

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	28,384,000	25,857,418	2,526,582	
	障害福祉サービス等事業収入	2,256,784,000	2,213,371,767	43,412,233	
	作業事業収入	13,515,000	15,325,065	-1,810,065	
	公益事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,959,942	-1,059,942	
	受取利息配当金収入	610,000	708,723	-98,723	
	その他の収入	35,547,000	38,706,228	-3,159,228	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,335,740,000	2,295,929,143	39,810,857	
	支出				
	人件費支出	1,757,565,000	1,735,660,364	21,904,636	
	事業費支出	220,529,000	218,438,958	2,090,042	
事務費支出	216,202,000	212,950,902	3,251,098		
就労支援事業支出	26,684,000	24,645,918	2,038,082		
作業事業支出	13,515,000	15,340,525	-1,825,525		
公益事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,613,000	2,613,287	-287		
その他の支出	24,218,000	25,576,092	-1,358,092		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,261,326,000	2,235,226,046	26,099,954		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,414,000	60,703,097	13,710,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,713,000	45,714,215	-1,215	
	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	787,330	-787,330	
	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)	45,713,000	46,501,545	-788,545	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,649	-649	
	固定資産取得支出	61,455,000	62,673,101	-1,218,101	
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)	99,483,000	100,701,750	-1,218,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-53,770,000	-54,200,205	430,205		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	36,000,000	42,747,500	-6,747,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	42,747,500	-6,747,500	
	支出				
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	27,998,000	30,510,900	-2,512,900		
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	29,798,000	32,310,900	-2,512,900		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,202,000	10,436,600	-4,234,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,846,000	16,939,492	9,906,508		
前期末支払資金残高 (12)	788,070,000	788,078,191	-8,191		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	814,916,000	805,017,683	9,898,317		

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	就労支援事業収益	25,857,418	26,721,479	-864,061
	障害福祉サービス等事業収益	2,213,371,767	2,195,864,713	17,507,054
	作業事業収益	15,325,065	16,159,643	-834,578
	公益事業収益	0	16,775,781	-16,775,781
	経常経費寄附金収益	1,959,942	1,151,010	808,932
	その他の収益	3,647,220	3,083,274	563,946
	サービス活動収益計(1)	2,260,161,412	2,259,755,900	405,512
	人件費	1,752,900,804	1,687,933,939	64,966,865
	事業費	218,438,958	219,105,572	-666,614
	事務費	212,950,902	174,070,706	38,880,196
	就労支援事業費用	24,633,366	25,758,151	-1,124,785
	作業事業費用	15,156,978	16,672,353	-1,515,375
	公益事業費用	0	8,821,415	-8,821,415
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	123,160,117	116,438,566	6,721,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,075,714	-55,595,565	-480,149	
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	1,625,040	2,758,790	-1,133,750	
サービス活動費用計(2)	2,292,790,451	2,195,963,927	96,826,524	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,629,039	63,791,973	-96,421,012	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	708,723	658,687	50,036
	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	36,684,048	35,366,992	1,317,056
	サービス活動外収益計(4)	37,392,771	36,025,679	1,367,092
	支払利息	2,613,287	3,066,679	-453,392
	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	23,951,052	23,586,590	364,462	
サービス活動外費用計(5)	26,564,339	26,653,269	-88,930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,828,432	9,372,410	1,456,022	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,800,607	73,164,383	-94,964,990	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	45,714,215	43,175,575	2,538,640
	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
	固定資産受贈額	26,345,230	0	26,345,230
	固定資産売却益	787,324	1,048,205	-260,881
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	72,846,769	44,223,780	28,622,989
	基本金組入額	26,345,230	0	26,345,230
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	86	736,665	-736,579
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-13	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,714,215	43,175,575	2,538,640	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	72,059,529	43,912,227	28,147,302	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	787,240	311,553	475,687	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,013,367	73,475,936	-94,489,303	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,026,158	1,086,550,222	20,475,936
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,086,012,791	1,160,026,158	-74,013,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	15,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,075,000	68,000,000	-59,925,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,110,937,791	1,107,026,158	3,911,633	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	898,868,816	922,115,220	-23,246,404	流動負債	218,120,041	255,116,174	-36,996,133
現金預金	534,160,502	567,724,549	-33,564,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	86,386,543	114,745,080	-28,358,537
事業未収金	334,685,301	329,548,262	5,137,039	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,303,348	11,781,106	522,242	支払手形	0	0	0
未収補助金	709,336	264,384	444,952	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,487,511	38,028,649	458,862
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	117,092	168,792	-51,700	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	273,775	175,988	97,787	預り金	6,427,987	18,451,445	-12,023,458
仕掛品	256,503	197,664	58,839	職員預り金	0	0	0
原材料	506,325	466,852	39,473	前受金	0	0	0
立替金	10,741	131,932	-121,191	前受収益	0	0	0
前払金	15,835,093	11,643,991	4,191,102	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	86,818,000	83,891,000	2,927,000
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	固定負債	350,948,220	372,622,331	-21,674,111
仮払金	10,800	11,700	-900	設備資金借入金	158,650,370	197,137,881	-38,487,511
現金過不足	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	192,297,850	175,484,450	16,813,400
固定資産	2,457,965,678	2,498,419,156	-40,453,478	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,152,863,343	1,194,331,684	-41,468,341	長期預り金	0	0	0
土地	21,800,392	0	21,800,392	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,130,062,951	1,193,331,684	-63,268,733	負債の部合計	569,068,261	627,738,505	-58,670,244
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	50,345,230	24,000,000	26,345,230
その他の固定資産	1,305,102,335	1,304,087,472	1,014,863	国庫補助金等特別積立金	724,408,212	734,769,713	-10,361,501
土地	0	0	0	その他の積立金	902,075,000	927,000,000	-24,925,000
建物	26,701,399	25,982,149	719,250	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
構築物	0	0	0	修繕積立金	451,375,000	459,300,000	-7,925,000
機械及び装置	21,237,376	25,639,372	-4,401,996	備品等購入積立金	137,000,000	147,000,000	-10,000,000
車輛運搬具	79,019,089	73,646,150	5,372,939	援助・訓練・指導積立金	0	7,000,000	-7,000,000
器具及び備品	58,993,869	47,251,300	11,742,569	運用財産積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,110,937,791	1,107,026,158	3,911,633
権利	2,282,700	2,608,800	-326,100	(うち当期活動増減差額)	-21,013,367	73,475,936	-94,489,303
ソフトウェア	8,928,648	14,708,847	-5,780,199	純資産の部合計	2,787,766,233	2,792,795,871	-5,029,638
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,356,834,494	3,420,534,376	-63,699,882
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	192,297,850	175,484,450	16,813,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	451,375,000	459,300,000	-7,925,000				
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	147,000,000	-10,000,000				
援助・訓練指導等積立資産	0	7,000,000	-7,000,000				
運用財産積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,556,404	11,756,404	1,800,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,356,834,494	3,420,534,376	-63,699,882				