

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	(5,834,608)	(6,627,567)	△792,959
		障害福祉サービス等事業収益	(615,385,461)	(606,932,493)	8,452,968
		経常経費寄附金収益	(39,000)	(83,000)	△44,000
		その他の収益	(1,996,963)	(2,032,347)	△35,384
		サービス活動収益計(1)	623,256,032	615,675,407	7,580,625
	費用	人件費	(400,836,163)	(358,368,042)	42,468,121
		事業費	(57,323,546)	(58,762,420)	△1,438,874
		事務費	(149,176,063)	(142,941,333)	6,234,730
		就労支援事業費用	(5,836,170)	(5,688,562)	147,608
		減価償却費	(8,325,767)	(10,405,971)	△2,080,204
サービス活動費用計(2)	620,449,993	574,908,754	45,541,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,806,039	40,766,653	△37,960,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,304)	(1,109)	195
		サービス活動外収益計(4)	1,304	1,109	195
	費用	支払利息	(438,175)	(601,667)	△163,492
		サービス活動外費用計(5)	438,175	601,667	△163,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△436,871	△600,558	163,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,369,168	40,166,095	△37,796,927	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		(1)	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	固定資産売却損及び処分損	(1,019,556)	(1)	1,019,555
特別費用計(9)		1,019,556	1	1,019,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,019,556	0	△1,019,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,349,612	40,166,095	△38,816,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,899,149	214,733,054	40,166,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,248,761	254,899,149	1,349,612
	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)		256,248,761	254,899,149	1,349,612

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	(7,600,000)	(5,834,608)	(1,765,392)	
	障害福祉サービス等事業収入	(559,545,684)	(615,385,461)	(Δ55,839,777)	
	経常経費寄附金収入	(300,000)	(39,000)	(261,000)	
	受取利息配当金収入	()	(1,304)	(Δ1,304)	
	その他の収入	()	(1,996,963)	(Δ1,996,963)	
	事業活動収入計(1)	567,445,684	623,257,336	Δ55,811,652	
	支出				
	人件費支出	(360,336,143)	(400,836,163)	(Δ40,500,020)	64.3%
	事業費支出	(76,233,073)	(57,323,546)	(18,909,527)	
事務費支出	(99,840,500)	(149,176,063)	(Δ49,335,563)		
就労支援事業支出	(2,070,000)	(5,799,790)	(Δ3,729,790)		
支払利息支出	(156,000)	(438,175)	(Δ282,175)		
事業活動支出計(2)	538,635,716	613,573,737	Δ74,938,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,809,968	9,683,599	19,126,369		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	()	(3,184,484)	(Δ3,184,484)	
	施設整備等収入計(4)	0	3,184,484	Δ3,184,484	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	()	(3,302,000)	(Δ3,302,000)	
固定資産取得支出	()	(4,007,700)	(Δ4,007,700)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(3,805,236)	(6,364,136)	(Δ2,558,900)		
施設整備等支出計(5)	3,805,236	13,673,836	Δ9,868,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,805,236	Δ10,489,352	6,684,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(4,212,000)	()	(4,212,000)	
その他の活動支出計(8)	4,212,000	0	4,212,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,212,000	0	Δ4,212,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,792,732	Δ805,753	21,598,485		
前期末支払資金残高(12)	184,008,089	184,008,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,800,821	183,202,336	21,598,485		

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	297,783,986	206,754,455	1,029,531	流動負債	30,374,810	28,642,474	1,732,336
現金・預金	105,190,468	111,956,026	△6,765,558	事業未払金	23,302,922	21,611,571	1,691,351
事業未収金	101,071,411	94,216,697	6,855,714	1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	3,302,000	△1,274,000
商品・製品	121,760	158,140	△36,380	1年以内返済予定リース債務	3,886,920	2,752,248	1,134,672
立替金		1,000	△1,000	預り金	103,586	110,573	△6,987
前払金	440,000		440,000	職員預り金	1,053,382	866,082	187,300
仮払金	960,347	423,592	536,755	固定負債	31,412,780	26,939,980	4,472,800
固定資産	120,648,868	115,171,367	5,477,501	設備資金借入金	20,111,000	22,139,000	△2,028,000
基本財産	58,224,001	58,416,001	△192,000	リース債務	11,301,780	4,800,980	6,500,800
基本財産・土地	56,000,000	56,000,000		負債の部合計	61,787,590	55,582,454	6,205,136
基本財産・建物	2,224,001	2,416,001	△192,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,424,867	56,755,366	5,669,501	基本金	4,950,327	4,950,327	
土地	1,134,000	1,134,000		国庫補助金等特別積立金	5,446,176	6,493,892	△1,047,716
建物	20,898,717	24,902,966	△4,004,249	次期繰越活動増減差額	256,248,761	254,899,149	1,349,612
構築物	106,289	132,861	△26,572	(うち当期活動増減差額)	1,349,612	40,166,095	△38,816,483
車両運搬具	856,536	855,593	943				
器具及び備品	3,506,615	3,552,509	△45,894				
有形リース資産	15,174,008	7,505,276	7,668,732				
ソフトウェア		47,559	△47,559				
長期貸付金		10,000,000	△10,000,000				
差入保証金	10,636,000	8,536,000	2,100,000				
その他の固定資産	10,112,702	68,602	10,024,100				
資産の部合計	328,432,854	321,925,822	6,507,032	純資産の部合計	266,645,264	266,343,368	301,896
				負債及び純資産の部合計	328,432,854	321,925,822	6,507,032