

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	31,953,282	32,340,808	-387,526
	障害福祉サービス等事業収益	320,431,853	301,600,373	18,831,480
	経常経費寄附金収益	1,888,255	1,324,941	563,314
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	354,273,390	335,266,122	19,007,268
	費用			
	人件費	236,137,800	230,355,864	5,781,936
	事業費	21,702,028	20,660,618	1,041,410
	事務費	31,531,435	24,480,791	7,050,644
	就労支援事業費用	31,587,215	31,517,860	69,355
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,370,034	24,645,015	-274,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,602,438	-16,859,981	257,543	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	328,726,074	314,800,167	13,925,907	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,547,316	20,465,955	5,081,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	447,450	507,110	-59,660
	受取利息配当金収益	694	369	325
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	446,895	348,276	98,619
	サービス活動外収益計（4）	895,039	855,755	39,284
費用				
支払利息	578,550	655,690	-77,140	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	578,550	655,690	-77,140	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	316,489	200,065	116,424	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,863,805	20,666,020	5,197,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,060,000	4,060,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,060,000	4,060,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産除去・破棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,060,000	4,060,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,923,805	24,726,020	5,197,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	345,406,306	332,650,314	12,755,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	375,330,111	357,376,334	17,953,777
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	18,000,145	11,970,028	6,030,117
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	357,329,966	345,406,306	11,923,660	

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	31,950,000	31,953,282	-3,282	
	障害福祉サービス等事業収入	324,023,000	320,431,853	3,591,147	
	借入金利息補助金収入		447,450	-447,450	
	経常経費寄附金収入		1,888,255	-1,888,255	
	受取利息配当金収入		694	-694	
	その他の収入	3,209,000	446,895	2,762,105	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	359,182,000	355,168,429	4,013,571	
	支出				
	人件費支出	243,796,000	236,137,800	7,658,200	
	事業費支出	23,078,000	21,702,028	1,375,972	
	事務費支出	31,687,000	31,531,435	155,565	
就労支援事業支出	31,452,000	31,925,154	-473,154		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	660,000	578,550	81,450		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	330,673,000	321,874,967	8,798,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,509,000	33,293,462	-4,784,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,060,000	4,060,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,060,000	4,060,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,060,000	4,060,000	0	
	固定資産取得支出	716,000	715,960	40	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,776,000	4,775,960	40		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-716,000	-715,960	-40		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		10,000	-10,000		
積立資産支出	23,000,000	18,000,145	4,999,855		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,000,000	18,010,145	4,989,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,400,000	-17,410,145	-4,989,855		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,393,000	15,167,357	-9,774,357		
前期末支払資金残高（12）		75,110,401	-75,110,401		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,393,000	90,277,758	-84,884,758		

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	104,463,251	92,188,955	12,274,296	流動負債	17,650,063	20,881,063	-3,231,000
現金預金	55,952,430	43,602,629	12,349,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,203,920	14,890,277	-2,686,357
事業未収金			0	その他の未払金	706,939	1,164,371	-457,432
未収金	2,793,644	2,818,725	-25,081	支払手形			0
未収補助金	42,901,332	43,141,509	-240,177	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,060,000	4,060,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	651,404	766,415	-115,011
商品・製品			0	預り金	27,800		27,800
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	595,430	257,491	337,939	前受金			0
立替金	706,939	1,164,371	-457,432	前受収益			0
前払金	1,513,476	1,204,230	309,246	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	890,985,606	897,229,535	-6,243,929	固定負債	24,360,000	28,420,000	-4,060,000
基本財産	805,030,628	821,226,130	-16,195,502	設備資金借入金	24,360,000	28,420,000	-4,060,000
土地	299,440,020	299,440,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	505,580,608	521,786,110	-16,205,502	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	10,000		10,000	退職給付引当金			0
その他の固定資産	85,954,978	76,003,405	9,951,573	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,961,238	3,329,422	-368,184	長期預り金			0
構築物	492,154	580,761	-88,607	その他の固定負債			0
機械及び装置	225,518	64,248	161,270				
車輛運搬具	13,008,787	18,816,860	-5,808,073	負債の部合計	42,010,063	49,301,063	-7,291,000
器具及び備品	5,578,342	6,865,000	-1,286,658	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	70,626,825	70,626,825	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	492,511,826	509,114,264	-16,602,438
権利			0	その他の積立金	32,970,177	14,970,032	18,000,145
ソフトウェア	4,860	63,180	-58,320	修繕積立金	6,180,098	6,180,032	66
無形リース資産			0	施設整備等積立金	16,000,079	8,000,000	8,000,079
投資有価証券			0	災害時等積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	790,000	790,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	357,329,966	345,406,306	11,923,660
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,923,805	24,726,020	5,197,785
積立資産	32,970,177	14,970,032	18,000,145				
差入保証金	3,363,902	3,363,902	0	純資産の部合計	953,438,794	940,117,427	13,321,367
長期前払費用	27,350,000	27,950,000	-600,000				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	995,448,857	989,418,490	6,030,367
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	995,448,857	989,418,490	6,030,367				