

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	8,810,000	9,015,954	205,954	
	障害福祉サービス等事業収入	600,300,000	600,904,168	604,168	
	経常経費寄附金収入	800,000	670,000	130,000	
	受取利息配当金収入	35,000	12,711	22,289	
	その他の収入	15,950,000	16,263,775	313,775	
	事業活動収入計(1)	625,895,000	626,866,608	971,608	
支出	人件費支出	475,200,000	475,413,494	213,494	
	事業費支出	68,050,000	69,541,346	1,491,346	
	事務費支出	58,680,000	53,849,274	4,830,726	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,502,781	502,781	
	事業活動支出計(2)	608,930,000	606,306,895	2,623,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,965,000	20,559,713	3,594,713	
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	38,110,000	8,795,932	29,314,068	
	施設整備等支出計(5)	38,110,000	8,795,932	29,314,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,110,000	8,795,932	29,314,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,403,895	1,403,895	
	その他の活動収入計(7)	0	1,403,895	1,403,895	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	2,070,387	320,387	
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	2,070,387	320,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	666,492	1,083,508	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,895,000	11,097,289	33,992,289	
	前期末支払資金残高(12)	271,398,632	271,398,632	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,503,632	282,495,921	33,992,289	

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	9,015,954	8,951,789	64,165
	障害福祉サービス等事業収益	600,904,168	615,817,628	14,913,460
	経常経費寄附金収益	670,000	735,466	65,466
	その他の収益	194,924	643,005	448,081
	サービス活動収益計(1)	610,785,046	626,147,888	15,362,842
	費用			
	人件費	476,079,986	446,948,054	29,131,932
	事業費	69,541,346	68,188,068	1,353,278
	事務費	53,849,274	59,210,952	5,361,678
就労支援事業費用	7,502,781	7,460,644	42,137	
減価償却費	30,834,039	28,878,401	1,955,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,600,860	9,187,883	587,023	
その他の費用	173,206	21,140	152,066	
サービス活動費用計(2)	629,379,772	601,519,376	27,860,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,594,726	24,628,512	43,223,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,711	16,056	3,345
	その他のサービス活動外収益	16,242,057	16,015,248	226,809
	サービス活動外収益計(4)	16,254,768	16,031,304	223,464
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)	16,254,768	16,031,304	223,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,958	40,659,816	42,999,774	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,339,958	40,659,816	42,999,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,951,366	448,291,550	40,659,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,611,408	488,951,366	2,339,958
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,611,408	488,951,366	2,339,958

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	357,374,379	375,140,373	17,765,994	流動負債	74,878,458	103,741,741	28,863,283
現金預金	188,918,741	215,343,181	26,424,440	事業未払金	66,676,349	92,814,533	26,138,184
事業未収金	125,683,357	120,025,920	5,657,437	預り金	8,041,687	10,727,377	2,685,690
未収金	448,148	457,208	9,060	仮受金	160,422	199,831	39,409
立替金	38,701,117	39,247,479	546,362				
仮払金	3,623,016	66,585	3,556,431				
固定資産	494,245,896	515,617,511	21,371,615	固定負債	24,164,676	23,498,184	666,492
基本財産	349,125,925	367,551,530	18,425,605	退職給付引当金	24,164,676	23,498,184	666,492
土地	114,647,487	114,647,487	0	負債の部合計	99,043,134	127,239,925	28,196,791
建物	234,478,438	252,904,043	18,425,605	純資産の部			
その他の固定資産	145,119,971	148,065,981	2,946,010	基本金	107,737,880	107,737,880	0
建物	4,083,480	4,489,560	406,080	第1号基本金	61,007,880	61,007,880	0
構築物	29,551,305	29,831,831	280,526	第2号基本金	42,900,000	42,900,000	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	3,830,000	3,830,000	0
車輛運搬具	14,206,627	16,610,882	2,404,255	国庫補助金等特別積立金	96,377,853	104,978,713	8,600,860
器具及び備品	7,722,452	8,244,093	521,641	その他の積立金	61,850,000	61,850,000	0
権利	579,090	579,090	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	24,164,676	23,498,184	666,492	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	設備等整備積立金	21,250,000	21,250,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	486,611,408	488,951,366	2,339,958
設備等整備積立資産	21,250,000	21,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,339,958	40,659,816	42,999,774
その他の固定資産	2,962,340	2,962,340	0	純資産の部合計	752,577,141	763,517,959	10,940,818
資産の部合計	851,620,275	890,757,884	39,137,609	負債及び純資産の部合計	851,620,275	890,757,884	39,137,609