

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	10,443,771	10,435,743	8,028	
	障害福祉サービス等事業収入	170,700,705	170,259,379	441,326	
	受取利息配当金収入	3,169	3,116	53	
	その他の収入	291,520	289,485	2,035	
	事業活動収入計 (1)	181,439,165	180,987,723	451,442	
	支出				
	人件費支出	118,134,630	116,910,247	1,224,383	
	事業費支出	16,580,905	15,712,356	868,549	
	事務費支出	23,207,425	22,730,896	476,529	
就労支援事業支出	10,056,682	9,965,398	91,284		
支払利息支出	625,632	632,623	6,991		
その他の支出	112,510	100,416	12,094		
事業活動支出計 (2)	168,717,784	166,051,936	2,665,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,721,381	14,935,787	2,214,406		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	9,144,000	9,144,000	0	
	固定資産取得支出	1,053,000	1,153,540	100,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,576	0	648,576		
施設整備等支出計 (5)	10,845,576	10,297,540	548,036		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,845,576	10,297,540	548,036		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,011,950	2,011,950	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,011,950	2,011,950	0	
	支出				
	積立資産支出	3,767,799	3,889,755	121,956	
その他の活動支出計 (8)	3,767,799	3,889,755	121,956		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,755,849	1,877,805	121,956		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,956	2,760,442	2,640,486		
前期末支払資金残高 (12)	91,820,552	99,635,721	7,815,169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,940,508	102,396,163	10,455,655		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	10,435,743	10,435,743	0
	障害福祉サービス等事業収入	170,259,379	170,259,379	0
	受取利息配当金収入	3,116	3,116	0
	その他の収入	289,485	289,485	0
	事業活動収入計 (1)	180,987,723	180,987,723	0
	支出			
	人件費支出	116,910,247	116,910,247	0
	事業費支出	15,712,356	15,712,356	0
	事務費支出	22,730,896	22,730,896	0
就労支援事業支出	9,965,398	9,965,398	0	
支払利息支出	632,623	632,623	0	
その他の支出	100,416	100,416	0	
事業活動支出計 (2)	166,051,936	166,051,936	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,935,787	14,935,787	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	9,144,000	9,144,000	0
	固定資産取得支出	1,153,540	1,153,540	0
施設整備等支出計 (5)	10,297,540	10,297,540	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,297,540	10,297,540	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,011,950	2,011,950	0
	その他の活動収入計 (7)	2,011,950	2,011,950	0
	支出			
	積立資産支出	3,889,755	3,889,755	0
その他の活動支出計 (8)	3,889,755	3,889,755	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,877,805	1,877,805	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,760,442	2,760,442	0	
前期末支払資金残高 (11)		99,635,721	99,635,721	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		102,396,163	102,396,163	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	10,435,743		
	障害福祉サービス等事業収入	170,259,379		
	受取利息配当金収入	3,116		
	その他の収入	289,485		
	事業活動収入計 (1)	180,987,723		
	支出			
人件費支出	116,910,247			
事業費支出	15,712,356			
事務費支出	22,730,896			
就労支援事業支出	9,965,398			
支払利息支出	632,623			
その他の支出	100,416			
事業活動支出計 (2)	166,051,936			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,935,787			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,144,000		
	固定資産取得支出	1,153,540		
施設整備等支出計 (5)	10,297,540			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,297,540			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,011,950		
	その他の活動収入計 (7)	2,011,950		
	支出			
	積立資産支出	3,889,755		
その他の活動支出計 (8)	3,889,755			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,877,805			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,760,442			
前期末支払資金残高 (11)		99,635,721		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		102,396,163		

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	10,435,743	9,494,326	941,417
	障害福祉サービス等事業収益	170,259,379	158,289,732	11,969,647
	サービス活動収益計(1)	180,695,122	167,784,058	12,911,064
	費			
	人件費	119,385,669	116,725,925	2,659,744
	事業費	15,712,356	15,844,851	132,495
	事務費	22,730,896	21,895,711	835,185
	就労支援事業費用	9,857,693	9,493,276	364,417
	減価償却費	25,072,455	25,700,184	627,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,884,763	11,183,311	298,548	
サービス活動費用計(2)	181,874,306	178,476,636	3,397,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,184	10,692,578	9,513,394	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,116	3,182	66
	その他のサービス活動外収益	289,485	327,925	38,440
	サービス活動外収益計(4)	292,601	331,107	38,506
	費			
	支払利息	632,623	388,388	244,235
その他のサービス活動外費用	100,416	120,633	20,217	
サービス活動外費用計(5)	733,039	509,021	224,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,438	177,914	262,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,619,622	10,870,492	9,250,870	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,334,000	36,334,000
特別費用計(9)	17	36,334,000	36,333,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17	36,334,000	36,333,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,619,639	47,204,492	45,584,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,999,590	187,904,082	45,904,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,379,951	140,699,590	319,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,300,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	3,389,442	1,000,000	2,389,442
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,990,509	141,999,590	3,009,081

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	10,435,743	10,435,743	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	170,259,379	170,259,379	0	
		サービス活動収益計 (1)	180,695,122	180,695,122	0	
	費	用	人件費	119,385,669	119,385,669	0
			事業費	15,712,356	15,712,356	0
			事務費	22,730,896	22,730,896	0
			就労支援事業費用	9,857,693	9,857,693	0
			減価償却費	25,072,455	25,072,455	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	10,884,763	10,884,763	0
		サービス活動費用計 (2)	181,874,306	181,874,306	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,179,184	1,179,184	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,116	3,116	0	
	益	その他のサービス活動外収益	289,485	289,485	0	
		サービス活動外収益計 (4)	292,601	292,601	0	
	費	用	支払利息	632,623	632,623	0
			その他のサービス活動外費用	100,416	100,416	0
		サービス活動外費用計 (5)	733,039	733,039	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	440,438	440,438	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,619,622	1,619,622	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	17	17	0
			特別費用計 (9)	17	17	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17	17	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,619,639	1,619,639	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	141,999,590	141,999,590	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	140,379,951	140,379,951	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の積立金積立額 (16)	3,389,442	3,389,442	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,990,509	138,990,509	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	10,435,743		
	益	障害福祉サービス等事業収益	170,259,379		
		サービス活動収益計 (1)	180,695,122		
	費	用	人件費	119,385,669	
			事業費	15,712,356	
			事務費	22,730,896	
			就労支援事業費用	9,857,693	
		減価償却費	25,072,455		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,884,763			
	サービス活動費用計 (2)	181,874,306			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,179,184			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,116		
	益	その他のサービス活動外収益	289,485		
		サービス活動外収益計 (4)	292,601		
	費	用	支払利息	632,623	
			その他のサービス活動外費用	100,416	
	サービス活動外費用計 (5)	733,039			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	440,438			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,619,622			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	用	固定資産売却損・処分損	17	
			特別費用計 (9)	17	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,619,639			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	141,999,590		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	140,379,951		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000		
		その他の積立金積立額 (16)	3,389,442		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,990,509		

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	114,214,191	113,459,449	754,742	流動負債	27,625,993	27,759,398	133,405
現金預金	84,234,941	86,720,199	2,485,258	事業未払金	10,507,069	10,721,066	213,997
事業未収金	28,823,395	25,756,118	3,067,277	1年以内返済予定設備資金借入金	9,144,000	9,144,000	0
貯蔵品	94,260	74,802	19,458	職員預り金	249,364	1,253,966	1,004,602
給食用材料	56,151	86,968	30,817	仮受金	45,560	940,366	894,806
商品・製品	588,579	588,343	236	賞与引当金	7,680,000	5,700,000	1,980,000
仕掛品	331,025	191,360	139,665				
原材料	40,280	41,659	1,379				
仮払金	45,560	0	45,560				
固定資産	741,478,828	763,652,885	22,174,057	固定負債	79,097,886	87,879,394	8,781,508
基本財産	676,246,974	694,673,493	18,426,519	設備資金借入金	78,065,000	87,209,000	9,144,000
土地	351,725,038	351,725,038	0	退職給付引当金	1,032,886	670,394	362,492
建物	324,521,936	342,948,455	18,426,519	負債の部合計	106,723,879	115,638,792	8,914,913
その他の固定資産	65,231,854	68,979,392	3,747,538	純 資 産 の 部			
土地	16,800,000	16,800,000	0	基本金	403,621,337	403,621,337	0
建物	98,197	9,137	89,060	第1号基本金	403,621,337	403,621,337	0
構築物	4,487,623	5,069,785	582,162	国庫補助金等特別積立金	179,995,602	190,880,365	10,884,763
機械及び装置	5,961,125	7,103,099	1,141,974	その他の積立金	26,361,692	24,972,250	1,389,442
車輛運搬具	2,118,949	2,828,092	709,143	工賃変動積立金	1,908,564	1,519,122	389,442
器具及び備品	7,228,813	10,096,346	2,867,533	設備等整備積立金	56,600	56,600	0
権利	446,324	517,379	71,055	人件費積立金	3,194,503	3,194,503	0
ソフトウェア	703,304	912,910	209,606	増築修繕積立金	16,802,025	18,802,025	2,000,000
退職給付引当資産	1,025,827	670,394	355,433	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
工賃変動積立資産	1,908,564	1,519,122	389,442	施設整備等積立金	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	56,600	56,600	0	次期繰越活動増減差額	138,990,509	141,999,590	3,009,081
人件費積立資産	3,194,503	3,194,503	0	(うち当期活動増減差額)	1,619,639	47,204,492	45,584,853

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
増築修繕積立資産	16,802,025	18,802,025	2,000,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
施設整備等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	748,969,140	761,473,542	12,504,402
資産の部合計	855,693,019	877,112,334	21,419,315	負債及び純資産の部合計	855,693,019	877,112,334	21,419,315

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	114,214,191	114,214,191	0
現金預金	84,234,941	84,234,941	0
事業未収金	28,823,395	28,823,395	0
貯蔵品	94,260	94,260	0
給食用材料	56,151	56,151	0
商品・製品	588,579	588,579	0
仕掛品	331,025	331,025	0
原材料	40,280	40,280	0
仮払金	45,560	45,560	0
固定資産	741,478,828	741,478,828	0
基本財産	676,246,974	676,246,974	0
土地	351,725,038	351,725,038	0
建物	324,521,936	324,521,936	0
その他の固定資産	65,231,854	65,231,854	0
土地	16,800,000	16,800,000	0
建物	98,197	98,197	0
構築物	4,487,623	4,487,623	0
機械及び装置	5,961,125	5,961,125	0
車輛運搬具	2,118,949	2,118,949	0
器具及び備品	7,228,813	7,228,813	0
権利	446,324	446,324	0
ソフトウェア	703,304	703,304	0
退職給付引当資産	1,025,827	1,025,827	0
工賃変動積立資産	1,908,564	1,908,564	0
設備等整備積立資産	56,600	56,600	0
人件費積立資産	3,194,503	3,194,503	0
増築修繕積立資産	16,802,025	16,802,025	0
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	855,693,019	855,693,019	0
流動負債	27,625,993	27,625,993	0
事業未払金	10,507,069	10,507,069	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,144,000	9,144,000	0
職員預り金	249,364	249,364	0
仮受金	45,560	45,560	0
賞与引当金	7,680,000	7,680,000	0
固定負債	79,097,886	79,097,886	0
設備資金借入金	78,065,000	78,065,000	0
退職給付引当金	1,032,886	1,032,886	0
負債の部合計	106,723,879	106,723,879	0
基本金	403,621,337	403,621,337	0
第1号基本金	403,621,337	403,621,337	0
国庫補助金等特別積立金	179,995,602	179,995,602	0
その他の積立金	26,361,692	26,361,692	0
工賃変動積立金	1,908,564	1,908,564	0
設備等整備積立金	56,600	56,600	0
人件費積立金	3,194,503	3,194,503	0
増築修繕積立金	16,802,025	16,802,025	0
備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	138,990,509	138,990,509	0
(うち当期活動増減差額)	1,619,639	1,619,639	0
純資産の部合計	748,969,140	748,969,140	0
負債及び純資産の部合計	855,693,019	855,693,019	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	114,214,191		
現金預金	84,234,941		
事業未収金	28,823,395		
貯蔵品	94,260		
給食用材料	56,151		
商品・製品	588,579		
仕掛品	331,025		
原材料	40,280		
仮払金	45,560		
固定資産	741,478,828		
基本財産	676,246,974		
土地	351,725,038		
建物	324,521,936		
その他の固定資産	65,231,854		
土地	16,800,000		
建物	98,197		
構築物	4,487,623		
機械及び装置	5,961,125		
車輛運搬具	2,118,949		
器具及び備品	7,228,813		
権利	446,324		
ソフトウェア	703,304		
退職給付引当資産	1,025,827		
工賃変動積立資産	1,908,564		
設備等整備積立資産	56,600		
人件費積立資産	3,194,503		
増築修繕積立資産	16,802,025		
備品等購入積立資産	1,400,000		
施設整備等積立資産	3,000,000		
資産の部合計	855,693,019		
流動負債	27,625,993		
事業未払金	10,507,069		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,144,000		
職員預り金	249,364		
仮受金	45,560		
賞与引当金	7,680,000		
固定負債	79,097,886		
設備資金借入金	78,065,000		
退職給付引当金	1,032,886		
負債の部合計	106,723,879		
基本金	403,621,337		
第1号基本金	403,621,337		
国庫補助金等特別積立金	179,995,602		
その他の積立金	26,361,692		
工賃変動積立金	1,908,564		
設備等整備積立金	56,600		
人件費積立金	3,194,503		
増築修繕積立金	16,802,025		
備品等購入積立金	1,400,000		
施設整備等積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	138,990,509		
(うち当期活動増減差額)	1,619,639		
純資産の部合計	748,969,140		
負債及び純資産の部合計	855,693,019		