

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	100,982,000	98,797,206	2,184,794
		障害福祉サービス等事業収入	441,198,000	441,740,638	-542,638
		借入金利息補助金収入	1,434,000	1,434,000	0
		経常経費寄附金収入	900,000	899,868	132
		受取利息配当金収入	2,013	65,709	-63,696
		その他の収入	11,614,000	12,249,199	-635,199
		事業活動収入計(1)	556,130,013	555,186,620	943,393
	支出	人件費支出	312,017,970	308,516,207	3,501,763
		事業費支出	56,712,461	53,192,208	3,520,253
		事務費支出	45,619,100	43,787,639	1,831,461
		就労支援事業支出	96,052,100	97,201,061	-1,148,961
		支払利息支出	4,077,000	3,997,250	79,750
		その他の支出	8,438,000	7,269,536	1,168,464
事業活動支出計(2)	522,916,631	513,963,901	8,952,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,213,382	41,222,719	-8,009,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,095,000	12,095,000	0
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,095,000	17,095,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,576,000	30,576,000	0
		固定資産取得支出	22,785,524	22,567,975	217,549
施設整備等支出計(5)	53,361,524	53,143,975	217,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,266,524	-36,048,975	-217,549	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	132,000	264,000	-132,000
		積立資産取崩収入	0	391,890	-391,890
		その他の活動収入計(7)	132,000	655,890	-523,890
	支出	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	6,624,000	2,838,250	3,785,750
その他の活動支出計(8)	11,624,000	7,838,250	3,785,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,492,000	-7,182,360	-4,309,640	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,545,142	-2,008,616	-12,536,526	
前期末支払資金残高(12)		152,681,223	152,681,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,136,081	150,672,607	-12,536,526	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	98,797,206	98,254,806	542,400
	益	障害福祉サービス等事業収益	441,740,638	425,393,372	16,347,266
		その他の事業収益	0	600,000	-600,000
		経常経費寄附金収益	899,868	989,975	-90,107
		サービス活動収益計(1)	541,437,712	525,238,153	16,199,559
	費	人件費	309,518,124	303,915,715	5,602,409
		事業費	53,192,208	53,352,606	-160,398
		事務費	43,787,639	46,779,213	-2,991,574
		就労支援事業費用	100,225,616	100,638,654	-413,038
		減価償却費	41,471,607	41,305,120	166,487
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,202,438	-24,983,220	780,782	
	サービス活動費用計(2)	523,992,756	521,008,088	2,984,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,444,956	4,230,065	13,214,891	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,434,000	1,603,000	-169,000
	益	受取利息配当金収益	65,709	2,466	63,243
		その他のサービス活動外収益	12,249,199	12,039,805	209,394
		サービス活動外収益計(4)	13,748,908	13,645,271	103,637
	費	支払利息	3,997,250	4,356,176	-358,926
		その他のサービス活動外費用	7,269,536	8,960,499	-1,690,963
	サービス活動外費用計(5)	11,266,786	13,316,675	-2,049,889	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,122	328,596	2,153,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,927,078	4,558,661	15,368,417	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,095,000	12,095,000	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	46,589	0	46,589
		特別収益計(8)	12,141,589	12,095,000	46,589
	費	固定資産売却損・処分損	23,560	0	23,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,095,000	13,935,000	-1,840,000
		拠点区分間固定資産移管費用	46,589	0	46,589
	特別費用計(9)	12,165,149	13,935,000	-1,769,851	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,560	-1,840,000	1,816,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,903,518	2,718,661	17,184,857	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,477,170	216,758,509	2,718,661
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,380,688	219,477,170	19,903,518
		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)	239,380,688	219,477,170	19,903,518

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	216,837,486	212,661,386	4,176,100	流動負債	102,962,000	97,637,187	5,324,813
現金預金	114,237,253	118,972,061	-4,734,808	事業未払金	15,958,968	16,519,955	-560,987
事業未収金	78,751,500	72,454,663	6,296,837	1年以内返済予定設備資金借入金	30,180,000	30,240,000	-60,000
未収補助金	3,792,600	4,088,300	-295,700	未払費用	38,354,958	30,310,800	8,044,158
受取手形	10,132,576	7,609,723	2,522,853	預り金	5,602,710	1,889,950	3,712,760
商品・製品	1,340,829	1,797,957	-457,128	職員預り金	1,287,967	6,022,352	-4,734,385
原材料	1,779,667	1,568,079	211,588	前受収益	1,839,780	1,871,070	-31,290
立替金	1,577,549	62,640	1,514,909	賞与引当金	9,737,617	10,783,060	-1,045,443
前払費用	5,225,512	6,080,283	-854,771	固定負債	285,013,400	308,756,150	-23,742,750
仮払金	0	27,680	-27,680	設備資金借入金	255,996,000	281,512,000	-25,516,000
固定資産	626,424,851	641,600,008	-15,175,157	退職給付引当金	25,303,400	23,554,150	1,749,250
基本財産	458,473,882	481,140,188	-22,666,306	その他の固定負債	3,714,000	3,690,000	24,000
土地	93,100,000	93,100,000	0	負債の部合計	387,975,400	406,393,337	-18,417,937
建物	364,373,882	387,040,188	-22,666,306	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
その他の固定資産	167,950,969	160,459,820	7,491,149	基本金	86,385,879	86,385,879	0
土地	40,319,868	40,229,868	90,000	国庫補助金等特別積立金	118,488,421	130,973,059	-12,484,638
建物	19,402,570	21,869,333	-2,466,763	国庫補助金等特別積立金	118,488,421	130,973,059	-12,484,638
構築物	17,774,916	17,019,622	755,294	その他の積立金	11,031,949	11,031,949	0
機械及び装置	419,334	2,187,608	-1,768,274	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	4,973,098	4,789,784	183,314	工賃変動積立金	683,000	683,000	0
器具及び備品	11,172,089	7,018,434	4,153,655	設備等整備積立金（就労）	3,348,949	3,348,949	0
権利（償却）	1,150,980	1,327,382	-176,402	次期繰越活動増減差額	239,380,688	219,477,170	19,903,518
権利（非償却）	24,109,405	24,109,405	0	次期繰越活動増減差額	239,380,688	219,477,170	19,903,518
ソフトウェア	0	27,325	-27,325	（うち当期活動増減差額）	19,903,518	2,718,661	17,184,857
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000				
退職給付引当資産	25,303,400	23,554,150	1,749,250				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産	683,000	683,000	0				
設備等整備積立資産	3,348,949	3,348,949	0				
差入保証金	7,100,000	7,100,000	0				
その他の固定資産	193,360	194,960	-1,600	純資産の部合計	455,286,937	447,868,057	7,418,880
資産の部合計	843,262,337	854,261,394	-10,999,057	負債及び純資産の部合計	843,262,337	854,261,394	-10,999,057