

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	272,159,000	271,683,182	475,818	
	障害福祉サービス等事業収入	469,362,000	403,459,283	65,902,717	
	医療事業収入	1,625,000	1,847,391	△ 222,391	
	経常経費寄附金収入	1,914,000	793,453	1,120,547	
	受取利息配当金収入		22,563	△ 22,563	
	その他の収入	4,653,000	4,146,413	506,587	
	事業活動収入計(1)	749,713,000	681,952,285	67,760,715	
	支出				
	人件費支出	273,014,000	280,602,640	△ 7,588,640	
施設整備等による収支	事業費支出	39,204,000	33,457,438	5,746,562	
	事務費支出	81,993,000	97,829,731	△ 15,836,731	
	就労支援事業支出	291,130,000	258,759,400	32,370,600	
	支払利息支出	5,539,000	5,226,361	312,639	
	その他の支出	69,000		69,000	
	事業活動支出計(2)	690,949,000	675,875,570	15,073,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,764,000	6,076,715	52,687,285	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	固定資産売却収入		84,687,547	△ 84,687,547	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,200,000	84,687,547	△ 83,487,547	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		57,855,000	△ 57,855,000	
	固定資産取得支出	5,792,000	17,899,244	△ 12,107,244	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	349,000	1,165,032	△ 816,032	
	施設整備等支出計(5)	6,141,000	76,919,277	△ 70,778,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,941,000	7,768,270	△ 12,709,270	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動による支出		8,400	△ 8,400	
	その他の活動支出計(8)		8,400	△ 8,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,400	8,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,823,000	13,836,585	39,986,415	
	前期末支払資金残高(12)		1,528,175	△ 1,528,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,823,000	15,364,760	38,458,240	

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	271,683,182	271,580,472	102,710
	障害福祉サービス等事業収益	403,459,283	421,687,166	△ 18,227,883
	医療事業収益	1,847,391	1,884,063	△ 36,672
	経常経費寄附金収益	793,453	1,820,509	△ 1,027,056
	サービス活動収益計(1)	677,783,309	696,972,210	△ 19,188,901
	費用			
	人件費	280,602,640	272,250,637	8,352,003
	事業費	33,457,438	36,524,511	△ 3,067,073
	事務費	97,829,731	77,928,430	19,901,301
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	259,212,381	282,295,865	△ 23,083,484
	減価償却費	32,924,983	37,417,180	△ 4,492,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,873,239	△ 12,108,740	1,235,501
	サービス活動費用計(2)	693,153,934	694,307,883	△ 1,153,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,370,625	2,664,327	△ 18,034,952
	収益			
	受取利息配当金収益	22,563	250	22,313
	その他のサービス活動外収益	4,146,413	3,711,188	435,225
	サービス活動外収益計(4)	4,168,976	3,711,438	457,538
	費用			
特別増減の部	支払利息	5,226,361	5,536,902	△ 310,541
	その他のサービス活動外費用		46,150	△ 46,150
	サービス活動外費用計(5)	5,226,361	5,583,052	△ 356,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,057,385	△ 1,871,614	814,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,428,010	792,713	△ 17,220,723
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,386,000	△ 1,386,000
	固定資産売却益	15,952,911		15,952,911
	その他の特別収益		4,056,370	△ 4,056,370
	特別収益計(8)	15,952,911	5,442,370	10,510,541
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2,996,035		2,996,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,000	1,386,000	2,394,000
	特別費用計(9)	6,776,035	1,386,000	5,390,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,176,876	4,056,370	5,120,506
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,251,134	4,849,083	△ 12,100,217
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 89,782,748	△ 94,631,831	4,849,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 97,033,882	△ 89,782,748	△ 7,251,134
	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)	△ 97,033,882	△ 89,782,748	△ 7,251,134

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	153,944,550	150,790,358	3,154,192	流動負債	135,188,770	145,418,182	△ 10,229,412
現金預金	34,670,128	27,184,619	7,485,509	短期運営資金借入金	7,100,000	20,300,000	△ 13,200,000
事業未収金	112,441,083	117,264,433	△ 4,823,350	事業未払金	113,345,211	120,270,690	△ 6,925,479
商品・製品	2,015,145	2,348,209	△ 333,064	未払費用	8,210,963		8,210,963
原材料	1,375,875	1,495,792	△ 119,917	預り金	25,686	109,653	△ 83,967
立替金	1,727,583	1,521,459	206,124	職員預り金	2,106,210	2,620,239	△ 514,029
前払費用	214,200	11,735	202,465	仮受金	0	500	△ 500
仮払金	1,500,536	964,111	536,425	未払法人税等	0	2,117,100	△ 2,117,100
				未払消費税等	4,400,700		4,400,700
固定資産	347,343,896	434,091,905	△ 86,748,009	固定負債	305,734,100	364,754,132	△ 59,020,032
基本財産	268,259,773	336,221,413	△ 67,961,640	設備資金借入金	301,980,000	359,835,000	△ 57,855,000
土地	0	27,857,088	△ 27,857,088	リース債務	3,754,100	4,919,132	△ 1,165,032
建物	268,259,773	308,364,325	△ 40,104,552	負債の部合計	440,922,870	510,172,314	△ 69,249,444
その他の固定資産	79,084,123	97,870,492	△ 18,786,369	純資産の部			
建物	42,088,736	53,457,505	△ 11,368,769	基本金	53,510,070	53,510,070	0
構築物	1,724,675	3,083,513	△ 1,358,838	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	16,015,128	20,688,349	△ 4,673,221	国庫補助金等特別積立金	103,889,388	110,982,627	△ 7,093,239
車輛運搬具	4,157,975	3,518,319	639,656	その他の積立金			
器具及び備品	9,276,068	9,267,688	8,380	次期繰越活動増減差額	△ 97,033,882	△ 89,782,748	△ 7,251,134
有形リース資産	2,942,986	4,458,253	△ 1,515,267	(うち当期活動増減差額)	△ 7,251,134	4,849,083	△ 12,100,217
ソフトウェア	893,435	1,420,145	△ 526,710				
差入保証金	1,770,000	1,770,000	0				
長期前払費用	215,120	206,720	8,400	純資産の部合計	60,365,576	74,709,949	△ 14,344,373
資産の部合計	501,288,446	584,882,263	△ 83,593,817	負債及び純資産の部合計	501,288,446	584,882,263	△ 83,593,817