

## 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	109,532,000	105,507,881	4,024,119	
	障害福祉サービス等事業収入	361,643,000	363,335,091	△1,692,091	
	医療事業収入	31,853,000	33,225,153	△1,372,153	
	経常経費寄附金収入	532,000	551,500	△19,500	
	受取利息配当金収入	37,000	28,596	8,404	
	その他の収入	968,000	1,130,616	△162,616	
	事業活動収入計(1)	504,565,000	503,778,837	786,163	
	支出				
	人件費支出	295,509,000	292,690,559	2,818,441	
事業費支出	16,225,000	15,934,657	290,343		
事務費支出	55,842,000	52,824,113	3,017,887		
就労支援事業支出	111,518,000	107,813,986	3,704,014		
その他の支出		1,200	△1,200		
事業活動支出計(2)	479,094,000	469,264,515	9,829,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,471,000	34,514,322	△9,043,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	16,033,000	15,929,574	103,426	
施設整備等支出計(5)	16,033,000	15,929,574	103,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,033,000	△15,929,574	△103,426		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,302,000	9,189,000	113,000	
	その他の活動による支出	103,000	103,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,405,000	9,292,000	113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,405,000	△9,292,000	△113,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	9,292,748	△9,259,748		
前期末支払資金残高(12)	265,254,699	265,254,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,287,699	274,547,447	△9,259,748		

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	105,507,881	106,362,225	△854,344
	障害福祉サービス等事業収益	363,335,091	345,304,265	18,030,826
	医療事業収益	33,225,153		33,225,153
	経常経費寄附金収益	551,500	2,110,160	△1,558,660
	サービス活動収益計(1)	502,619,625	453,776,650	48,842,975
	費用			
	人件費	294,644,253	247,808,411	46,835,842
	事業費	15,934,657	15,738,857	195,800
	事務費	52,824,113	59,520,857	△6,696,744
就労支援事業費用	110,798,744	109,035,439	1,763,305	
減価償却費	7,845,318	7,182,601	662,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,809,079	△4,074,374	265,295	
サービス活動費用計(2)	478,238,006	435,211,791	43,026,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,381,619	18,564,859	5,816,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,596	20,722	7,874
	その他のサービス活動外収益	1,130,616	1,424,670	△294,054
	サービス活動外収益計(4)	1,159,212	1,445,392	△286,180
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,200	2,400	△1,200	
サービス活動外費用計(5)	1,200	2,400	△1,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,012	1,442,992	△284,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,539,631	20,007,851	5,531,780	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,425,000		1,425,000
特別費用計(9)	1,425,000	1	1,424,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,425,000	△1	△1,424,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,114,631	20,007,850	4,106,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,150,664	233,992,814	18,157,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,265,295	254,000,664	22,264,631
	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)	9,189,000	1,850,000	7,339,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,076,295	252,150,664	14,925,631	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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						
現金預金	305,599,886	297,981,292	7,618,594	38,838,393	38,486,019	352,374
事業未収金	249,739,315	252,768,246	△3,028,931	6,137,206	6,475,977	△338,771
未収補助金	49,812,470	39,153,582	10,658,888	20,524,785	21,072,821	△548,036
貯蔵品	3,950,372	4,009,808	△59,436	3,745,178	4,461,971	△716,793
商品・製品	454,741	419,582	35,159	32,080	29,800	2,280
原材料	172,691	126,959	45,732	8,399,144	6,445,450	1,953,694
前払金	440,499	559,065	△118,566			
前払費用	118,928	319,140	△200,212			
	910,870	624,910	285,960			
固定資産	626,949,205	618,645,593	8,303,612			
基本財産	251,995,020	259,620,457	△7,625,437	38,838,393	38,486,019	352,374
土地	137,900,000	137,900,000	0			
建物	246,590,674	246,590,674	0			
建物減価償却累計額	△132,495,654	△124,870,217	△132,495,654			
減価償却累計額	0	△124,870,217	124,870,217			
その他の固定資産	374,954,185	359,025,136	15,929,049			
土地	46,421,000	46,421,000	0			
建物	51,599,383	51,599,383	0			
建物減価償却累計額	△25,785,104	23,700,061	△25,785,104			
車輛運搬具	26,036,471		2,336,410			
車輛運搬具減価償却累計額	△21,410,068	81,041,614	△21,410,068			
器具及び備品	84,619,158		3,577,544			
器具及び備品減価償却累計額	△72,102,469		△72,102,469			
建設仮勘定	10,000,000		10,000,000			
減価償却累計額	0	△110,005,116	110,005,116			
権利	110,000	110,000	0			
工賃変動積立資産	703,000	450,000	253,000			
設備等整備積立資産	10,646,000	9,710,000	936,000			
備品等購入積立資産	959,000	959,000	0			
修繕積立資産	17,151,679	17,151,679	0			
減価償却引当積立資産	35,700,000	35,700,000	0			
施設整備等積立資産	195,805,865	187,805,865	8,000,000			
人件費等積立資産	11,670,000	11,670,000	0			
差入保証金	1,080,000	977,000	103,000			
純資産の部						
基本金				109,300,220	109,300,220	0
第1号基本金				52,535,000	52,535,000	0
第3号基本金				56,765,220	56,765,220	0
国庫補助金等特別積立金				244,698,639	253,243,438	△8,544,799
その他の積立金				272,635,544	263,446,544	9,189,000
工賃変動積立金				703,000	450,000	253,000
設備等整備積立金				10,646,000	9,710,000	936,000
人件費積立金				11,670,000	11,670,000	0
修繕積立金				17,151,679	17,151,679	0
備品等購入積立金				959,000	959,000	0
減価償却引当積立金				35,700,000	35,700,000	0
施設整備等積立金				195,805,865	187,805,865	8,000,000
次期繰越活動増減差額				267,076,295	252,150,664	14,925,631
(うち当期活動増減差額)				24,114,631	20,007,850	4,106,781
負債の部合計				38,838,393	38,486,019	352,374

(単位:円)

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月31日現在

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
その他の固定資産	1,750,270	1,734,650	893,710,698	878,140,866	15,569,832
資産の部合計	932,549,091	916,626,885	932,549,091	916,626,885	15,922,206
			負債及び純資産の部合計		

(単位:円)