

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
		就労支援事業収入	21,000,000	19,288,920	1,711,080
		障害福祉サービス等事業収入	529,884,000	526,169,528	3,714,472
		経常経費寄附金収入	60,000	2,980	57,020
		受取利息配当金収入	6,400	1,052	5,348
		その他の収入	3,130,000	2,752,696	377,304
		事業活動収入計(1)	554,080,400	548,215,176	5,865,224
	支				
		人件費支出	382,865,669	373,498,978	9,366,691
		事業費支出	48,562,131	43,831,669	4,730,462
	事務費支出	34,374,800	30,355,213	4,019,587	
	就労支援事業支出	21,000,000	20,667,111	332,889	
	支払利息支出	339,431	339,431		
	事業活動支出計(2)	487,142,031	468,692,402	18,449,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,938,369	79,522,774	-12,584,405	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	1,251,550	1,251,550	
		施設整備等収入計(4)	1,251,550	1,251,550	
	支				
		固定資産取得支出	3,630,000	3,406,468	223,532
	その他の施設整備等による支出		10,100	-10,100	
	施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,416,568	213,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,378,450	-2,165,018	-213,432	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	
		積立資産支出	3,781,600	3,533,600	248,000
	その他の活動による支出	3,600,000	3,513,004	86,996	
	その他の活動支出計(8)	21,385,600	21,050,604	334,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,385,600	-21,050,604	-334,996	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,174,319	56,307,152	-13,132,833	
	前期末支払資金残高(12)	101,455,605	101,455,605		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,629,924	157,762,757	-13,132,833	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	19,288,920	26,108,730	-6,819,810
	益	障害福祉サービス等事業収益	526,169,528	512,731,032	13,438,496
		経常経費寄附金収益	2,980	52,700	-49,720
		サービス活動収益計(1)	545,461,428	538,892,462	6,568,966
	費	人件費	377,032,578	399,290,857	-22,258,279
		事業費	43,831,669	42,527,294	1,304,375
		事務費	30,355,213	29,223,328	1,131,885
		就労支援事業費用	20,756,947	27,425,354	-6,668,407
		減価償却費	30,081,751	32,116,473	-2,034,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,318,479	-12,119,477	-199,002
	サービス活動費用計(2)	489,739,679	518,463,829	-28,724,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,721,749	20,428,633	35,293,116	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,052	648	404
	益	その他のサービス活動外収益	2,752,696	4,453,476	-1,700,780
		サービス活動外収益計(4)	2,753,748	4,454,124	-1,700,376
	費	支払利息	339,431	466,869	-127,438
		サービス活動外費用計(5)	339,431	466,869	-127,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,414,317	3,987,255	-1,572,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,136,066	24,415,888	33,720,178	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,709,000	-2,709,000
	益	固定資産売却益	211,833	50,998	160,835
		その他の特別収益		17,611,000	-17,611,000
		特別収益計(8)	211,833	20,370,998	-20,159,165
	費	固定資産売却損・処分損	9,315,471	488,200	8,827,271
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,709,000	-2,709,000
その他の特別損失		3,513,004	165,056,040	-161,543,036	
	特別費用計(9)	12,828,475	168,253,240	-155,424,765	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,616,642	-147,882,242	135,265,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,519,424	-123,466,354	168,985,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	128,629,348	252,095,702	-123,466,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,148,772	128,629,348	45,519,424
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,148,772	128,629,348	45,519,424

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	173,975,835	131,294,043	42,681,792	流 動 負 債	37,553,725	54,142,455	-16,588,730
現 金 預 金	89,496,594	36,928,291	52,568,303	短 期 運 営 資 金 借 入 金		10,500,000	-10,500,000
事 業 未 収 金	84,315,888	80,165,769	4,150,119	事 業 未 払 金	15,702,005	15,808,304	-106,299
未 収 金		14,000,000	-14,000,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,004,000	14,004,000	-3,000,000
原 材 料	163,353	199,983	-36,630	職 員 預 り 金	347,720	3,330,151	-2,982,431
固 定 資 産	421,751,342	457,967,719	-36,216,377	賞 与 引 当 金	10,500,000	10,500,000	
基 本 財 産	323,654,453	342,909,746	-19,255,293	固 定 負 債	58,978,280	69,125,080	-10,146,800
土 地	61,889,859	61,889,859		長 期 運 営 資 金 借 入 金	21,237,000	32,241,000	-11,004,000
建 物	257,764,594	277,019,887	-19,255,293	退 職 給 付 金	37,741,280	36,884,080	857,200
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		引 当 金			
そ の 他 の 資 産	98,096,889	115,057,973	-16,961,084	負 債 の 部 合 計	96,532,005	123,267,535	-26,735,530
建 築 物	28,289,564	32,522,730	-4,233,166	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,719,738	2,234,825	-515,087	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
機 械 及 び 装 置	17,261,759	19,208,758	-1,946,999	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
車 輜 運 搬 具	2,740,667	3,530,375	-789,708	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,415,973	165,734,452	-12,318,479
器 具 及 び 備 品	9,654,531	20,677,205	-11,022,674	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,415,973	165,734,452	-12,318,479
ソ フ ト ウ ェ ア	679,250		679,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	174,148,772	128,629,348	45,519,424
退 職 給 付 引 当 資 産	37,741,280	36,884,080	857,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	174,148,772	128,629,348	45,519,424
長 期 前 払 費 用	10,100		10,100	純 資 産 の 部 合 計	499,195,172	465,994,227	33,200,945
資 産 の 部 合 計	595,727,177	589,261,762	6,465,415	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	595,727,177	589,261,762	6,465,415

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額