

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

(法人全体/資金収支)

(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	4,660,000	3,428,032	1,231,968	
	障害福祉サービス等事業収入	577,200,000	579,123,311	△ 1,923,311	
	経常経費寄附金収入	3,450,000	3,336,460	113,540	
	受取利息配当金収入	1,940,000	1,981,396	△ 41,396	株式証券 1 2 銘柄分
	その他の収入	14,060,000	15,548,455	△ 1,488,455	
	事業活動収入計(1)	601,310,000	603,417,654	△ 2,107,654	
	支出				
	人件費支出	393,371,000	395,784,053	△ 2,413,053	
	事業費支出	128,110,000	119,643,588	8,466,412	
	事務費支出	39,490,000	33,463,838	6,026,162	
	就労支援事業支出	6,660,000	6,611,877	48,123	
	支払利息支出	970,000	949,496	20,504	
その他の支出	8,700,000	9,209,500	△ 509,500		
事業活動支出計(2)	577,301,000	565,662,352	11,638,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,009,000	37,755,302	△ 13,746,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	14,400,000	14,210,000	190,000	
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	一麦マイクロバス下取
	施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,010,000	190,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,570,000	22,541,000	29,000	
固定資産取得支出	46,790,000	47,399,650	△ 609,650		
施設整備等支出計(5)	69,360,000	69,940,650	△ 580,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,160,000	△ 54,930,650	770,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,781,707	△ 1,781,707	
	その他の活動収入計(7)	0	1,781,707	△ 1,781,707	
	支出				
	積立資産支出	64,350,000	64,311,159	38,841	改築積立61,000千円
その他の活動支出計(8)	64,350,000	64,311,159	38,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,350,000	△ 62,529,452	△ 1,820,548		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,501,000	△ 79,704,800	△ 14,796,200		
前期末支払資金残高(12)	681,891,000	813,531,148	△ 131,640,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,390,000	733,826,348	△ 146,436,348		

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

(法人全体/事業活動)

(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	3,428,032	3,390,281	37,751
	障害福祉サービス等事業収益	579,123,311	566,869,817	12,253,494
	経常経費寄附金収益	3,336,460	11,935,410	△ 8,598,950
	サービス活動収益計(1)	585,887,803	582,195,508	3,692,295
	費用			
	人件費	396,772,733	366,251,205	30,521,528
	事業費	119,643,588	125,457,984	△ 5,814,396
	事務費	33,463,838	29,898,078	3,565,760
	就労支援事業費用	6,737,324	6,290,155	447,169
減価償却費	72,594,385	68,482,537	4,111,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,239,775	△ 24,365,626	125,851	
サービス活動費用計(2)	604,972,093	572,014,333	32,957,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,084,290	10,181,175	△ 29,265,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,981,396	1,974,865	6,531
	その他のサービス活動外収益	15,548,455	15,930,939	△ 382,484
	サービス活動外収益計(4)	17,529,851	17,905,804	△ 375,953
	費用			
	支払利息	949,496	1,119,767	△ 170,271
	投資有価証券評価損	12,031,904	4,798,286	7,233,618
	その他のサービス活動外費用	9,209,500	8,911,920	297,580
	サービス活動外費用計(5)	22,190,900	14,829,973	7,360,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,661,049	3,075,831	△ 7,736,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,745,339	13,257,006	△ 37,002,345	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	14,210,000	13,242,264	967,736
	固定資産受贈額	0	8,398,121	△ 8,398,121
	固定資産売却益	800,000	0	800,000
	特別収益計(8)	15,010,000	21,640,385	△ 6,630,385
	費用			
	基本金組入額	12,210,000	12,450,000	△ 240,000
	固定資産売却損・処分損	237,876	6	237,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0
	特別費用計(9)	12,447,874	12,450,004	△ 2,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,562,126	9,190,381	△ 6,628,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,183,213	22,447,387	△ 43,630,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	637,739,866	679,293,849	△ 41,553,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,556,653	701,741,236	△ 85,184,583
	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)	61,007,772	64,001,370	△ 2,993,598
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,548,881	637,739,866	△ 82,190,985

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(法人全体／貸借対照)

(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	759,920,629	837,431,660	△ 77,511,031	流動負債	67,346,281	66,358,512	987,769
現金預金	665,356,513	748,426,604	△ 83,070,091	事業未払金	24,356,297	17,947,543	6,408,754
事業未収金	94,300,970	88,664,207	5,636,763	1年以内返済予定設備資金借入金	21,868,000	22,541,000	△ 673,000
立替金	197,654	273,651	△ 75,997	預り金	0	324	△ 324
仮払金	65,492	67,198	△ 1,706	職員預り金	1,091,184	5,433,345	△ 4,342,161
				賞与引当金	19,384,000	19,917,000	△ 533,000
				未払消費税等	646,800	519,300	127,500
固定資産	1,746,974,963	1,722,160,473	24,814,490	固定負債	115,228,762	135,575,082	△ 20,346,320
基本財産	1,199,189,171	1,253,932,806	△ 54,743,635	設備資金借入金	73,048,000	94,916,000	△ 21,868,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	42,180,762	40,659,082	1,521,680
建物	1,036,355,256	1,074,339,150	△ 37,983,894	負債の部合計	182,575,043	201,933,594	△ 19,358,551
建物附属設備	47,081,349	51,809,186	△ 4,727,837	純資産の部			
投資有価証券	77,361,366	89,393,270	△ 12,031,904	基本金	846,001,327	833,791,327	12,210,000
その他の固定資産	547,785,792	468,227,667	79,558,125	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
土地	43,081,913	43,081,913	0	第2号基本金	213,710,000	201,500,000	12,210,000
建物	43,964,006	45,502,049	△ 1,538,043	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	86,949,671	75,629,418	11,320,253	国庫補助金等特別積立金	643,208,488	667,573,265	△ 24,364,777
構築物	11,891,843	13,284,807	△ 1,392,964	その他の積立金	279,561,853	218,554,081	61,007,772
機械及び装置	283,576	508,036	△ 224,460	改築積立資産積立金	125,006,400	64,000,000	61,006,400
車輛運搬具	15,860,612	5,548,416	10,312,196	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	23,858,676	25,306,985	△ 1,448,309	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	42,180,762	40,659,082	1,521,680	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
改築積立資産	125,006,400	64,000,000	61,006,400	記念事業積立金	113,714,219	113,712,847	1,372
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	555,548,881	637,739,866	△ 82,190,985
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,183,213	22,447,387	△ 43,630,600
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	2,324,320,549	2,357,658,539	△ 33,337,990
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,506,895,592	2,559,592,133	△ 52,696,541
記念事業積立資産	113,714,219	113,712,847	1,372				
資産の部合計	2,506,895,592	2,559,592,133	△ 52,696,541				