

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	42,540,000	41,344,609	1,195,391	
		障害福祉サービス等事業収入	352,810,000	353,943,841	-1,133,841	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	940,000	944,000	-4,000	
		受取利息配当金収入	32,000	15,576	16,424	
		その他の収入	5,800,000	6,172,784	-372,784	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	405,398,000	405,696,810	-298,810		
	支 出	人件費支出	230,010,000	229,394,670	615,330	
		事業費支出	56,675,000	55,529,089	1,145,911	
		事務費支出	63,275,000	61,407,352	1,867,648	
		就労支援事業支出	44,610,000	42,821,795	1,788,205	
不動産貸付事業支出		380,000	374,599	5,401		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		135,000	134,383	617		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	395,085,000	389,661,888	5,423,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,313,000	16,034,922	-5,721,922		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,629,760	-69,760	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,629,760	-69,760		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		固定資産取得支出	6,284,000	6,242,090	41,910	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,013,472	6,528	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	10,304,000	10,255,562	48,438			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,744,000	-8,625,802	-118,198		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,550,000	5,544,810	5,190	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,550,000	5,544,810	5,190		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7,040,000	11,657,440	-4,617,440	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,040,000	11,657,440	-4,617,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,490,000	-6,112,630	4,622,630		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,000	1,296,490	-1,217,490		
前期末支払資金残高(12)		168,300,723	168,300,723			
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,379,723	169,597,213	-1,217,490		

## 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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	41,344,609	45,650,605	-4,305,996
	障害福祉サービス等事業収益	353,943,841	347,342,942	6,600,899
	その他の事業収益			
	不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
	経常経費寄附金収益	944,000	1,136,000	-192,000
	その他の収益	481,665		481,665
	サービス活動収益計(1)	399,990,115	397,405,547	2,584,568
	費用			
	人件費	230,798,900	230,808,878	-9,978
	事業費	55,529,089	57,462,605	-1,933,516
	事務費	61,407,352	92,484,625	-31,077,273
	就労支援事業費用	45,805,632	55,029,868	-9,224,236
	利用者負担軽減額			
不動産貸付事業費用	574,555	586,544	-11,989	
減価償却費	31,381,894	30,983,991	397,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,863,725	-23,884,895	9,021,170	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	410,633,697	443,471,616	-32,837,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,643,582	-46,066,069	35,422,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	15,576	17,744	-2,168
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,691,119	8,487,196	-2,796,077
	サービス活動外収益計(4)	5,706,695	8,504,940	-2,798,245
	費用			
支払利息	134,383		134,383	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	134,383		134,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,572,312	8,504,940	-2,932,628	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,071,270	-37,561,129	32,489,859	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,629,760	20,494,000	-18,864,240
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,629,760	20,494,000	-18,864,240
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1,835,633	-1,835,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,629,760	20,494,000	-18,864,240	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,629,760	22,329,633	-20,699,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,835,633	1,835,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,071,270	-39,396,762	34,325,492	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,086,976	320,784,561	-16,697,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,015,706	281,387,799	17,627,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,371,600	28,509,177	-26,137,577
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,810,000	1,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,387,306	304,086,976	-9,699,670

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人合計

(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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	190,372,364	213,288,586	-22,916,222	【流動負債】	28,463,073	50,038,587	-21,575,514
現金預金	125,104,233	130,348,819	-5,244,586	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	11,395,005	22,524,246	-11,129,241
事業未収金	60,626,293	56,474,084	4,152,209	その他の未払金		9,170,928	-9,170,928
未収金	11,598	14,491	-2,893	支払手形			
未収補助金		19,834,000	-19,834,000	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,013,472	1,013,472	
商品・製品	457,718	533,231	-75,513	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	1,957,832	4,599,517	-2,641,685	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	13,630		13,630	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	2,091,060	1,374,444	716,616	未払費用	2,780,003	309,888	2,470,115
前払費用				預り金		89,656	-89,656
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,911,593	7,457,247	-3,545,654
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金		30,150	-30,150
仮払金	60,000	60,000		賞与引当金	6,090,000	6,170,000	-80,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	967,372,100	987,113,339	-19,741,239	【固定負債】	41,160,782	43,937,494	-2,776,712
(基本財産)	677,637,358	692,013,594	-14,376,236	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	154,098,024	154,098,024		長期運営資金借入金			
建物	523,539,334	537,915,570	-14,376,236	リース債務	1,435,752	2,449,224	-1,013,472
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	289,734,742	295,099,745	-5,365,003	拠点区分間長期借入金			
土地	34,248,576	34,248,576		退職給付引当金	30,725,030	29,488,270	1,236,760
建物	36,964,837	44,879,427	-7,914,590	長期未払金			
構築物	18,751,716	20,254,569	-1,502,853	長期預り金			
機械及び装置	10,623,430	11,873,219	-1,249,789	その他の固定負債			
車輛運搬具	12,131,349	12,549,456	-418,107	負債の部合計	69,623,855	93,976,081	-24,352,226
器具及び備品	2,814,667	3,580,060	-765,393				
建設仮勘定	324,000	324,000		純資産の部			
有形リース資産	2,449,224	3,462,696	-1,013,472	【基本金】	255,427,177	255,427,177	
権利	939,000	939,000		【国庫補助金等特別積立金】	402,984,174	416,218,139	-13,233,965
ソフトウェア	4,440,961	3,130,920	1,310,041	【その他の積立金】	135,321,952	130,693,552	4,628,400
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金	29,519,090	29,340,690	178,400
長期貸付金				備品等購入積立金	24,627,542	21,177,542	3,450,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金	51,500,000	51,500,000	
拠点区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	
長期預り金積立資産				固定資産積立金			
人件費積立資産				設備整備積立金	5,480,000	4,480,000	1,000,000
修繕費積立資産	29,519,090	29,340,690	178,400	施設整備積立金	22,795,320	22,795,320	
備品等購入積立資産	24,627,542	21,177,542	3,450,000	その他の積立金			
就労支援事業移行時特別積立資産				【次期繰越活動増減差額】	294,387,306	304,086,976	-9,699,670
建設積立資産	51,500,000	51,500,000		次期繰越活動増減差額	294,387,306	304,086,976	-9,699,670
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000		(うち当期活動増減差額)	-5,071,270	-39,396,762	34,325,492
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	5,480,000	4,480,000	1,000,000				
施設整備積立資産	22,795,320	22,795,320					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	30,725,030	29,488,270	1,236,760				
				純資産の部合計	1,088,120,609	1,106,425,844	-18,305,235
資産の部合計	1,157,744,464	1,200,401,925	-42,657,461	負債及び純資産の部合計	1,157,744,464	1,200,401,925	-42,657,461