

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 就労支援事業収入	12,910,000	12,547,294	362,706	
	入 障害福祉サービス等事業収入	766,914,000	773,489,715	△6,575,715	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	742,000	720,401	21,599	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,559,000	1,569,880	△10,880	
	受取利息配当金収入	81,000	84,801	△3,801	
	その他の収入	7,792,000	7,843,284	△51,284	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	789,998,000	796,255,375	△6,257,375	
	支 人件費支出	596,671,000	596,612,206	58,794	
	事業費支出	86,149,000	85,833,582	315,418	
	事務費支出	71,156,000	70,326,839	829,161	
就労支援事業支出	12,646,000	12,637,599	8,401		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	62,000	60,540	1,460		
基本財産評価支出	0	0	0		
積立資産評価支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	766,684,000	765,470,766	1,213,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,314,000	30,784,609	△7,470,609		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	39,909,000	39,921,154	△12,154	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	39,909,000	39,921,154	△12,154		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,909,000	△39,921,154	12,154		
その他の活動による	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,406,000	31,405,788	212	
	その他の活動による収入	380,000	379,369	631	
	その他の活動収入計 (7)	31,786,000	31,785,157	843	
支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		

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
収 支	積立資産支出	6,184,000	6,180,137	3,863	
	その他の活動による支出	380,000	379,369	631	
	その他の活動支出計(8)	6,564,000	6,559,506	4,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,222,000	25,225,651	△3,651	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,627,000	16,089,106	△7,462,106	
前期末支払資金残高(12)		721,706,000	727,387,995	△5,681,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		730,333,000	743,477,101	△13,144,101	

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	12,547,294	13,093,506	△546,212
	障害福祉サービス等事業収益	773,489,715	775,960,483	△2,470,768
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	720,401	848,010	△127,609
	経常経費寄附金収益	1,569,880	620,480	949,400
	その他の収益	2,143,720	3,481,299	△1,337,579
	サービス活動収益計 (1)	790,471,010	794,003,778	△3,532,768
	費用			
	人件費	607,190,322	570,620,139	36,570,183
	事業費	85,833,582	87,132,921	△1,299,339
事務費	70,286,492	56,748,264	13,538,228	
就労支援事業費用	12,637,599	12,031,865	605,734	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,164,656	57,132,446	△2,967,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,302,137	△23,287,862	985,725	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	1,867,743	△1,867,743	
サービス活動費用計 (2)	807,810,514	762,245,516	45,564,998	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,339,504	31,758,262	△49,097,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	84,801	92,672	△7,871
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,699,564	4,360,345	1,339,219
	サービス活動外収益計 (4)	5,784,365	4,453,017	1,331,348
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,120	12,312	△5,192	
サービス活動外費用計 (5)	7,120	12,312	△5,192	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,777,245	4,440,705	1,336,540	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,562,259	36,198,967	△47,761,226	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	379,370	1,549,378	△1,170,008
	特別収益計(8)	379,370	1,549,378	△1,170,008
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,788,203	0	△6,788,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	9,756,814	0	9,756,814	
特別費用計(9)	2,968,611	1	2,968,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,589,241	1,549,377	△4,138,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,151,500	37,748,344	△51,899,844	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	802,160,347	726,962,003	75,198,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,008,847	764,710,347	23,298,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,150,000	3,550,000	△1,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	815,858,847	802,160,347	13,698,500	

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	758,664,704	750,248,312	8,416,392	流動負債	49,687,603	49,500,317	187,286
現金預金	638,165,718	636,185,588	1,980,130	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	74,942	46,139	28,803	事業未払金	5,866,581	10,281,669	△4,415,088
普通預金	566,090,776	564,139,449	1,951,327	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	120,108,986	113,626,534	6,482,452	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	9,321,022	12,578,648	△3,257,626
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	390,000	420,000	△30,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	16,190	△16,190	賞与引当金	34,500,000	26,640,000	7,860,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	35,430,544	32,964,943	2,465,601
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,680,850,939	1,729,856,284	△49,005,345	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	876,567,940	924,900,232	△48,332,292	退職給付引当金	35,430,544	32,964,943	2,465,601
土地	151,697,005	151,697,005	0	長期未払金	0	0	0
建物	724,870,935	773,203,227	△48,332,292	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	804,282,999	804,956,052	△673,053	役員退職慰労金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	7,117,257	3,980,820	3,136,437	負債の部合計	85,118,147	82,465,260	2,652,887
構築物	9,271,271	11,421,296	△2,150,025				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,448,858	2,339,998	1,108,860	基本金	508,592,915	508,592,915	0
器具及び備品	19,538,873	25,676,347	△6,137,474	基本金	508,592,915	508,592,915	0
建設仮勘定	28,610,000	0	28,610,000	国庫補助金等特別積立金	331,565,734	360,656,074	△29,090,340
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,565,734	360,656,074	△29,090,340
権利	147,630	162,504	△14,874	その他の積立金	698,380,000	726,230,000	△27,850,000
ソフトウェア	2,312,016	2,180,144	131,872	就労事業積立金	4,730,000	4,580,000	150,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	940,000	790,000	150,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
退職給付引当資産	35,430,544	32,964,943	2,465,601	福祉事業積立金	693,650,000	721,650,000	△28,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	632,150,000	660,150,000	△28,000,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	26,550	0	26,550	次期繰越活動増減差額	815,858,847	802,160,347	13,698,500
就労事業積立資産	4,730,000	4,580,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	△14,151,500	37,748,344	△51,899,844
工賃変動積立資産	940,000	790,000	150,000				
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				
福祉事業積立資産	693,650,000	721,650,000	△28,000,000				
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0				
施設整備等積立資産	632,150,000	660,150,000	△28,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

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
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,354,397,496	2,397,639,336	△43,241,840
資産の部合計	2,439,515,643	2,480,104,596	△40,588,953	負債及び純資産の部合計	2,439,515,643	2,480,104,596	△40,588,953