

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	3,100,000	3,205,923	-105,923	
		障害福祉サービス等事業収入	219,592,000	221,528,004	-1,936,004	
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000		
		経常経費寄附金収入	2,600,000	2,025,250	574,750	
		受取利息配当金収入	30,000	115,224	-85,224	
		その他の収入	3,120,000	3,552,213	-432,213	
		事業活動収入計(1)	228,460,000	230,444,614	-1,984,614	
	支	人件費支出	165,660,000	164,316,766	1,343,234	
		事業費支出	26,222,000	25,529,967	692,033	
		事務費支出	27,858,000	26,675,168	1,182,832	
	就労支援事業支出	2,350,000	3,921,712	-1,571,712		
	支払利息支出	57,000	56,250	750		
	その他の支出	2,070,000	2,067,055	2,945		
	事業活動支出計(2)	224,217,000	222,566,918	1,650,082		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	7,877,696	-3,634,696		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		78,400	-78,400	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,250,000	1,250,000		
		固定資産売却収入		58,689	-58,689	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,387,089	-137,089	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000		
	固定資産取得支出	39,200,000	39,117,143	82,857		
	施設整備等支出計(5)	40,450,000	40,367,143	82,857		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,200,000	-38,980,054	-219,946		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,861,555	-1,861,555	
		その他の活動による収入計(7)		1,861,555	-1,861,555	
	支	積立資産支出	2,170,000	2,160,384	9,616	
		その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,160,384	9,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,170,000	-298,829	-1,871,171		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,127,000	-31,401,187	-5,725,813		
	前期末支払資金残高(12)	305,974,045	284,767,201	21,206,844		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,847,045	253,366,014	15,481,031		

## 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	就労支援事業収益	3,205,923	2,518,793	687,130
		障害福祉サービス等事業収益	221,528,004	181,676,050	39,851,954
		経常経費寄附金収益	2,025,250	1,005,000	1,020,250
		サービス活動収益計(1)	226,759,177	185,199,843	41,559,334
	費	人件費	166,136,672	155,451,368	10,685,304
		事業費	25,529,967	24,618,287	911,680
		事務費	26,675,168	23,258,028	3,417,140
		就労支援事業費用	3,921,712	4,040,237	-118,525
		減価償却費	14,296,961	14,786,983	-490,022
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,488,634	7,086,977	-598,343
	サービス活動費用計(2)	230,071,846	215,067,926	15,003,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,312,669	-29,868,083	26,555,414	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	18,000	25,000	-7,000
		受取利息配当金収益	115,224	145,300	-30,076
		その他のサービス活動外収益	3,942,308	3,591,716	350,592
		サービス活動外収益計(4)	4,075,532	3,762,016	313,516
	費	支払利息	56,250	75,000	-18,750
	その他のサービス活動外費用	2,067,055	1,718,635	348,420	
	サービス活動外費用計(5)	2,123,305	1,793,635	329,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,227	1,968,381	-16,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,360,442	-27,899,702	26,539,260	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	78,400	323,520	-245,120
		施設整備等寄附金収益	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却益	4,396		4,396
		その他の特別収益	354,305	437,423	-83,118
		特別収益計(8)	1,687,101	2,010,943	-323,842
	費	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却損・処分損		6	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,400	323,520	-245,120
		その他の特別損失	354,305	360,423	-6,118
		特別費用計(9)	1,682,705	1,933,949	-251,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,396	76,994	-72,598	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,356,046	-27,822,708	26,466,662	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,356,046	-27,822,708	26,466,662	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	242,644,558	270,467,266	-27,822,708
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	241,288,512	242,644,558	-1,356,046
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	241,288,512	242,644,558	-1,356,046	

## 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	262,281,064	295,335,877	-33,054,813	流動負債	16,206,050	16,832,676	-626,626
現金	169,372	159,399	9,973	事業未払金	7,858,970	7,995,450	-136,480
預金	219,792,694	263,321,584	-43,528,990	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	
事業未収金	40,126,009	29,900,560	10,225,449	職員預り金	422,090	1,512,152	-1,090,062
未収補助金	18,000	25,000	-7,000	前受金	633,990	450,165	183,825
前払金		575,360	-575,360	仮受金		610,909	-610,909
前払費用	2,175,089	1,353,974	821,115	賞与引当金	6,041,000	5,014,000	1,027,000
固定資産	223,299,990	197,845,177	25,454,813	固定負債	11,139,721	11,596,815	-457,094
基本財産	188,430,122	160,570,942	27,859,180	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
土地	30,000,000	30,000,000		退職給付引当金	9,706,721	8,913,815	792,906
建物	168,430,122	160,570,942	-7,860,180	長期預り金	183,000	183,000	
その他の固定資産	34,869,868	37,274,235	-2,404,367	負債の部合計	27,345,771	28,429,491	-1,083,720
建物	4,683,603	4,957,901	-274,298	純 資 産 の 部			
構築物	1,303,628	1,515,995	-212,367	基本金	117,572,565	116,322,565	1,250,000
機械及び装置	9	9		基本金	117,572,565	116,322,565	1,250,000
車輛運搬具	269,391	542,042	-272,651	国庫補助金等特別積立金	93,374,206	99,784,440	-6,410,234
器具及び備品	5,968,210	7,316,974	-1,348,764	国庫補助金等特別積立金	93,374,206	99,784,440	-6,410,234
建設仮勘定	1,196,000	1,196,000		その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
権利	186,097	249,298	-63,201	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	196,470	260,190	-63,720	次期繰越活動増減差額	241,288,512	242,644,558	-1,356,046
退職給付引当資産	8,913,156	8,224,232	688,924	次期繰越活動増減差額	241,288,512	242,644,558	-1,356,046
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		（うち当期活動増減差額）	-1,356,046	-27,822,708	26,466,662
差入保証金	6,116,334	8,116,334	-2,000,000	純資産の部合計	458,236,283	464,751,563	-6,516,280
リサイクル預託金	36,970	91,260	-54,290	負債及び純資産の部合計	485,581,054	493,181,054	-7,600,000
資産の部合計	485,581,054	493,181,054	-7,600,000				