

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 19,850,000 | 17,956,699 | 1,893,301 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 345,398,000 | 344,886,032 | 511,968 |
| | | 福祉有償運送事業収入 | 372,000 | 361,410 | 10,590 |
| | | その他の事業収入 | 400,000 | 400,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 164,521 | -154,521 |
| | | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 20,328 | 4,672 |
| | | その他の収入 | 3,996,000 | 3,767,475 | 228,525 |
| | | 事業活動収入計(1) | 370,051,000 | 367,556,465 | 2,494,535 |
| | 支出 | 人件費支出 | 211,210,000 | 199,510,173 | 11,699,827 |
| | | 事業費支出 | 60,931,000 | 48,970,594 | 11,960,406 |
| | | 事務費支出 | 42,422,000 | 30,609,547 | 11,812,453 |
| | | 就労支援事業支出 | 19,850,000 | 18,091,239 | 1,758,761 |
| | | 支払利息支出 | 590,000 | 521,586 | 68,414 |
| | | その他の支出 | 3,835,000 | 3,574,301 | 260,699 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 164,000 | 163,008 | 992 | |
| 事業活動支出計(2) | | 339,002,000 | 301,440,448 | 37,561,552 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,049,000 | 66,116,017 | -35,067,017 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,200,000 | 8,196,000 | 4,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 22,193,000 | 20,407,825 | 1,785,175 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,536,000 | 1,078,920 | 457,080 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,929,000 | 29,682,745 | 2,246,255 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -31,929,000 | -29,682,745 | -2,246,255 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,490,610 | -490,610 |
| | | その他の活動による収入 | 39,800,000 | 42,444,622 | -2,644,622 |
| | | その他の活動収入計(7) | 40,800,000 | 43,935,232 | -3,135,232 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,900,000 | 2,888,127 | 11,873 |
| | | その他の活動による支出 | 42,270,000 | 42,682,162 | -412,162 |
| | | その他の活動支出計(8) | 45,170,000 | 45,570,289 | -400,289 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,370,000 | -1,635,057 | -2,734,943 |
| 予備費支出(10) | | 2,550,000 | — | 2,550,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -7,800,000 | 34,798,215 | -42,598,215 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 246,106,761 | 246,106,761 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 238,306,761 | 280,904,976 | -42,598,215 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 17,956,699 | 15,243,710 | 2,712,989 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 344,886,032 | 329,381,015 | 15,505,017 |
| | | 福祉有償運送事業収益 | 361,410 | 411,290 | -49,880 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 164,521 | 14,100 | 150,421 |
| | | その他の事業収益 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | その他の収益 | 555,780 | 128,504 | 427,276 |
| | | サービス活動収益計(1) | 364,324,442 | 345,278,619 | 19,045,823 |
| | 費用 | 人件費 | 200,879,328 | 197,806,352 | 3,072,976 |
| | | 事業費 | 49,024,956 | 48,985,052 | 39,904 |
| | | 事務費 | 30,609,547 | 33,320,717 | -2,711,170 |
| | | 就労支援事業費用 | 18,117,753 | 15,282,501 | 2,835,252 |
| | | 減価償却費 | 21,644,041 | 19,940,549 | 1,703,492 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,579,350 | -6,890,941 | -688,409 |
| | | 徴収不能額 | 163,008 | 940,506 | -777,498 |
| その他の費用 | | 555,780 | 128,504 | 427,276 | |
| | サービス活動費用計(2) | 313,415,063 | 309,513,240 | 3,901,823 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,909,379 | 35,765,379 | 15,144,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 20,328 | 8,988 | 11,340 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,767,475 | 3,752,649 | 14,826 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,787,803 | 3,761,637 | 26,166 |
| | 費用 | 支払利息 | 521,586 | 616,287 | -94,701 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,574,301 | 3,494,725 | 79,576 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 4,095,887 | 4,111,012 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -308,084 | -349,375 | 41,291 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,601,295 | 35,416,004 | 15,185,291 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | その他の特別収益 | 74,485,358 | 113,264,932 | -38,779,574 |
| | | 特別収益計(8) | 74,485,358 | 114,764,932 | -40,279,574 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6,060,513 | 4,700,859 | 1,359,654 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -2,675,800 | -7,440 | -2,668,360 |
| | | その他の特別損失 | 74,485,358 | 114,321,165 | -39,835,807 |
| | 特別費用計(9) | 77,870,071 | 119,014,584 | -41,144,513 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,384,713 | -4,249,652 | 864,939 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,216,582 | 31,166,352 | 16,050,230 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 434,106,642 | 402,940,290 | 31,166,352 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 481,323,224 | 434,106,642 | 47,216,582 |
| | | 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) | 481,323,224 | 434,106,642 | 47,216,582 |

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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 | 290,160,265 | 254,638,951 | 35,521,314 | 流動負債 | 24,949,003 | 22,803,577 | 2,145,426 |
| 現金預金 | 239,102,760 | 203,158,935 | 35,943,825 | 事業未払金 | 7,905,494 | 7,132,226 | 773,268 |
| 事業未収金 | 50,064,209 | 50,187,302 | -123,093 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,196,000 | 8,196,000 | |
| 未収金 | 5,544 | | 5,544 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,438,560 | | 1,438,560 |
| 原材料 | 35,569 | 62,083 | -26,514 | 預り金 | 101,340 | 99,840 | 1,500 |
| 立替金 | 4,974 | | 4,974 | 職員預り金 | 1,152,998 | 1,192,538 | -39,540 |
| 前払金 | 887,321 | 885,128 | 2,193 | 賞与引当金 | 6,154,611 | 6,182,973 | -28,362 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 59,888 | 45,503 | 14,385 | 固定負債 | 54,014,319 | 53,816,142 | 198,177 |
| 短期貸付金 | | 300,000 | -300,000 | 設備資金借入金 | 35,637,000 | 43,833,000 | -8,196,000 |
| 固定資産 | 339,379,491 | 335,595,770 | 3,783,721 | リース債務 | 7,552,440 | | 7,552,440 |
| 基本財産 | 294,777,405 | 293,960,879 | 816,526 | 退職給付引当金 | 10,824,879 | 9,983,142 | 841,737 |
| 土地 | 100,403,542 | 100,403,542 | | 負債の部合計 | 78,963,322 | 76,619,719 | 2,343,603 |
| 建物 | 184,373,863 | 183,557,337 | 816,526 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 44,602,086 | 41,634,891 | 2,967,195 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 5,410,853 | 13,454,037 | -8,043,184 | 基本金 | 10,099,641 | 10,099,641 | |
| 構築物 | 7,045,903 | 4,212,944 | 2,832,959 | 基本金 | 10,099,641 | 10,099,641 | |
| 機械及び装置 | 111,265 | 141,610 | -30,345 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,153,569 | 69,408,719 | -10,255,150 |
| 車輛運搬具 | 3,358,828 | 5,998,307 | -2,639,479 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,153,569 | 69,408,719 | -10,255,150 |
| 器具及び備品 | 5,327,959 | 3,774,845 | 1,553,114 | 次期繰越活動増減差額 | 481,323,224 | 434,106,642 | 47,216,582 |
| 建設仮勘定 | | 648,000 | -648,000 | 次期繰越活動増減差額 | 481,323,224 | 434,106,642 | 47,216,582 |
| 有形リース資産 | 8,991,000 | | 8,991,000 | （うち当期活動増減差額） | 47,216,582 | 31,166,352 | 16,050,230 |
| ソフトウェア | | 59,400 | -59,400 | | | | |
| 投資有価証券 | 160,000 | 160,000 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,824,879 | 9,983,142 | 841,737 | | | | |
| 差入保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 191,399 | 22,606 | 168,793 | | | | |
| その他の固定資産 | 180,000 | 180,000 | | 純資産の部合計 | 550,576,434 | 513,615,002 | 36,961,432 |
| 資産の部合計 | 629,539,756 | 590,234,721 | 39,305,035 | 負債及び純資産の部合計 | 629,539,756 | 590,234,721 | 39,305,035 |