

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	12,870,000	11,874,177	995,823	
	障害福祉サービス等事業収入	309,260,000	302,158,292	7,101,708	
	その他の事業収入	21,602,000	21,605,400	△3,400	
	経常経費寄附金収入	1,725,000	1,469,147	255,853	
	受取利息配当金収入	70,500	21,129	49,371	
	その他の収入	3,513,000	4,869,177	△1,356,177	
	事業活動収入計(1)	349,040,500	341,997,322	7,043,178	
	支出				
	人件費支出	252,681,000	243,829,364	8,851,636	
事業費支出	38,699,000	31,555,606	7,143,394		
事務費支出	21,197,600	16,729,576	4,468,024		
就労支援事業支出	14,566,000	13,284,788	1,281,212		
その他の支出	2,916,050	2,698,530	217,520		
事業活動支出計(2)	330,059,650	308,097,864	21,961,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,980,850	33,899,458	△14,918,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	81,991,400	81,856,237	135,163	
	施設整備等支出計(5)	81,991,400	81,856,237	135,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,991,400	△81,856,237	△135,163		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,028,000	68,028,251	△251	
	その他の活動による収入	332,000	579,896	△247,896	
	その他の活動収入計(7)	68,360,000	68,608,147	△248,147	
	支出				
	積立資産支出	422,700	367,076	55,624	
その他の活動支出計(8)	422,700	367,076	55,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,937,300	68,241,071	△303,771		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,926,750	20,284,292	△15,357,542		
前期末支払資金残高(12)	185,324,580	185,324,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,251,330	205,608,872	△15,357,542		

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	11,874,177	11,899,242	△25,065
	障害福祉サービス等事業収益	302,158,292	303,807,013	△1,648,721
	その他の事業収益	21,605,400	23,274,530	△1,669,130
	経常経費寄附金収益	1,469,147	3,073,034	△1,603,887
	サービス活動収益計(1)	337,107,016	342,053,819	△4,946,803
	費用			
	人件費	244,608,229	233,605,854	11,002,375
	事業費	31,555,606	32,859,169	△1,303,563
	事務費	16,729,576	16,780,895	△51,319
就労支援事業費用	13,185,188	12,953,249	231,939	
減価償却費	26,797,706	28,261,188	△1,463,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,918,683	△13,826,809	908,126	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000	
サービス活動費用計(2)	319,957,622	311,133,546	8,824,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,149,394	30,920,273	△13,770,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,129	23,712	△2,583
	その他のサービス活動外収益	4,869,177	3,174,073	1,695,104
	サービス活動外収益計(4)	4,890,306	3,197,785	1,692,521
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,698,530	2,539,400	159,130	
サービス活動外費用計(5)	2,698,530	2,539,400	159,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,191,776	658,385	1,533,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,341,170	31,578,658	△12,237,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000
	固定資産売却益		10,000	△10,000
	特別収益計(8)	0	510,000	△510,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	8	△6	
特別費用計(9)	2	8	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	509,992	△509,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,341,168	32,088,650	△12,747,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,033,700	228,521,065	51,512,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,374,868	260,609,715	38,765,153
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	19,423,985	48,576,015
	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)	367,374,868	280,033,700	87,341,168	

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	237,379,099	222,900,515	14,478,584	流動負債	38,243,887	43,695,455	△5,451,568
現金預金	169,288,956	153,849,365	15,439,591	事業未払金	26,413,602	30,316,515	△3,902,913
事業未収金	66,915,867	67,829,909	△914,042	預り金	8,238	8,238	0
商品・製品	418,723	337,842	80,881	職員預り金	4,754,007	6,756,402	△2,002,395
原材料	175,657	156,938	18,719	賞与引当金	7,068,040	6,614,300	453,740
立替金	0	146,565	△146,565				
前払費用	579,896	579,896	0				
固定資産	467,904,160	481,121,235	△13,217,075	固定負債	2,793,612	2,503,020	290,592
基本財産	216,706,572	233,281,780	△16,575,208	退職給付引当金	2,793,612	2,503,020	290,592
土地	35,152,935	33,285,075	1,867,860				
建物	181,553,637	199,996,705	△18,443,068	負債の部合計	41,037,499	46,198,475	△5,160,976
その他の固定資産	251,197,588	247,839,455	3,358,133	純資産の部			
建物	920,083	1,041,051	△120,968	基本金	31,599,998	31,599,998	0
構築物	7,707,617	8,151,046	△443,429	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	第2号基本金	25,999,998	25,999,998	0
車輛運搬具	4,176,529	6,629,370	△2,452,841	第3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	2,957,794	3,634,556	△676,762	国庫補助金等特別積立金	109,920,894	122,839,577	△12,918,683
建設仮勘定	75,327,737		75,327,737	その他の積立金	155,350,000	223,350,000	△68,000,000
権利	182,880	182,880	0	人件費積立金	59,800,000	98,300,000	△38,500,000
退職給付引当資産	2,793,612	2,503,020	290,592	修繕積立金	62,050,000	62,050,000	0
人件費積立資産	59,800,000	98,300,000	△38,500,000	備品等購入積立金	32,400,000	61,900,000	△29,500,000
修繕積立資産	62,050,000	62,050,000	0	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
備品等購入積立資産	32,400,000	61,900,000	△29,500,000	次期繰越活動増減差額	367,374,868	280,033,700	87,341,168
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,341,168	32,088,650	△12,747,482
リサイクル預託金	331,590	317,890	13,700				
長期前払費用	1,449,740	2,029,636	△579,896	純資産の部合計	664,245,760	657,823,275	6,422,485
資産の部合計	705,283,259	704,021,750	1,261,509	負債及び純資産の部合計	705,283,259	704,021,750	1,261,509