

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	0183 就労支援事業収入	63,664,000	56,187,532	7,476,468
		0184 障害福祉サービス等事業収入	580,140,000	582,513,251	△2,373,251
		0198 借入金利息補助金収入	161,000	150,127	10,873
		0199 経常経費寄附金収入	10,736,000	13,556,427	△2,820,427
		0200 受取利息配当金収入		3,398	△3,398
		0201 その他の収入	10,436,000	9,675,590	760,410
		事業活動収入計(1)	665,137,000	662,086,325	3,050,675
	支	0129 人件費支出	429,589,000	425,600,937	3,988,063
		0130 事業費支出	64,277,000	61,188,606	3,088,394
		0131 事務費支出	87,107,000	87,996,780	△889,780
	0132 就労支援事業支出	54,431,000	54,200,877	230,123	
	0137 支払利息支出	261,000	243,378	17,622	
	0138 その他の支出	3,849,000	3,919,457	△70,457	
	事業活動支出計(2)	639,514,000	633,150,035	6,363,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,623,000	28,936,290	△3,313,290	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,005,000	1,595,000	△590,000
		0207 固定資産売却収入		124,733	△124,733
		施設整備等収入計(4)	1,005,000	1,719,733	△714,733
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
	0144 固定資産取得支出	9,120,000	10,936,191	△1,816,191	
	0145 固定資産除却・廃棄支出		36,523	△36,523	
	施設整備等支出計(5)	11,208,000	13,060,714	△1,852,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,203,000	△11,340,981	1,137,981	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	18,000,000	20,688,332	△2,688,332
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	20,688,332	△2,688,332
	支	0152 積立資産支出	42,434,000	42,334,528	99,472
		その他の活動支出計(8)	42,434,000	42,334,528	99,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,434,000	△21,646,196	△2,787,804	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,014,000	△4,050,887	△4,963,113	
	前期末支払資金残高(12)	124,574,435	124,574,435		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,560,435	120,523,548	△4,963,113	

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	56,187,532	63,322,270	△7,134,738
		障害福祉サービス等事業収益	582,513,251	566,423,765	16,089,486
		退職共済事業収益		79,492	△79,492
		経常経費寄附金収益	13,556,427	10,547,548	3,008,879
		サービス活動収益計(1)	652,257,210	640,373,075	11,884,135
	費用	人件費	428,784,013	427,420,561	1,363,452
		事業費	61,188,606	59,673,122	1,515,484
		事務費	87,996,780	73,409,221	14,587,559
		就労支援事業費用	54,364,499	68,121,686	△13,757,187
		減価償却費	17,523,444	16,859,547	663,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,180,644	△11,726,910	546,266		
サービス活動費用計(2)	638,676,698	633,757,227	4,919,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,580,512	6,615,848	6,964,664	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,127	159,787	△9,660
		受取利息配当金収益	3,398	3,182	216
		その他のサービス活動外収益	9,675,590	10,172,293	△496,703
		サービス活動外収益計(4)	9,829,115	10,335,262	△506,147
	費用	支払利息	243,378	259,038	△15,660
		その他のサービス活動外費用	3,919,457	4,402,463	△483,006
サービス活動外費用計(5)	4,162,835	4,661,501	△498,666		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,666,280	5,673,761	△7,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,246,792	12,289,609	6,957,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,595,000	900,000	695,000
		固定資産売却益	68,146	124,677	△56,531
		特別収益計(8)	1,663,146	1,024,677	638,469
	費用	固定資産売却損・処分損	36,524		36,524
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,595,000	900,000	695,000
特別費用計(9)	1,631,524	900,000	731,524		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,622	124,677	△93,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,278,414	12,414,286	6,864,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,052,234	168,637,948	3,414,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,330,648	181,052,234	10,278,414
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000		18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		37,000,000	9,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,330,648	172,052,234	278,414

法人単位貸借対照表

2020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
0001 流動資産	174,249,308	185,580,071	△11,330,763	0006 流動負債	71,145,816	77,725,190	△6,579,374
1111 現金	1,224,583	1,331,879	△107,296	2112 事業未払金	52,929,497	59,254,955	△6,325,458
1112 普通預金	113,442,474	129,219,122	△15,776,648	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1131 事業未収金	53,907,397	51,863,108	2,044,289	2133 職員預り金	395,843	1,186,639	△790,796
1132 未収金	35,000	84,600	△49,600	2152 賞与引当金	15,732,476	15,195,596	536,880
1133 未収補助金	2,237,000	1,367,997	869,003	0007 固定負債	59,388,702	59,736,016	△347,314
1151 商品・製品	400,420	564,042	△163,622	2311 設備資金借入金	29,232,000	31,320,000	△2,088,000
1161 立替金	268,515	429,635	△161,120	2321 退職給付引当金	30,156,702	28,416,016	1,740,686
1163 前払費用	2,733,919	719,688	2,014,231	負債の部合計	130,534,518	137,461,206	△6,926,688
0002 固定資産	443,256,368	429,159,523	14,096,845	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	275,648,653	251,566,945	24,081,708	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1211 土地	40,192,123	40,192,123		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	321,230,077	244,166,734	77,063,343	0010 国庫補助金等特別積立金	191,735,510	201,321,154	△9,585,644
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	191,735,510	201,321,154	△9,585,644
1231 減価償却累計額 △	95,773,547	42,791,912	52,981,635	0011 その他の積立金	112,905,000	93,905,000	19,000,000
0004 その他の固定資産	167,607,715	177,592,578	△9,984,863	3222 修繕費積立金	30,465,000	20,465,000	10,000,000
1238 建物	11,757,900		11,757,900	3223 備品等購入積立金	32,440,000	27,440,000	5,000,000
1239 建物減価償却累計額 △	8,534,278		8,534,278	3224 工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
1312 建物附属設備		88,821,243	△88,821,243	3225 設備整備等積立金	4,000,000		4,000,000
1219 建物附属設備減価償却累計額 △		48,638,279	△48,638,279	3226 新規事業積立金	41,000,000	41,000,000	
1313 構築物	4,727,278	4,386,733	340,545	0012 次期繰越活動増減差額	172,330,648	172,052,234	278,414
1220 構築物減価償却累計額 △	1,159,491	1,013,300	146,191	3311 次期繰越活動増減差額	172,330,648	172,052,234	278,414
1314 機械及び装置	7,762,192	7,762,192		3312 （うち当期活動増減差額）	19,278,414	12,414,286	6,864,128
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	6,455,624	6,115,566	340,058				
1315 車両運搬具	10,963,118	13,951,224	△2,988,106				
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	9,584,931	13,008,049	△3,423,118				
1316 器具及び備品	29,631,729	22,069,220	7,562,509				
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	15,226,330	13,613,616	1,612,714				
1329 退職給付引当資産	30,156,702	28,416,016	1,740,686				
1229 修繕費積立資産	30,465,000	20,465,000	10,000,000				
1230 備品等購入積立資産	32,440,000	27,440,000	5,000,000				
1236 工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000					
1237 新規事業積立資産	41,000,000	41,000,000					
1240 設備整備等積立金	4,000,000		4,000,000				
1333 敷金・保証金	610,000	624,000	△14,000				
1341 その他の固定資産	54,450	45,760	8,690				
資産の部合計	617,505,676	614,739,594	2,766,082	純資産の部合計	486,971,158	477,278,388	9,692,770
				負債及び純資産の部合計	617,505,676	614,739,594	2,766,082