

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,800,000	5,787,420	12,580	
	障害福祉サービス等事業収入	538,750,000	552,957,541	△ 14,207,541	
	受取利息配当金収入	20,000	6,402	13,598	
	その他の収入	3,280,000	2,733,428	546,572	
	事業活動収入計(1)	547,850,000	561,484,791	△ 13,634,791	
事業活動による支出	人件費支出	391,610,000	369,418,760	22,191,240	
	事業費支出	65,640,000	58,723,098	6,916,902	
	事務費支出	49,812,000	43,631,294	6,180,706	
	就労支援事業支出	5,825,000	5,824,573	427	
	支払利息支出	690,000	443,390	246,610	
事業活動支出計(2)	513,577,000	478,041,115	35,535,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,273,000	83,443,676	△ 49,170,676	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,491,000	7,491,000	0	
	施設整備等寄附金収入		3,004,350	△ 3,004,350	
	施設整備等収入計(4)	7,491,000	10,495,350	△ 3,004,350	
	設備資金借入金元金償還支出	8,175,000	10,108,000	△ 1,933,000	
	固定資産取得支出	19,018,000	20,077,329	△ 1,059,329	
施設整備等支出計(5)	27,193,000	30,185,329	△ 2,992,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,702,000	△ 19,689,979	△ 12,021	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	17,300,000	17,304,444	△ 4,444	
	その他の活動による支出	1,780,000	1,385,200	394,800	
その他の活動支出計(8)	19,080,000	18,689,644	390,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,080,000	△ 18,689,644	△ 390,356	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,509,000	45,064,053	△ 49,573,053	
前期末支払資金残高(12)			223,618,929	△ 223,618,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,509,000	268,682,982	△ 273,191,982	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,787,420	5,787,420		5,787,420
	障害福祉サービス等事業収入	552,957,541	552,957,541		552,957,541
	受取利息配当金収入	6,402	6,402		6,402
	その他の収入	2,733,428	2,733,428		2,733,428
	事業活動収入計(1)	561,484,791	561,484,791		561,484,791
	支出				
人件費支出	369,418,760	369,418,760		369,418,760	
事業費支出	58,723,098	58,723,098		58,723,098	
事務費支出	43,631,294	43,631,294		43,631,294	
就労支援事業支出	5,824,573	5,824,573		5,824,573	
支払利息支出	443,390	443,390		443,390	
事業活動支出計(2)	478,041,115	478,041,115		478,041,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,443,676	83,443,676		83,443,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,491,000	7,491,000		7,491,000
	施設整備等寄附金収入	3,004,350	3,004,350		3,004,350
	施設整備等収入計(4)	10,495,350	10,495,350		10,495,350
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,108,000	10,108,000		10,108,000	
固定資産取得支出	20,077,329	20,077,329		20,077,329	
施設整備等支出計(5)	30,185,329	30,185,329		30,185,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,689,979	△ 19,689,979		△ 19,689,979	
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	17,304,444	17,304,444		17,304,444
その他の活動による支出	1,385,200	1,385,200		1,385,200	
その他の活動支出計(8)	18,689,644	18,689,644		18,689,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,689,644	△ 18,689,644		△ 18,689,644	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,064,053	45,064,053		45,064,053	
前期末支払資金残高(11)	223,618,929	223,618,929		223,618,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,682,982	268,682,982		268,682,982	

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	5,787,420	4,457,317	1,330,103
	障害福祉サービス等事業収益	552,957,541	502,761,082	50,196,459
	サービス活動収益計(1)	558,744,961	507,218,399	51,526,562
	費用			
	人件費	368,879,524	362,014,788	6,864,736
	事業費	58,723,098	63,079,666	△ 4,356,568
	事務費	43,631,294	40,510,614	3,120,680
	就労支援事業費用	5,824,573	4,427,969	1,396,604
	減価償却費	37,386,251	37,376,212	10,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,374,787	△ 14,051,100	△ 323,687	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,350		1,804,350	
サービス活動費用計(2)	501,874,303	493,358,149	8,516,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,870,658	13,860,250	43,010,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,402	6,257	145
	その他のサービス活動外収益	2,733,428	2,690,220	43,208
	サービス活動外収益計(4)	2,739,830	2,696,477	43,353
	費用			
	支払利息	443,390	524,446	△ 81,056
サービス活動外費用計(5)	443,390	524,446	△ 81,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,440	2,172,031	124,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,167,098	16,032,281	43,134,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,491,000	5,870,000	1,621,000
	施設整備等寄附金収益	3,004,350	1,200,000	1,804,350
	特別収益計(8)	10,495,350	7,070,000	3,425,350
	費用			
	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0
固定資産売却損・処分損	10		10	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,491,000	5,870,000	1,621,000	
特別費用計(9)	8,691,010	7,070,000	1,621,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,804,340	0	1,804,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,971,438	16,032,281	44,939,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	619,407,880	620,679,969	△ 1,272,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,379,318	636,712,250	43,667,068
	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)	17,304,444	17,304,370	74
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,074,874	619,407,880	43,666,994	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	就労支援事業収益	5,787,420	5,787,420		5,787,420
	障害福祉サービス等事業収益	552,957,541	552,957,541		552,957,541
	サービス活動収益計(1)	558,744,961	558,744,961		558,744,961
サービス 活動 増減 費用	人件費	368,879,524	368,879,524		368,879,524
	事業費	58,723,098	58,723,098		58,723,098
	事務費	43,631,294	43,631,294		43,631,294
	就労支援事業費用	5,824,573	5,824,573		5,824,573
	減価償却費	37,386,251	37,386,251		37,386,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,374,787	△ 14,374,787		△ 14,374,787
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,350	1,804,350		1,804,350
	サービス活動費用計(2)	501,874,303	501,874,303		501,874,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,870,658	56,870,658		56,870,658
サービス 活動外 収益	受取利息配当金収益	6,402	6,402		6,402
	その他のサービス活動外収益	2,733,428	2,733,428		2,733,428
	サービス活動外収益計(4)	2,739,830	2,739,830		2,739,830
サービス 活動外 増減 費用	支払利息	443,390	443,390		443,390
	サービス活動外費用計(5)	443,390	443,390		443,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,440	2,296,440		2,296,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,167,098	59,167,098		59,167,098
特別 増減 収益	施設整備等補助金収益	7,491,000	7,491,000		7,491,000
	施設整備等寄附金収益	3,004,350	3,004,350		3,004,350
	特別収益計(8)	10,495,350	10,495,350		10,495,350
特別 増減 費用	基本金組入額	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却損・処分損	10	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,491,000	7,491,000		7,491,000
	特別費用計(9)	8,691,010	8,691,010		8,691,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,804,340	1,804,340		1,804,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,971,438	60,971,438		60,971,438
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	619,407,880	619,407,880		619,407,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,379,318	680,379,318		680,379,318
活動 増減 差額 の 部	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)	17,304,444	17,304,444		17,304,444
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,074,874	663,074,874		663,074,874

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	287,732,675	248,563,161	39,169,514	流動負債	40,989,160	49,217,135	△ 8,227,975
現金預金	198,470,984	175,348,612	23,122,372	事業未払金	18,961,161	23,697,309	△ 4,736,148
事業未収金	88,866,855	72,856,732	16,010,123	1年以内返済予定設備資金借入金	8,374,000	8,783,000	△ 409,000
未収金	1,102	1,512	△ 410	預り金	1,786	27,311	△ 25,525
立替金	143,734	106,305	37,429	職員預り金	86,746	1,219,612	△ 1,132,866
前払費用	250,000	250,000	0	賞与引当金	13,565,467	15,489,903	△ 1,924,436
固定資産	1,075,619,694	1,075,386,702	232,992	固定負債	42,278,560	51,740,080	△ 9,461,520
基本財産	674,644,938	690,112,458	△ 15,467,520	設備資金借入金	28,271,000	37,970,000	△ 9,699,000
土地	238,130,388	238,130,388	0	退職給付引当金	14,007,560	13,770,080	237,480
建物	436,514,550	451,982,070	△ 15,467,520	負債の部合計	83,267,720	100,957,215	△ 17,689,495
その他の固定資産	400,974,756	385,274,244	15,700,512	純資産の部			
土地	175,840,816	175,840,816	0	基本金	206,562,500	205,362,500	1,200,000
建物	3	9,461	△ 9,458	第1号基本金	206,562,500	205,362,500	1,200,000
構築物	13,870,099	15,559,568	△ 1,689,469	国庫補助金等特別積立金	241,720,467	246,799,904	△ 5,079,437
車輛運搬具	6,088,339	4,867,609	1,220,730	その他の積立金	168,726,808	151,422,364	17,304,444
器具及び備品	21,265,475	22,588,024	△ 1,322,549	修繕積立金	168,726,808	151,422,364	17,304,444
権利	895,656	936,322	△ 40,666	次期繰越活動増減差額	663,074,874	619,407,880	43,666,994
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,971,438	16,032,281	44,939,157
修繕積立預金	168,726,808	151,422,364	17,304,444				
共済財団退職金預け金	14,007,560	13,770,080	237,480				
差入保証金	250,000	250,000	0	純資産の部合計	1,280,084,649	1,222,992,648	57,092,001
資産の部合計	1,363,352,369	1,323,949,863	39,402,506	負債及び純資産の部合計	1,363,352,369	1,323,949,863	39,402,506

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	287,732,675	287,732,675		287,732,675
現金預金	198,470,984	198,470,984		198,470,984
事業未収金	88,866,855	88,866,855		88,866,855
未収金	1,102	1,102		1,102
立替金	143,734	143,734		143,734
前払費用	250,000	250,000		250,000
固定資産	1,075,619,694	1,075,619,694		1,075,619,694
基本財産	674,644,938	674,644,938		674,644,938
土地	238,130,388	238,130,388		238,130,388
建物	436,514,550	436,514,550		436,514,550
その他の固定資産	400,974,756	400,974,756		400,974,756
土地	175,840,816	175,840,816		175,840,816
建物	3	3		3
構築物	13,870,099	13,870,099		13,870,099
車輛運搬具	6,088,339	6,088,339		6,088,339
器具及び備品	21,265,475	21,265,475		21,265,475
権利	895,656	895,656		895,656
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
修繕積立預金	168,726,808	168,726,808		168,726,808
共済財団退職金預け金	14,007,560	14,007,560		14,007,560
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,363,352,369	1,363,352,369		1,363,352,369
流動負債	40,989,160	40,989,160		40,989,160
事業未払金	18,961,161	18,961,161		18,961,161
1年以内返済予定設備資金借入金	8,374,000	8,374,000		8,374,000
預り金	1,786	1,786		1,786
職員預り金	86,746	86,746		86,746
賞与引当金	13,565,467	13,565,467		13,565,467
固定負債	42,278,560	42,278,560		42,278,560
設備資金借入金	28,271,000	28,271,000		28,271,000
退職給付引当金	14,007,560	14,007,560		14,007,560
負債の部合計	83,267,720	83,267,720		83,267,720
基本金	206,562,500	206,562,500		206,562,500
第1号基本金	206,562,500	206,562,500		206,562,500
国庫補助金等特別積立金	241,720,467	241,720,467		241,720,467
その他の積立金	168,726,808	168,726,808		168,726,808
修繕積立金	168,726,808	168,726,808		168,726,808
次期繰越活動増減差額	663,074,874	663,074,874		663,074,874
(うち当期活動増減差額)	60,971,438	60,971,438		60,971,438
純資産の部合計	1,280,084,649	1,280,084,649		1,280,084,649
負債及び純資産の部合計	1,363,352,369	1,363,352,369		1,363,352,369