

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,320,000	2,282,113	37,887	
	就労支援事業収入	18,300,000	18,311,230	-11,230	
	障害福祉サービス等事業収入	266,197,428	266,965,747	-768,319	
	受取利息配当金収入	4,000	1,473	2,527	
	その他の収入	1,890,400	1,965,515	-75,115	
	事業活動収入計(1)	288,711,828	289,526,078	-814,250	
	人件費支出	184,034,648	179,492,073	4,542,575	
	事業費支出	25,185,000	21,296,268	3,888,732	
	事務費支出	31,068,300	30,317,009	751,291	
	就労支援事業支出	18,300,000	17,064,636	1,235,364	
支払利息支出	750,000	747,787	2,213		
事業活動支出計(2)	259,337,948	248,917,773	10,420,175		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,373,880	40,608,305	-11,234,425		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	56,700,000	57,700,000	-1,000,000	
	設備資金借入金収入	204,700,000	204,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	261,400,000	262,400,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	264,481,000	244,369,137	20,111,863	
その他の施設整備等による支出	19,880	17,740	2,140		
施設整備等支出計(5)	266,060,880	245,946,877	20,114,003		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,660,880	16,453,123	-21,114,003		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	25,500,000	30,001,305	-4,501,305	
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	30,001,305	-4,501,305	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,500,000	-30,001,305	4,501,305	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-787,000	27,060,123	-27,847,123		
前期末支払資金残高(12)		134,820,474	-134,820,474		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-787,000	161,880,597	-162,667,597		

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	介護保険事業収益	2,282,113	843,708	1,438,405
	就労支援事業収益	18,311,230	18,159,977	151,253
	障害福祉サービス等事業収益	266,965,747	236,543,688	30,422,059
	サービス活動収益計(1)	287,559,090	255,547,373	32,011,717
	人件費	177,146,536	170,010,162	7,136,374
	事業費	21,296,268	13,350,176	7,946,092
	事務費	30,317,009	21,682,751	8,634,258
	就労支援事業費用	17,133,295	16,038,023	1,095,272
	減価償却費	11,061,038	8,773,680	2,287,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,314	-1,172,154	-205,160
サービス活動費用計(2)	255,576,832	228,682,638	26,894,194	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,982,258	26,864,735	5,117,523	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,473	1,785	-312
	その他のサービス活動外収益	2,436,978	755,598	1,681,380
	サービス活動外収益計(4)	2,438,451	757,383	1,681,068
	支払利息	747,787	37,896	709,891
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	747,787	37,896	709,891	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,690,664	719,487	971,177	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,672,922	27,584,222	6,088,700	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	57,700,000	1,369,400	56,330,600
	特別収益計(8)	57,700,000	1,369,400	56,330,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,700,000	1,369,400	56,330,600
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	57,700,000	1,369,400	56,330,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,672,922	27,584,222	6,088,700	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,734,460	220,151,493	27,582,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	281,407,382	247,735,715	33,671,667
	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)	30,001,305	1,255	30,000,050
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,406,077	247,734,460	3,671,617

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	228,218,650	145,653,857	82,364,793	流動負債	87,044,959	28,523,616	58,521,343
現金預金	117,124,592	98,172,368	18,952,224	短期借入金	56,700,000		56,700,000
事業未収金	53,385,753	47,380,722	6,005,031	事業未払金	6,759,245	5,446,586	1,312,659
未収補助金	56,700,000		56,700,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,994	1,560,000	6,000,994
商品・製品	268,685	300,767	-32,682	預り金	9,638	884,006	-974,368
立替金	740,220		740,220	職員預り金	2,601,085	4,302,024	-1,700,939
				賞与引当金	13,414,000	16,231,000	-2,817,000
固定資産	477,688,734	212,737,947	264,950,787	固定負債	219,531,659	20,733,030	198,798,629
基本財産	370,026,774	166,390,025	203,636,749	設備資金借入金	209,359,009	12,220,000	197,139,009
土地	30,155,167	24,684,411	5,470,756	退職給付引当金	10,172,650	8,513,030	1,659,620
建物	339,871,607	141,705,614	198,165,993	負債の部合計	306,576,618	49,256,646	257,319,972
その他の固定資産	107,661,960	46,347,922	61,314,038	純資産の部			
建物	4,581,201	5,126,165	-544,884	基本金	27,447,411	27,447,411	0
構築物	28,769,831	7,987,865	20,782,066	国庫補助金等特別積立金	77,360,239	21,037,553	56,322,686
機械及び装置	1	7,750	-7,749	その他の積立金	43,117,039	13,115,734	30,001,305
車輜運搬具	4,418,786	6,180,594	-1,771,808	施設整備積立金	36,001,201	6,000,600	30,000,601
器具及び備品	11,514,435	3,342,822	8,171,613	人件費積立金	5,013,520	5,013,018	502
建設仮勘定		470,756	-470,756	修繕費積立金	1,502,025	1,501,875	150
権利	1,987,749	807,415	1,180,334	工資変動積立金	600,293	600,241	52
ソフトウェア	2,950,121	653,564	2,296,557	次期繰越活動増減差額	251,406,077	247,734,460	3,671,617
退職給付引当資産	10,172,650	8,513,030	1,659,620	(うち当期活動増減差額)	33,672,922	27,584,222	6,088,700
施設整備積立資産	36,001,201	6,000,600	30,000,601				
人件費積立資産	5,013,520	5,013,018	502				
修繕費積立資産	1,502,025	1,501,875	150				
工資変動積立資産	600,293	600,241	52				
長期前払費用	149,967	132,227	17,740	純資産の部合計	399,330,766	309,335,158	89,995,608
資産の部合計	705,907,384	358,391,804	347,315,580	負債及び純資産の部合計	705,907,384	358,391,804	347,315,580