

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	394,593,279	428,820,406	△34,227,127	流動負債	50,654,861	45,432,695	5,222,166
現金預金	305,743,228	339,343,115	△33,599,887	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,166,542	16,012,007	2,154,535
事業未収金	80,962,196	79,361,411	1,600,785	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	582,642	581,169	1,473	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品	535,184	654,042	△118,858	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	7,005,107	5,835,974	1,169,133
原材料	5,147,860	7,298,689	△2,150,829	預り金			
立替金	286,000	306,000	△20,000	職員預り金	3,844,412	2,958,714	885,698
前払金		14,000	△14,000	前受金		14,000	△14,000
前払費用	1,336,169	1,261,980	74,189	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金	10,800		10,800
その他の流動資産				賞与引当金	19,128,000	18,112,000	1,016,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	558,700,001	562,614,999	△3,914,998	固定負債	57,243,941	56,389,280	854,661
基本財産	381,010,499	397,368,177	△16,357,678	設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	△2,500,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	380,010,499	396,368,177	△16,357,678	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	47,243,941	43,889,280	3,354,661
その他の固定資産	177,689,502	165,246,822	12,442,680	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,966,681	2,314,171	△347,490	その他の固定負債			
構築物	12,321,530	13,210,616	△889,086				
機械及び装置	21,023,126	21,872,684	△849,558	負債の部合計	107,898,802	101,821,975	6,076,827
車輻運搬具	5,936,356	1,444,522	4,491,834				
器具及び備品	8,538,466	8,188,707	349,759				
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア	59,402	726,842	△667,440				
無形リース資産							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	47,243,941	43,889,280	3,354,661	国庫補助金等特別積立金	175,860,438	184,125,149	△8,264,711
長期預り金積立資産							
差入保証金				その他の積立金	80,600,000	73,600,000	7,000,000
長期前払費用				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		移行時特別積立金			
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		設備等整備積立金	40,400,000	34,400,000	6,000,000
移行時特別積立資産				建設積立金			
設備等整備積立資産	40,400,000	34,400,000	6,000,000	工賃変動積立金	3,200,000	2,200,000	1,000,000
建設積立資産							
工賃変動積立資産	3,200,000	2,200,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	587,934,040	630,888,281	△42,954,241
資産の部合計	953,293,280	991,435,405	△38,142,125	(うち当期活動増減差額)	△35,954,241	△5,182,664	△30,771,577
				純資産の部合計	845,394,478	889,613,430	△44,218,952
				負債及び純資産の部合計	953,293,280	991,435,405	△38,142,125

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	162,411,000	137,529,495	24,881,505		
	障害福祉サービス等事業収入	443,410,000	445,969,726	△2,559,726		
	経常経費寄附金収入	260,000	306,172	△46,172		
	受取利息配当金収入	67,000	22,488	44,512		
	その他の収入	1,681,000	2,847,963	△1,166,963		
	事業活動収入計 (1)	607,829,000	586,675,844	21,153,156		
	事業活動による支出	人件費支出	347,576,000	334,253,241	13,322,759	
事業費支出		86,900,000	78,258,207	8,641,793		
事務費支出		69,136,000	58,184,713	10,951,287		
就労支援事業支出		133,682,000	123,299,723	10,382,277		
支払利息支出		9,000	8,800	200		
その他の支出		3,790,000	3,357,530	432,470		
事業活動支出計 (2)		641,093,000	597,362,214	43,730,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,264,000	△10,686,370	△22,577,630		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
		固定資産取得支出	13,162,000	12,622,575	539,425	
		機械及び装置取得支出	3,593,000	3,128,660	464,340	
		車輛運搬具取得支出	5,970,000	5,970,000		
		器具及び備品取得支出	3,599,000	3,523,915	75,085	
施設整備等支出計 (5)	15,662,000	15,122,575	539,425			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,662,000	△15,122,575	△539,425		
その他の収入	積立資産取崩収入	693,000	690,978	2,022		
	拠点区分間繰入金収入	21,382,000	20,014,000	1,368,000		
	その他の活動による収入	64,648,000		64,648,000		
	その他の活動収入計(7)	86,723,000	20,704,978	66,018,022		
活動による支出	積立資産支出	11,560,000	11,045,639	514,361		
	拠点区分間繰入金支出	21,382,000	20,014,000	1,368,000		
	その他の活動による支出	4,855,000		4,855,000		
	その他の活動支出計(8)	37,797,000	31,059,639	6,737,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,926,000	△10,354,661	59,280,661		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△36,163,606	36,163,606		
前期末支払資金残高(12)			396,046,980	△396,046,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)			359,883,374	△359,883,374		

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	137,529,495	144,378,600	△6,849,105
	障害福祉サービス等事業収益	445,969,726	442,925,576	3,044,150
	経常経費寄附金収益	306,172	160,000	146,172
	サービス活動収益計 (1)	583,805,393	587,464,176	△3,658,783
	費用			
	人件費	338,756,758	318,069,018	20,687,740
	事業費	78,258,207	77,203,824	1,054,383
	事務費	58,184,713	60,009,540	△1,824,827
	就労支援事業費用	131,685,560	132,879,151	△1,193,591
減価償却費	20,161,075	21,079,920	△918,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,649,713	△10,746,735	3,097,022	
サービス活動費用計 (2)	619,396,600	598,494,718	20,901,882	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,591,207	△11,030,542	△24,560,665	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,488	22,993	△505
	その他のサービス活動外収益	2,847,963	7,492,728	△4,644,765
	サービス活動外収益計 (4)	2,870,451	7,515,721	△4,645,270
	費用			
	支払利息	8,800	10,400	△1,600
	その他のサービス活動外費用	3,224,674	3,097,432	127,242
	サービス活動外費用計 (5)	3,233,474	3,107,832	125,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,023	4,407,889	△4,770,912
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△35,954,230	△6,622,653	△29,331,577
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,440,000	△1,440,000
	拠点区分間繰入金収益	20,014,000	18,486,000	1,528,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計 (8)	20,014,001	19,926,000	88,001
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,014,000	18,486,000	1,528,000
	固定資産売却損・処分損	11	11	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計 (9)	20,014,012	18,486,011	1,528,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11	1,439,989	△1,440,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△35,954,241	△5,182,664	△30,771,577	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	630,888,281	752,497,166	△121,608,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,934,040	747,314,502	△152,380,462
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		5,251,833	△5,251,833
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,934,040	749,566,335	△161,632,295