

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                               | 就労支援事業収入                | 25,300,000  | 24,687,375  | 612,625   |  |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 202,005,000 | 202,551,270 | -546,270  |  |
|             | 入                               | 借入金利息補助金収入              | 144,000     | 144,000     |           |  |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入               | 93,000      | 93,000      |           |  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 65,000      | 65,080      | -80       |  |
|             |                                 | その他の収入                  | 2,500,000   | 2,695,950   | -195,950  |  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 230,107,000 | 230,236,675 | -129,675  |  |
|             | 支                               | 人件費支出                   | 149,419,000 | 149,179,412 | 239,588   |  |
|             |                                 | 事業費支出                   | 31,400,000  | 30,490,790  | 909,210   |  |
|             |                                 | 事務費支出                   | 15,450,000  | 13,784,172  | 1,665,828 |  |
| 就労支援事業支出    |                                 | 22,210,000              | 21,235,460  | 974,540     |           |  |
| 支払利息支出      |                                 | 144,000                 | 144,000     |             |           |  |
| その他の支出      |                                 | 2,300,000               | 2,189,165   | 110,835     |           |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 220,923,000             | 217,022,999 | 3,900,001   |           |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,184,000               | 13,213,676  | -4,029,676  |           |  |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等収入計(4)             |             |             |           |  |
|             | 支                               | 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                | 870,000     | 862,140     | 7,860     |  |
|             |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,990,000   | 1,989,360   | 640       |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 5,860,000               | 5,851,500   | 8,500       |           |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,860,000              | -5,851,500  | -8,500      |           |  |
| その他の活動による収支 | 収                               | 積立資産取崩収入                | 3,500,000   |             | 3,500,000 |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,500,000   |             | 3,500,000 |  |
|             | 支                               | 積立資産支出                  | 5,880,000   | 5,873,255   | 6,745     |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,880,000   | 5,873,255   | 6,745     |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,380,000  | -5,873,255  | 3,493,255 |  |
|             | 予備費支出(10)                       |                         |             |             |           |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 944,000                 | 1,488,921   | -544,921    |           |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 87,897,139              | 87,897,139  |             |           |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 88,841,139              | 89,386,060  | -544,921    |           |  |

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       | 24,687,375  | 24,364,120  | 323,255    |
|                       | 益                                  | 障害福祉サービス等事業収益  | 202,551,270 | 192,298,933 | 10,252,337 |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 93,000      | 78,000      | 15,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 227,331,645 | 216,741,053 | 10,590,592 |
|                       | 費                                  | 人件費            | 151,799,667 | 148,470,971 | 3,328,696  |
|                       |                                    | 事業費            | 30,490,790  | 28,134,052  | 2,356,738  |
|                       |                                    | 事務費            | 13,784,172  | 15,603,410  | -1,819,238 |
|                       |                                    | 就労支援事業費用       | 24,989,808  | 25,869,405  | -879,597   |
|                       |                                    | 減価償却費          | 10,059,396  | 9,927,830   | 131,566    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,027,402  | -4,027,402  |            |
| サービス活動費用計(2)          | 227,096,431                        | 223,978,266    | 3,118,165   |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 235,214        | -7,237,213  | 7,472,427   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収                                  | 借入金利息補助金収益     | 144,000     | 192,000     | -48,000    |
|                       | 益                                  | 受取利息配当金収益      | 65,080      | 65,050      | 30         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 2,695,950   | 4,239,101   | -1,543,151 |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,905,030   | 4,496,151   | -1,591,121 |
|                       | 費                                  | 支払利息           | 144,000     | 192,000     | -48,000    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,189,165   | 2,283,671   | -94,506    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |                | 2,333,165   | 2,475,671   | -142,506   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 571,865     | 2,020,480   | -1,448,615 |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                | 807,079     | -5,216,733  | 6,023,812  |
|                       | 特別増減の部                             | 収              |             |             |            |
| 益                     |                                    | 特別収益計(8)       |             |             |            |
| 費用                    |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 36,460      |             | 36,460     |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 36,460      |             | 36,460     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -36,460        |             | -36,460     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 770,619        | -5,216,733  | 5,987,352   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 191,612,282 | 191,829,015 | -216,733   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 192,382,901 | 186,612,282 | 5,770,619  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                |             |             |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                |             | 5,000,000   | -5,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 4,000,000   |             | 4,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 188,382,901 | 191,612,282 | -3,229,381 |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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        | 当年度末            | 前年度末        |
| 流動資産      |             |             |                 |             |
| 現金預金      | 101,522,587 | 102,538,302 | 流動負債            | 23,745,075  |
| 事業未収金     | 62,892,040  | 65,409,841  | 事業未払金           | 7,740,083   |
| 商品・製品     | 35,257,322  | 33,867,787  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000   |
| 仕掛品       | 155,769     | 309,970     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,989,360   |
| 原材料       | 21,600      | 26,400      | 職員預り金           | 2,767,371   |
| 前払費用      | 1,440,443   | 2,202,564   | 仮受金             | 11,261      |
|           | 1,755,413   | 721,740     | 賞与引当金           | 8,237,000   |
| 固定資産      | 351,958,084 | 358,289,086 | 固定負債            | 32,898,924  |
| 基本財産      | 189,834,711 | 194,686,378 | 設備資金借入金         | 3,000,000   |
| 土地        | 50,809,186  | 50,809,186  | リース債務           | 12,101,940  |
| 建物        | 139,025,525 | 143,877,192 | 退職給付引当金         | 17,796,984  |
| その他の固定資産  | 162,123,373 | 163,602,708 | 負債の部合計          | 56,643,999  |
| 構築物       | 15,948,446  | 17,655,454  | 純 資 産 の 部       |             |
| 機械及び装置    | 5,803,249   | 8,546,938   | 国庫補助金等特別積立金     | 108,453,771 |
| 車輜運搬具     | 2,067,880   | 3,151,418   | 国庫補助金等特別積立金     | 108,453,771 |
| 器具及び備品    | 4,901,776   | 5,383,232   | その他の積立金         | 100,000,000 |
| 有形リース資産   | 15,605,038  | 16,804,622  | 施設整備等積立金        | 100,000,000 |
| 退職給付引当資産  | 17,796,984  | 16,061,044  | 次期繰越活動増減差額      | 188,382,901 |
| 施設整備等積立資産 | 100,000,000 | 96,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 188,382,901 |
|           |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 770,619     |
|           |             |             | 純資産の部合計         | 396,836,672 |
| 資産の部合計    | 453,480,671 | 460,827,388 | 負債及び純資産の部合計     | 460,827,388 |
|           |             |             |                 | -7,346,717  |