

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	25,333,000	18,135,510	7,197,490	
	障害福祉サービス等事業収入	390,300,000	391,294,890	△994,890	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,001	2,999	
	その他の収入	4,096,000	3,912,161	183,839	
	事業活動収入計(1)	420,860,000	414,470,562	6,389,438	
	支出				
	人件費支出	284,565,144	283,273,570	1,291,574	
	事業費支出	42,586,900	34,798,923	7,787,977	
事務費支出	46,345,000	42,763,160	3,581,840		
就労支援事業支出	25,333,000	26,537,533	△1,204,533		
事業活動支出計(2)	398,830,044	387,373,186	11,456,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,029,956	27,097,376	△5,067,420		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	44,324,000	44,601,540	△277,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	885,168	△168	
施設整備等支出計(5)	45,209,000	45,486,708	△277,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,129,000	△45,406,708	277,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,827,000	39,899,864	△5,072,864	
	その他の活動による収入	22,000	0	22,000	
	その他の活動収入計(7)	34,849,000	39,899,864	△5,050,864	
	支出				
	積立資産支出	24,466,080	32,922,350	△8,456,270	
その他の活動支出計(8)	24,466,080	32,922,350	△8,456,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,382,920	6,977,514	3,405,406		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,716,124	△11,331,818	△1,384,306		
前期末支払資金残高(12)	108,614,017	108,614,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,897,893	97,282,199	△1,384,306		

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	18,135,510	17,746,221	389,289
	障害福祉サービス等事業収益	391,294,890	352,088,312	39,206,578
	経常経費寄附金収益	1,120,000	740,000	380,000
	サービス活動収益計(1)	410,550,400	370,574,533	39,975,867
	費用			
	人件費	281,216,310	274,438,797	6,777,513
事業費	34,798,923	34,749,901	49,022	
事務費	42,763,160	37,353,622	5,409,538	
就労支援事業費用	26,448,689	26,624,967	△176,278	
減価償却費	24,462,667	22,973,177	1,489,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,957,038	△6,974,954	17,916	
サービス活動費用計(2)	402,732,711	389,165,510	13,567,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,817,689	△18,590,977	26,408,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,001	12,134	△4,133
	その他のサービス活動外収益	3,912,161	3,915,143	△2,982
	サービス活動外収益計(4)	3,920,162	3,927,277	△7,115
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,920,162	3,927,277	△7,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,737,851	△14,663,700	26,401,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,250,000	△1,250,000
	固定資産売却益	80,000		80,000
	その他の特別収益	196,000		196,000
	特別収益計(8)	276,000	1,250,000	△974,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	21,911		21,911	
特別費用計(9)	21,911	0	21,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,089	1,250,000	△995,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,991,940	△13,413,700	25,405,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,890,384	254,858,264	14,032,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,882,324	241,444,564	39,437,760
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,815,254	40,385,820	△2,570,566
	その他の積立金積立額(16)	31,450,000	12,940,000	18,510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,247,578	268,890,384	18,357,194

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	135,340,970	140,458,594	△5,117,624	流動負債	49,795,351	47,548,236	2,247,115
現金預金	67,669,342	80,138,390	△12,469,048	事業未払金	34,303,165	29,844,134	4,459,031
事業未収金	63,976,765	58,507,475	5,469,290	1年以内返済予定リース債務	295,056	885,168	△590,112
商品・製品	209,450	217,300	△7,850	職員預り金	712,130	692,934	19,196
原材料	2,834,026	1,090,209	1,743,817	賞与引当金	14,485,000	16,126,000	△1,641,000
立替金	0	67,290	△67,290				
前払費用	651,387	437,930	213,457				
固定資産	772,482,960	760,709,555	11,773,405	固定負債	16,279,600	16,851,576	△571,976
基本財産	389,837,278	336,596,487	53,240,791	リース債務	0	295,056	△295,056
土地	80,001,700	58,341,700	21,660,000	退職給付引当金	16,279,600	16,556,520	△276,920
建物	309,835,578	278,254,787	31,580,791	負債の部合計	66,074,951	64,399,812	1,675,139
その他の固定資産	382,645,682	424,113,068	△41,467,386				
土地	1,000,000	21,660,000	△20,660,000	純資産の部			
建物	16,282,524	14,975,950	1,306,574	基本金	100,819,370	100,819,370	0
構築物	7,357,555	3,005,967	4,351,588	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
機械及び装置	3,627,994	4,529,306	△901,312	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	3,760,846	6,637,478	△2,876,632	国庫補助金等特別積立金	127,374,944	134,477,782	△7,102,838
器具及び備品	6,269,761	6,004,883	264,878	その他の積立金	326,307,087	332,580,801	△6,273,714
建設仮勘定	0	15,000,000	△15,000,000	工賃変動積立金	4,450,000	4,220,000	230,000
有形リース資産	295,056	1,180,224	△885,168	設備等整備積立金	10,700,000	10,480,000	220,000
ソフトウェア	639,540	1,097,460	△457,920	人件費積立金	7,100,000	20,350,000	△13,250,000
水道施設利用権	507,009	543,859	△36,850	修繕積立金	299,307,087	288,780,801	10,526,286
退職給付引当資産	16,279,600	16,556,520	△276,920	備品等購入積立金	4,750,000	8,750,000	△4,000,000
工賃変動積立資産	4,450,000	4,220,000	230,000	次期繰越活動増減差額	287,247,578	268,890,384	18,357,194
設備等整備積立資産	10,700,000	10,480,000	220,000	(うち当期活動増減差額)	11,991,940	△13,413,700	25,405,640
人件費積立資産	7,100,000	10,350,000	△3,250,000				
修繕積立資産	299,307,087	298,780,801	526,286				
備品等購入積立資産	4,750,000	8,750,000	△4,000,000				
長期前払費用	318,710	340,620	△21,910				
資産の部合計	907,823,930	901,168,149	6,655,781	純資産の部合計	841,748,979	836,768,337	4,980,642
				負債及び純資産の部合計	907,823,930	901,168,149	6,655,781