

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

		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								
現金預金		682,274,995	597,562,554	84,712,441	流動負債	14,975,811	15,662,113	△ 686,302
事業未収金		625,747,127	542,578,887	83,168,240	事業未払金	2,450,000	3,069,263	△ 619,263
未収補助金		56,515,968	54,972,167	1,543,801	職員預り金	1,534,257	1,530,771	3,486
		11,900	11,500	400	賞与引当金	10,991,554	11,062,079	△ 70,525
固定資産		931,481,117	956,667,750	△ 25,186,633	固定負債	0	0	0
基本財産		599,832,561	621,095,135	△ 21,262,574	負債の部合計	14,975,811	15,662,113	△ 686,302
土地		117,870,847	117,870,847	0	純 資 産 の 部			
建物		481,961,714	503,224,288	△ 21,262,574	基本金	241,426,254	241,426,254	0
その他の固定資産		331,648,556	335,572,615	△ 3,924,059	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
建物		5,853,242	5,300,856	552,386	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
構築物		64,080,570	66,485,845	△ 2,405,275	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
機械及び装置		16	16	0	国庫補助金等特別積立金	278,492,234	290,386,439	△ 11,894,205
車輛運搬具		7,467,018	10,501,395	△ 3,034,377	その他の積立金	232,538,903	231,734,863	804,040
器具及び備品		21,031,449	20,490,610	540,839	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア		677,358	1,059,030	△ 381,672	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産		130,000,000	130,000,000	0	設備等整備積立金	47,349,903	46,545,863	804,040
工賃変動積立資産		2,000,000	2,000,000	0	建設積立金	53,189,000	53,189,000	0
設備等整備積立資産		47,349,903	46,545,863	804,040	次期繰越活動増減差額	846,322,910	775,020,635	71,302,275
建設積立資産		53,189,000	53,189,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,106,315	78,830,965	△ 6,724,650
資産の部合計		1,613,756,112	1,554,230,304	59,525,808	純資産の部合計	1,598,780,301	1,538,568,191	60,212,110
					負債及び純資産の部合計	1,613,756,112	1,554,230,304	59,525,808

(単位：円)

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	8,360,000	8,011,048	348,952		
	障害福祉サービス等事業収入	361,810,000	362,895,576	△ 1,085,576		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,524,500	475,500		
	受取利息配当金収入	260,000	131,000	129,000		
	その他の収入	270,000	204,658	65,342		
	事業活動収入計 (1)	372,700,000	372,766,782	△ 66,782		
支出	人件費支出	204,499,000	202,712,637	1,786,363		
	事業費支出	42,594,000	37,397,918	5,196,082		
	事務費支出	47,800,000	33,846,817	13,953,183		
	就労支援事業支出	6,220,000	4,407,352	1,812,648		
	事業活動支出計 (2)	301,113,000	278,364,724	22,748,276		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,587,000	94,402,058	△ 22,815,058		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	40,300,000	8,269,800	32,030,200	
		施設整備等支出計 (5)	40,300,000	8,269,800	32,030,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,300,000	△ 8,269,800	△ 32,030,200		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	804,040	△ 804,040	
		その他の活動支出計 (8)	0	804,040	△ 804,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 804,040	804,040		
予備費支出 (10)		31,287,000	—	31,287,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,328,218	△ 85,328,218		
前期末支払資金残高 (12)		0	592,962,520	△ 592,962,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	678,290,738	△ 678,290,738		

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	8,011,048	9,120,690	△ 1,109,642
		障害福祉サービス等事業収益	362,895,576	353,770,312	9,125,264
		経常経費寄附金収益	1,524,500	1,965,000	△ 440,500
		サービス活動収益計 (1)	372,431,124	364,856,002	7,575,122
	費用	人件費	202,642,112	193,604,324	9,037,788
		事業費	37,397,918	38,735,203	△ 1,337,285
		事務費	33,846,817	24,269,453	9,577,364
		就労支援事業費用	4,407,352	5,626,665	△ 1,219,313
		減価償却費	37,143,471	36,173,922	969,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,894,205	△ 11,941,650	47,445
サービス活動費用計 (2)	303,543,465	286,467,917	17,075,548		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		68,887,659	78,388,085	△ 9,500,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,000	202,145	△ 71,145
		その他のサービス活動外収益	204,658	240,735	△ 36,077
	サービス活動外収益計 (4)		335,658	442,880	△ 107,222
	費用				
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		335,658	442,880	△ 107,222	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		69,223,317	78,830,965	△ 9,607,648	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,883,000	0	2,883,000
		特別収益計 (8)	2,883,000	0	2,883,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,882,998	0	2,882,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		72,106,315	78,830,965	△ 6,724,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		775,020,635	697,102,896	77,917,739
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		847,126,950	775,933,861	71,193,089
	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)		804,040	913,226	△ 109,186
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		846,322,910	775,020,635	71,302,275