

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 | |
| 事業活動による支出 | 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 | |
| 施設整備等による支出 | 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 | | |
| その他の活動による支出 | 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 |