

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	19,100,000	19,038,632	61,368	
	障害福祉サービス等事業収入	193,794,000	196,866,302	-3,072,302	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	722,000	1,392,000	-670,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,791	3,209	
	その他の収入	133,000	187,540	-54,540	
	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）	213,754,000	217,486,265	-3,732,265	
	支出				
人件費支出	136,854,000	133,626,584	3,227,416		
事業費支出	18,828,000	17,610,941	1,217,059		
事務費支出	18,098,000	16,069,369	2,028,631		
就労支援事業支出	19,100,000	18,684,425	415,575		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,026,000	990,605	35,395		
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）	193,906,000	186,981,924	6,924,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,848,000	30,504,341	-10,656,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,962,000	1,962,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	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）	256,962,000	256,962,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	269,960,000	269,953,021	6,979	
	固定資産取得支出	42,557,000	42,260,550	296,450	
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	1,180,000	1,166,400	13,600		
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）	313,697,000	313,379,971	317,029		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,735,000	-56,417,971	-317,029		
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	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	41,000,000	41,000,000	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		0	0		
積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,500,000	29,500,000	0		
予備費支出（10）	648,000		648,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,035,000	3,586,370	-11,621,370		
前期末支払資金残高（12）	79,452,251	93,159,637	-13,707,386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,417,251	96,746,007	-25,328,756		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	19,038,632	15,873,939	3,164,693
	障害福祉サービス等事業収益	196,866,302	186,765,380	10,100,922
	経常経費寄附金収益	1,392,000	2,030,880	-638,880
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	217,296,934	204,670,199	12,626,735
	費用			
	人件費	133,409,564	128,734,106	4,675,478
	事業費	17,610,941	14,638,827	2,972,114
	事務費	16,071,775	14,353,606	1,718,169
就労支援事業費用	18,958,221	15,528,025	3,430,196	
投資事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,174,609	15,547,773	7,626,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,390,761	-7,966,121	-1,424,640	
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)	199,834,369	180,836,216	18,998,153	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,462,565	23,833,983	-6,371,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,791	2,191	-400
	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	187,540	225,282	-37,742
サービス活動外収益計(4)	189,331	227,473	-38,142	
費用				
支払利息	990,605	657,158	333,447	
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)	990,605	657,158	333,447	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-801,274	-429,685	-371,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,661,291	23,404,298	-6,743,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,962,000	0	1,962,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	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	162,000	-162,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,962,000	2,162,000	-200,000
費用				
基本金租入額	0	2,000,000	-2,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
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	1,962,000	0	1,962,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,962,003	2,000,000	-37,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	162,000	-162,003	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,661,288	23,566,298	-6,905,010
前期繰越活動増減差額 (12)	240,986,776	187,420,478	53,566,298
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	257,648,064	210,986,776	46,661,288
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	41,000,000	48,600,000	-7,600,000
その他の積立金積立額 (16)	11,500,000	18,600,000	-7,100,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,148,064	240,986,776	46,161,288

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	99,609,504	97,080,638	2,428,866	流動負債	62,384,089	283,687,613	-221,323,524
現金預金	67,362,716	65,692,651	1,770,065	短期借入金			0
有価証券			0	短期未払金	1,474,234	2,224,333	-750,099
事業未収金	31,894,571	31,343,178	551,393	その他の未払金	213,840	213,840	-213,840
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備借入金	63,151,179	273,054,021	-219,902,842
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品	48,730		48,730	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	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			0
商品・製品			0	未払消費税	715,600	480,700	234,900
仕掛品			0	預り金	1,567	6,760	-4,193
原材料	120,987	74,809	46,178	職員預り金	451,109	921,559	-470,450
立替金	12,500		12,500	前貸金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	70,000	70,000	0	受取金			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,404,000	6,621,000	-217,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	760,725,449	771,751,709	-11,026,260	固定負債	220,454,603	16,671,182	203,783,421
基本財産	620,565,676	354,420,303	266,145,373	設備借入金	218,507,803	13,657,982	204,849,821
土地	177,000,900	88,961,600	88,039,300	長期借入金			0
建物	443,564,876	265,458,703	178,106,173	リース債務	1,846,800	3,013,200	-1,166,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	140,160,773	417,331,406	-277,170,633	役員退職慰労引当金			0
土地	10,430,800	99,470,000	-88,039,200	長期未払金			0
建物	2,076,671	198,029,367	-195,952,716	長期預り金			0
構築物	31,972,411	34,400,469	-2,428,078	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,824,887	3,296,186	-1,471,299	負債の部合計	282,818,692	300,358,795	-17,540,103
器具及び備品	2,937,927	2,793,513	144,414				
建設仮勘定	40,726,900		40,726,900	純資産の部			
有形リース資産	3,013,200	4,179,600	-1,166,400	基本金	90,564,426	90,564,426	0
権利	2,129,178	1,601,860	527,318	基本金	90,564,426	90,564,426	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別独立金	154,711,093	162,419,506	-7,708,413
無形リース資産			0	国庫補助金等特別独立金	154,711,093	162,419,506	-7,708,413
投資有価証券			0	その他の備立金	46,002,844	74,502,844	-28,500,000
長期貸付金			0	施設整備等備立金	25,260,000	37,260,000	-12,000,000
退職給付引当資産			0	人件費備立金	6,400,000	8,100,000	-1,700,000
長期預り金			0	修繕備立金	10,639,500	21,189,500	-10,650,000
退職給付引当資産			0	賞与金備立金		4,250,000	-4,250,000
施設整備等備立資産	25,260,000	37,260,000	-12,000,000	工費奨励備立金	248,344	248,344	0
人件費備立資産	6,400,000	8,100,000	-1,700,000	備品等購入備立金	2,565,000	3,465,000	-900,000
修繕備立資産	10,539,500	21,189,500	-10,650,000	次期繰越活動増減差額	287,138,898	240,986,776	46,152,122
賞与金備立資産		4,250,000	-4,250,000	次期繰越活動増減差額	287,138,898	240,986,776	46,152,122
工費奨励備立資産	248,344	248,344	0	(うち当期活動増減差額)	16,652,122	23,566,298	-6,914,176
備品等購入備立資産	2,565,000	3,465,000	-900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	23,144	34,716	-11,572	純資産の部合計	577,417,261	568,473,552	8,943,709
その他の固定資産	22,810	22,810	0	負債及び純資産の部合計	860,235,953	868,832,347	-8,596,394
徴収不能引当金			0				
負債の部合計	860,235,953	868,832,347	-8,596,394				