

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	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	135,566,000	103,315,993	32,250,007		
	障害福祉サービス等事業収入	2,661,138,000	2,655,144,624	5,993,376		
	借入金利息補助金収入	2,461,000	2,461,429	△429		
	経常経費寄附金収入	3,875,000	4,079,867	△204,867		
	受取利息配当金収入	178,000	155,636	22,364		
	その他の収入	47,397,000	46,653,928	743,072		
	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)	2,850,615,000	2,811,811,477	38,803,523		
	事業活動による支出	支 人件費支出	1,850,028,000	1,820,664,137	29,363,863	
		事業費支出	260,488,000	244,226,353	16,261,647	
事務費支出		392,919,000	339,461,361	53,457,639		
就労支援事業支出		132,133,000	124,468,585	7,664,415		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,574,000	2,564,243	9,757		
その他の支出		23,106,000	22,223,579	882,421		
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)	2,661,248,000	2,553,608,258	107,639,742			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,367,000	258,203,219	△68,836,219		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	15,530,000	15,518,488	11,512		
	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)	15,530,000	15,518,488	11,512		
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	20,554,000	20,540,000	14,000	
		固定資産取得支出	28,774,000	28,258,577	515,423	
		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	1,034,000	1,010,880	23,120	
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)	50,362,000	49,809,457	552,543			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,832,000	△34,290,969	△541,031		
その他の活動による収入	収 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	41,957,000	42,209,260	△252,260		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	41,957,000	42,209,260	△252,260		
	その他の活動による支出	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		419,901,000	435,796,368	△15,895,368		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	419,901,000	435,796,368	△15,895,368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△377,944,000	△393,587,108	15,643,108		

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
予備費支出 (10)	100,384,000	-	100,384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△323,793,000	△169,674,858	△154,118,142	
前期末支払資金残高(12)	1,521,980,000	1,521,979,690	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,198,187,000	1,352,304,832	△154,117,832	

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	103,315,993	103,544,545	△228,552
	障害福祉サービス等事業収益	2,655,144,624	2,453,053,762	202,090,862
	経常経費寄附金収益	4,154,867	13,210,172	△9,055,305
	その他の収益	337,840	300,540	37,300
	サービス活動収益計 (1)	2,762,953,324	2,570,109,019	192,844,305
	費用			
	人件費	1,851,595,838	1,694,141,743	157,454,095
	事業費	291,161,042	217,998,943	73,162,099
	事務費	368,335,567	293,078,558	75,257,009
就労支援事業費用	127,610,935	131,656,810	△4,045,875	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	155,963,336	108,615,157	47,348,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,000,602	△83,365,811	△33,634,791	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	77,725	30,200	47,525	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,677,743,841	2,362,155,600	315,588,241	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	85,209,483	207,953,419	△122,743,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,461,429	2,270,382	191,047
	受取利息配当金収益	155,636	156,672	△1,036
	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	46,736,088	46,577,774	158,314
	サービス活動外収益計 (4)	49,353,153	49,004,828	348,325
	費用			
支払利息	2,564,243	2,324,852	239,391	
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	22,223,579	19,434,845	2,788,734	
サービス活動外費用計 (5)	24,787,822	21,759,697	3,028,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,565,331	27,245,131	△2,679,800	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,774,814	235,198,550	△125,423,736	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,518,488	700,349,800	△684,831,312
	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	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
	その他の特別収益	110,200	1,686,526	△1,576,326
	特別収益計 (8)	16,328,688	702,086,326	△685,757,638
費用				
基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	24	1,183,411	△1,183,387	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32,928,043	△10,401	△32,917,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,518,488	700,349,800	△684,831,312
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	499,716	△499,716
	特別費用計(9)	△17,409,531	712,022,526	△729,432,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,738,219	△9,936,200	43,674,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,513,033	225,262,350	△81,749,317
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,694,003,923	1,354,460,365	339,543,558
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,837,516,956	1,579,722,715	257,794,241
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	37,500,000	168,950,000	△131,450,000
増	その他の積立金積立額(16)	421,293,488	54,668,792	366,624,696
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,453,723,468	1,694,003,923	△240,280,455

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	1,520,519,230	2,158,412,647	△637,893,417	流動負債	329,332,351	773,055,802	△443,723,451
現金預金	1,153,941,487	1,149,224,216	4,717,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,633,858	515,701,870	△448,068,012
事業未収金	333,320,251	294,768,600	38,551,651	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,210,966	3,493,044	△282,078	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,897,120	696,183,207	△684,286,087	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	24,308,000	20,540,000	3,768,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,010,880	1,010,880	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期	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	71,087,696	93,406,156	△22,318,460
商品・製品	121,639	131,205	△9,566	預り金	73,919	85,553	△11,634
仕掛品	0	0	0	職員預り金	27,819,325	26,051,111	1,768,214
原材料	628,065	316,657	311,408	前受金	660	300	360
立替金	3,439,248	433,015	3,006,233	前受収益	0	0	0
前払金	14,562	14,168	394	仮受金	0	0	0
前払費用	13,096,656	13,108,430	△11,774	賞与引当金	137,398,013	116,259,932	21,138,081
前払費用（非資金）	974,853	898,197	76,656	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△125,617	△158,092	32,475				
固定資産	5,763,370,722	5,578,389,699	184,981,023	固定負債	310,743,700	326,385,700	△15,642,000
基本財産	3,460,720,682	2,653,519,238	807,201,444	設備資金借入金	192,877,000	217,185,000	△24,308,000
土地	682,894,393	682,894,393	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,019,582,605	3,098,594,670	920,987,935	リース債務	2,948,400	3,959,280	△1,010,880
減価償却累計額 基本建物	△1,245,756,316	△1,131,969,825	△113,786,491	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	114,918,300	105,241,420	9,676,880
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,302,650,040	2,924,870,461	△622,220,421	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	173,764,553	143,669,772	30,094,781				
減価償却累計額 建物	△64,498,140	△51,561,507	△12,936,633	負債の部合計	640,076,051	1,099,441,502	△459,365,451
構築物	36,048,883	10,448,278	25,600,605				
減価償却累計額 構築物	△9,479,724	△6,523,719	△2,956,005	純資産の部			
機械及び装置	89,278,024	65,736,966	23,541,058				
減価償却累計額 機械及び装	△49,275,616	△42,798,038	△6,477,578	基本金	220,152,165	220,152,165	0
車輛運搬具	60,087,233	55,719,573	4,367,660				
減価償却累計額 車輛運搬具	△47,683,487	△43,754,174	△3,929,313	国庫補助金等特別積立金	3,112,287,021	3,249,346,997	△137,059,976
器具及び備品	227,118,957	164,387,386	62,731,571				
減価償却累計額 器具及び装	△132,193,119	△121,135,502	△11,057,617	その他の積立金	1,857,651,247	1,473,857,759	383,793,488
建設仮勘定	0	1,121,093,745	△1,121,093,745	人件費積立金	582,864,343	499,264,343	83,600,000
有形リース資産	5,054,400	5,054,400	0	修繕費積立金	840,731,151	703,231,151	137,500,000
減価償却累計額 有形リース	△1,095,120	△84,240	△1,010,880	備品等購入積立金	288,750,000	256,073,312	32,676,688
権利	11,344,693	34,344,693	△23,000,000	工賃変動積立金	1,086,186	1,086,186	0
ソフトウェア	4,696,056	6,261,410	△1,565,354	設備等整備積立金	21,219,567	14,202,767	7,016,800
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	123,000,000	0	123,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,453,723,468	1,694,003,923	△240,280,455
退職給付引当資産	114,918,300	105,241,420	9,676,880	(うち当期活動増減差額)	143,513,033	225,262,350	△81,749,317
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	582,864,343	499,264,343	83,600,000				
修繕費積立資産	840,731,151	703,231,151	137,500,000				
備品等購入積立資産	288,750,000	256,073,312	32,676,688				

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
工賃変動積立資産	1,086,186	1,086,186	0				
設備等整備積立資産	21,219,567	14,202,767	7,016,800				
施設整備積立資産	123,000,000	0	123,000,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	23,871,600	1,890,849	21,980,751				
その他の固定資産	2,741,300	2,721,390	19,910	純資産の部合計	6,643,813,901	6,637,360,844	6,453,057
資産の部合計	7,283,889,952	7,736,802,346	△452,912,394	負債及び純資産の部合計	7,283,889,952	7,736,802,346	△452,912,394