件費	244,062,960	222,092,393	21,970,567
		事業費	43,102,320	41,521,835	1,580,485
		事務費	32,724,506	34,975,246	△ 2,250,740
		就労支援事業費用	57,252,405	57,402,735	△ 150,330
		減価償却費	29,428,461	25,415,600	4,012,861
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,473,672	△ 13,356,634	△ 1,117,038	
サービス活動費用計(2)	392,096,980	368,051,175	24,045,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,278,179	59,661,986	△ 383,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,525	17,752	△ 6,227
		その他のサービス活動外収益	4,036,611	5,133,946	△ 1,097,335
		サービス活動外収益計(4)	4,048,136	5,151,698	△ 1,103,562
	費用	支払利息	733,564	803,056	△ 69,492
		その他のサービス活動外費用	3,134,217	2,689,040	445,177
		サービス活動外費用計(5)	3,867,781	3,492,096	375,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180,355	1,659,602	△ 1,479,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,458,534	61,321,588	△ 1,863,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	58,635,000	△ 58,235,000
		施設整備等寄附金収益		3,000,000	△ 3,000,000
		固定資産受贈額	1	1	0
		固定資産売却益	29,999	36,830	△ 6,831
	特別収益計(8)	430,000	61,671,831	△ 61,241,831	
	費用	基本金組入額		3,000,000	△ 3,000,000
固定資産売却損・処分損		248,405	41,197	207,208	
国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	58,635,000	△ 58,235,000	
特別費用計(9)	648,405	61,676,197	△ 61,027,792		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 218,405	△ 4,366	△ 214,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,240,129	61,317,222	△ 2,077,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		394,220,496	341,380,656	52,839,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		453,460,625	402,697,878	50,762,747
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,800,000	7,560,618	△ 5,760,618
	その他の積立金積立額(16)		44,430,000	16,038,000	28,392,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		410,830,625	394,220,496	16,610,129

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	353,585,752	312,996,793	40,588,959	流動負債	79,925,882	45,711,980	34,213,902
現金預金	286,440,070	245,738,130	40,701,940	事業未払金	59,172,614	24,540,569	34,632,045
事業未収金	63,733,031	64,247,416	△ 514,385	その他の未払金	0	751,887	△ 751,887
未収金	40,625	20,692	19,933	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
未収補助金	408,000	648,000	△ 240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
貯蔵品	177,764	155,157	22,607	預り金	120,000	264,000	△ 144,000
商品・製品	352,493	317,151	35,342	職員預り金	0	1,527,024	△ 1,527,024
仕掛品	137,712	133,175	4,537	賞与引当金	7,013,268	5,008,500	2,004,768
原材料	1,494,416	1,102,567	391,849				
前払費用	801,641	634,505	167,136				
固定資産	759,701,648	734,881,526	24,820,122	固定負債	97,797,600	110,950,080	△ 13,152,480
基本財産	533,690,685	553,522,385	△ 19,831,700	設備資金借入金	83,363,000	96,085,000	△ 12,722,000
土地	69,817,089	69,817,089	0	長期運営資金借入金	837,000	2,384,000	△ 1,547,000
建物	463,873,596	483,705,296	△ 19,831,700	退職給付引当金	13,597,600	12,481,080	1,116,520
その他の固定資産	226,010,963	181,359,141	44,651,822	負債の部合計	177,723,482	156,662,060	21,061,422
土地	20,008,986	20,008,986	0	純資産の部			
建物	1,403,293	1,882,465	△ 479,172	基本金	78,244,229	78,244,229	0
建物附属設備	1,937,189	2,397,935	△ 460,746	第1号基本金	70,744,229	70,744,229	0
構築物	13,064,902	14,014,038	△ 949,136	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	3,461,722	4,274,877	△ 813,155	国庫補助金等特別積立金	307,734,864	322,627,334	△ 14,892,470
車輛運搬具	19,495,064	15,513,063	3,982,001	その他の積立金	138,754,200	96,124,200	42,630,000
器具及び備品	10,810,091	10,301,603	508,488	人件費積立金	18,000,000		18,000,000
権利	1,350,936	1,477,961	△ 127,025	修繕積立金	72,502,498	68,002,498	4,500,000
ソフトウェア	844,560	1,064,880	△ 220,320	備品等購入積立金	11,300,000	3,000,000	8,300,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	26,500,000	15,000,000	11,500,000
退職給付引当資産	13,597,600	12,481,080	1,116,520	工賃変動積立金	3,496,957	3,166,957	330,000
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000	設備等整備積立金	1,270,000	1,270,000	0
修繕積立資産	72,502,498	68,002,498	4,500,000	就労支援事業移行時積立金	5,684,745	5,684,745	0
備品等購入積立資産	11,300,000	3,000,000	8,300,000	次期繰越活動増減差額	410,830,625	394,220,496	16,610,129
施設整備等積立資産	26,500,000	15,000,000	11,500,000	(うち当期活動増減差額)	59,240,129	61,317,222	△ 2,077,093
工賃変動積立資産	3,496,957	3,166,957	330,000				
設備等整備積立資産	1,270,000	1,270,000	0				
就労支援事業移行時積立資産	5,684,745	5,684,745	0				
差入保証金	1,009,000	1,009,000	0				
長期前払費用	243,420	779,053	△ 535,633	純資産の部合計	935,563,918	891,216,259	44,347,659
資産の部合計	1,113,287,400	1,047,878,319	65,409,081	負債及び純資産の部合計	1,113,287,400	1,047,878,319	65,409,081