

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	就労支援事業収入	32,580,000	33,230,817	-650,817	
	入	障害福祉サービス等事業収入	194,960,000	194,752,570	207,430	
		利用料収入	7,750,000	7,663,594	86,406	
		受取利息配当金収入	83,000	46,031	36,969	
		その他の収入	5,277,000	6,110,783	-833,783	
		公益事業収入	2,132,000	2,132,000	0	
		委託料収入	64,243,000	64,218,636	24,364	
		作業訓練収入	13,030,000	12,979,438	50,562	
		地活生産収入	740,000	740,376	-376	
		事業活動収入計 (1)	320,795,000	321,874,245	-1,079,245	
	支	人件費支出	206,907,000	206,866,979	40,021	
	出	事業費支出	28,833,000	29,080,201	-247,201	
	事務費支出	33,833,000	32,787,360	1,045,640		
	就労支援事業支出	32,390,000	33,106,471	-716,471		
	その他の支出	1,480,000	1,436,597	43,403		
	事業活動支出計 (2)	303,443,000	303,277,608	165,392		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,352,000	18,596,637	-1,244,637		
施設設備等による収支	収					
	入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	11,870,000	11,729,014	140,986	
	出	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
		施設設備等支出計 (5)	11,890,000	11,729,014	160,986	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,890,000	-11,729,014	-160,986		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,570,000	6,631,683	-61,683	
	入	その他の活動収入計 (7)	6,570,000	6,631,683	-61,683	
	支	積立資産支出	6,120,000	5,871,629	248,371	
	出	その他の活動支出計 (8)	6,120,000	5,871,629	248,371	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	760,054	-310,054	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,912,000	7,627,677	-1,715,677		
	前期末支払資金残高 (12)	113,287,584	113,287,584	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,199,584	120,915,261	-1,715,677		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	33,230,817	31,774,009	1,456,808	
	益	障害福祉サービス等事業収益	194,752,570	171,752,890	22,999,680	
		利用料収益	7,663,594	6,544,825	1,118,769	
		その他の収益	6,110,783	6,021,881	88,902	
		受取利息配当金収益	46,031	145,950	-99,919	
		公益事業収益	2,132,000	6,780,000	-4,648,000	
		委託料収益	64,218,636	63,097,859	1,120,777	
		作業訓練収益	12,979,438	12,173,851	805,587	
		地活生産収益	740,376	1,351,452	-611,076	
		サービス活動収益計 (1)		321,874,245	299,642,717	22,231,528
費用	人件費	204,138,104	198,669,766	5,468,338		
	事業費	29,080,201	27,264,081	1,816,120		
	事務費	32,787,360	29,113,963	3,673,397		
	就労支援事業費用	33,433,031	31,774,009	1,659,022		
	引当金繰入	7,443,000	6,016,000	1,427,000		
	減価償却費	11,700,058	10,343,643	1,356,415		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,562,655	-5,271,877	-1,290,778		
	サービス活動費用計 (2)		312,019,099	297,909,585	14,109,514	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,855,146	1,733,132	8,122,014		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,463,518	1,336,820	126,698	
		サービス活動外費用計 (5)		1,463,518	1,336,820	126,698
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,463,518	-1,336,820	-126,698		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,391,628	396,312	7,995,316		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,831,000	-3,831,000	
	益	特別収益計 (8)		0	3,831,000	-3,831,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,460	0	11,460	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,124,760	-4,124,760	
		特別費用計 (9)		11,460	4,124,760	-4,113,300
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-11,460	-293,760	282,300		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,380,168	102,552	8,277,616		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		8,380,168	102,552	8,277,616		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)		177,267,400	176,110,082	1,157,318	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		185,647,568	176,212,634	9,434,934	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		6,631,683	3,054,766	3,576,917	
その他の積立金積立額 (19)		2,584,504	2,000,000	584,504		

法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	136,643,293	125,291,031	11,352,262	流動負債	23,171,032	18,019,447	5,151,585
現金預金	94,888,036	88,705,051	6,182,985	未払金	13,793,599	10,671,386	3,122,213
事業未収金	37,890,867	33,221,789	4,669,078	預り金	246,687	18,052	228,635
立替金	2,973,949	2,248,198	725,751	職員預り金	1,687,746	1,314,009	373,737
前払金	100,000	100,000	0	前受金	0	0	0
前払費用	790,441	1,015,993	-225,552	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,443,000	6,016,000	1,427,000
固定資産 [基本財産]	161,236,780	166,969,482	-5,732,702	固定負債	35,306,445	36,618,275	-1,311,830
土地	61,832,265	58,872,636	2,959,629	退職給付引当金	35,306,445	36,618,275	-1,311,830
建物	98,404,515	107,096,846	-8,692,331	負債の部合計	58,477,477	54,637,722	3,839,755
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	377,418,419	378,389,565	-971,146	基本金	30,064,500	30,064,500	0
構築物	5,100,769	5,794,319	-693,550	基本金	30,064,500	30,064,500	0
機械及び装置	2,488,917	2,817,438	-328,521	国庫補助金等特別積立金	76,126,693	83,698,202	-7,571,509
車輛運搬具	1,945,925	3,112,106	-1,166,181	国庫補助金等特別積立金	76,126,693	83,698,202	-7,571,509
器具及び備品	5,403,776	4,830,501	573,275	その他の積立金	320,935,075	324,982,254	-4,047,179
建設仮勘定	6,002,840	0	6,002,840	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	移行時特別積立金	0	409,469	-409,469
退職給付引当資産	35,306,445	36,618,275	-1,311,830	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
本部積立預金	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	6,520,620	6,638,330	-117,710
移行時特別積立預金	0	409,469	-409,469	施設整備等積立金	148,216,000	154,236,000	-6,020,000
修繕積立預金	97,000,000	97,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
工賃変動積立預金	6,520,620	6,638,330	-117,710	設備等整備積立金	6,198,455	3,698,455	2,500,000
施設整備等積立金	148,216,000	154,236,000	-6,020,000	次期繰越活動増減差額	189,694,747	177,267,400	12,427,347
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	189,694,747 8,380,168	177,267,400 102,552	12,427,347 8,277,616
その他の固定資産	0	0	0				
設備等整備積立金	6,198,455	3,698,455	2,500,000				
				純資産の部合計	616,821,015	616,012,356	808,659
資産の部合計	675,298,492	670,650,078	4,648,414	負債及び純資産の部合計	675,298,492	670,650,078	4,648,414