

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	86,700,000	86,101,774	598,226	
	障害福祉サービス等事業収入	384,755,000	399,585,764	-14,830,764	
	借入金利息補助金収入		769,297	-769,297	
	経常経費寄附金収入	330,000	375,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,675	4,325	
	その他の収入	3,500,000	2,968,174	531,826	
	事業活動収入計(1)	475,291,000	489,801,684	-14,510,684	
	支出				
	人件費支出	318,150,000	300,790,609	17,359,391	
事業費支出	15,858,000	19,453,188	-3,595,188		
事務費支出	44,118,000	40,805,028	3,312,972		
就労支援事業支出	60,841,000	66,595,023	-5,754,023		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,500,000	1,904,315	595,685		
その他の支出	1,460,000	1,050,963	409,037		
事業活動支出計(2)	442,927,000	430,599,126	12,327,874		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,364,000	59,202,558	-26,838,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,474,000	-1,474,000	
	固定資産取得支出		8,592,018	-8,592,018	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	10,066,018	-10,066,018		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,066,018	10,066,018		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	0	21,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	21,000,000	0	21,000,000		
その他の活動支出計(8)	21,000,000	0	21,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,364,000	49,136,540	-16,772,540		
前期末支払資金残高(12)	172,275,053	172,275,053	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	204,639,053	221,411,593	-16,772,540		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	86,101,774	65,688,954	20,412,820
	障害福祉サービス等事業収益	399,585,764	352,259,619	47,326,145
	経常経費寄附金収益	375,000	420,000	-45,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	486,062,538	418,368,573	67,693,965
	費用			
	人件費	299,212,183	274,274,719	24,937,464
	事業費	19,453,188	14,024,910	5,428,278
	事務費	40,805,028	40,718,772	86,256
就労支援事業費用	66,624,943	68,031,947	-1,407,004	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,576,537	23,473,711	-897,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,458,716	-6,322,339	-136,377	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	442,213,163	414,201,720	28,011,443	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,849,375	4,166,853	39,682,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	769,297	762,095	7,202
	受取利息配当金収益	1,675	1,076	599
	その他のサービス活動外収益	2,968,174	2,889,072	79,102
	サービス活動外収益計(4)	3,739,146	3,652,243	86,903
	費用			
	支払利息	1,904,315	1,964,665	-60,350
	その他のサービス活動外費用	1,050,963	1,404,539	-353,576
	サービス活動外費用計(5)	2,955,278	3,369,204	-413,926
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	783,868	283,039	500,829
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,633,243	4,449,892	40,183,351	
特別増減の部	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
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,252,418	696,600	2,555,818	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,252,418	696,600	2,555,818	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,252,418	-696,600	-2,555,818	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,380,825	3,753,292	37,627,533	
前期繰越活動増減差額(12)	123,051,076	119,291,118	3,759,958	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	164,431,901	123,044,410	41,387,491	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,431,901	123,044,410	41,387,491	

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	259,075,398	207,919,230	51,156,168	流動負債	62,002,674	51,120,325	10,882,349
現金預金	168,247,217	136,822,713	31,424,504	短期運営資金借入金	150,000		150,000
有価証券			0	事業未払金	7,427,065	6,034,217	1,392,848
事業未収金	86,416,096	67,466,486	18,949,610	その他の未払金			0
未収金	6,290	6,290	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,916,000	1,474,000	10,442,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用	26,568,074	25,283,585	1,284,489
診療・医薬費等材料			0	預り金			0
給食用材料	759,126	758,273	853	職員預り金	1,539,420	2,347,982	-808,562
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	1,220,120	1,220,120	0	仮受金			0
立替金	670,013	671,717	-1,704	賞与引当金	14,402,115	15,980,541	-1,578,426
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	1,667,536	973,631	693,905				
短期貸付金	89,000		89,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	630,278,041	644,293,333	-14,015,292	固定負債	383,610,000	395,526,000	-11,916,000
基本財産	82,952,000	86,210,000	-3,258,000	設備資金借入金	383,610,000	395,526,000	-11,916,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,952,000	74,210,000	-3,258,000	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	547,326,041	558,083,333	-10,757,292	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	518,169,823	532,711,929	-14,542,106	負債の部合計	445,612,674	446,646,325	-1,033,651
建物付属設備	9,435,989	10,599,639	-1,163,650				
構築物	7,250,322	7,656,262	-405,940	純資産の部			
機械及び装置	30,775	61,548	-30,773	基本金	107,273,800	107,273,800	0
車輦運搬具	3,717,689	1,435,501	2,282,188	国庫補助金等特別積立金	172,035,064	175,241,362	-3,206,298
器具及び備品	4,167,841	5,134,852	-967,011	その他の積立金			0
建設仮勘定	4,070,000		4,070,000	次期繰越活動増減差額	164,431,901	123,051,076	41,380,825
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,380,825	3,759,958	37,620,867
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	472,992	472,992	0				
長期前払費用	10,610	10,610	0				
その他の固定資産			0				
繰上りの部合計	889,353,439	852,212,563	37,140,876	純資産の部合計	443,740,765	405,566,238	38,174,527
				負債及び純資産の部合計	889,353,439	852,212,563	37,140,876