

## 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	449,505,000	449,507,206	△2,206		
	障害福祉サービス等事業収入	692,297,000	692,304,753	△7,753		
	経常経費寄附金収入	4,846,000	4,846,856	△856		
	受取利息配当金収入	6,000	6,748	△748		
	その他の収入	11,118,000	11,117,971	29		
	事業活動収入計(1)	1,157,772,000	1,157,783,534	△11,534		
支出	人件費支出	453,104,000	453,087,585	16,415		
	事業費支出	75,153,000	75,101,408	51,592		
	事務費支出	15,346,500	15,240,357	106,143		
	就労支援事業支出	485,403,500	485,218,068	185,432		
	事業活動支出計(2)	1,029,007,000	1,028,647,418	359,582		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,765,000	129,136,116	△371,116		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0		
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	15,046,000	15,227,847	△181,847		
		施設整備等支出計(5)	15,046,000	15,227,847	△181,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,936,000	△15,117,847	181,847		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	989,000	987,271	1,729		
	その他の活動による収入	45,000	45,803	△803		
		その他の活動収入計(7)	1,034,000	1,033,074	926	
	支出					
	積立資産支出	49,962,000	49,959,188	2,812		
その他の活動による支出	9,000	8,463	537			
	その他の活動支出計(8)	49,971,000	49,967,651	3,349		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,937,000	△48,934,577	△2,423		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,892,000	65,083,692	△191,692		
	前期末支払資金残高(12)	63,773,000	285,148,439	△221,375,439		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,665,000	350,232,131	△221,567,131		

## 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	449,507,206	412,031,996	37,475,210
	障害福祉サービス等事業収益	692,304,753	683,131,006	9,173,747
	経常経費寄附金収益	4,846,856	6,359,020	△1,512,164
	サービス活動収益計(1)	1,146,658,815	1,101,522,022	45,136,793
	費用			
	人件費	465,824,359	490,810,049	△24,985,690
	事業費	75,101,408	72,128,656	2,972,752
	事務費	16,530,896	16,972,657	△441,761
	就労支援事業費用	532,741,187	462,049,843	70,691,344
減価償却費	41,459,393	68,765,395	△27,306,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,223,642	△14,741,382	4,517,740	
サービス活動費用計(2)	1,121,433,601	1,095,985,218	25,448,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,225,214	5,536,804	19,688,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,748	6,700	48
	その他のサービス活動外収益	11,117,971	10,205,101	912,870
	サービス活動外収益計(4)	11,124,719	10,211,801	912,918
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,568,696	△1,568,696
サービス活動外費用計(5)	0	1,568,696	△1,568,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,124,719	8,643,105	2,481,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,349,933	14,179,909	22,170,024	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		150,000	△150,000
	その他の特別収益	1,183,518	1,925,762	△742,244
	特別収益計(8)	1,183,518	2,075,762	△892,244
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
その他の特別損失	33,620	15,250	18,370	
特別費用計(9)	33,620	15,251	18,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,149,898	2,060,511	△910,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,499,831	16,240,420	21,259,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,561,993,773	1,545,753,353	16,240,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,493,604	1,561,993,773	37,499,831
	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)	45,000,000		45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,554,493,604	1,561,993,773	△7,500,169

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	418,073,763	354,010,571	64,063,192	流動負債	75,128,017	83,022,478	△7,894,461
現金預金	288,448,689	227,141,555	61,307,134	事業未払金	42,983,529	47,567,176	△4,583,647
事業未収金	110,389,014	112,712,604	△2,323,590	預り金	66,365	0	66,365
商品・製品	9,011,285	6,403,353	2,607,932	職員預り金	5,555,678	7,138,544	△1,582,866
原材料	10,224,775	7,753,059	2,471,716	賞与引当金	26,522,445	28,316,758	△1,794,313
固定資産	1,827,844,125	1,869,627,038	△41,782,913	固定負債	90,788,914	77,306,985	13,481,929
基本財産	1,432,325,016	1,490,802,040	△58,477,024	退職給付引当金	78,788,914	64,306,985	14,481,929
土地	289,164,217	289,164,217	0	長期保証金預り金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
建物	1,143,160,799	1,201,637,823	△58,477,024	負債の部合計	165,916,931	160,329,463	5,587,468
その他の固定資産	395,519,109	378,824,998	16,694,111	純資産の部			
土地	2,143,100	2,143,100	0	基本金	91,701,722	91,701,722	0
建物	76,762,768	84,995,674	△8,232,906	第1号基本金	75,411,056	75,411,056	0
構築物	88,206,043	97,234,062	△9,028,019	第2号基本金	8,058,000	8,058,000	0
機械及び装置	52,229,882	67,776,726	△15,546,844	第3号基本金	8,232,666	8,232,666	0
車輛運搬具	2,697,800	4,313,366	△1,615,566	国庫補助金等特別積立金	356,433,152	377,240,172	△20,807,020
器具及び備品	28,369,948	24,699,771	3,670,177	その他の積立金	77,372,479	32,372,479	45,000,000
権利	1,745,944	1,941,143	△195,199	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	50,071,111	47,519,116	2,551,995	施設・設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000	施設積立金	7,372,479	7,372,479	0
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物共済積立資産	15,331,854	15,139,071	192,783	次期繰越活動増減差額	1,554,493,604	1,561,993,773	△7,500,169
施設積立資産	7,372,479	7,372,479	0	(うち当期活動増減差額)	37,499,831	16,240,420	21,259,411
建設積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	588,180	690,490	△102,310	純資産の部合計	2,080,000,957	2,063,308,146	16,692,811
資産の部合計	2,245,917,888	2,223,637,609	22,280,279	負債及び純資産の部合計	2,245,917,888	2,223,637,609	22,280,279