

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	10,030,000	7,635,564	2,394,436
		障害福祉サービス等事業収入	320,725,080	313,643,075	7,082,005
		借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0
		経常経費寄附金収入	1,007,000	1,108,000	△101,000
		受取利息配当金収入	316,000	260,139	55,861
		その他の収入	4,166,000	3,460,357	705,643
		事業活動収入計(1)	336,384,080	326,247,135	10,136,945
	支 出	人件費支出	244,400,000	237,308,148	7,091,852
		事業費支出	20,710,000	16,738,448	3,971,552
		事務費支出	52,530,840	47,382,664	5,148,176
		就労支援事業支出	10,030,000	8,392,922	1,637,078
		支払利息支出	140,000	140,000	0
		その他の支出	1,902,000	1,510,433	391,567
		事業活動支出計(2)	329,712,840	311,472,615	18,240,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,671,240	14,774,520	△8,103,280	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	2,501,000	2,621,000	△120,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,503,000	2,621,000	△118,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	2,416,000	1,639,599	776,401
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による支出	700,000	502,031	197,969
		施設整備等支出計(5)	5,617,000	4,641,630	975,370
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,114,000	△2,020,630	△1,093,370
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	300,000	9,200	290,800
		その他の活動による収入計(7)	300,000	9,200	290,800
	支 出	投資有価証券取得支出	0	1,000	△1,000
		積立資産支出	2,600,000	2,826,714	△226,714
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,827,714	△227,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△2,818,514	518,514
		予備費支出(10)	6,881,000	—	6,881,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,623,760	9,935,376	△15,559,136	
前期末支払資金残高(12)		71,664,155	71,664,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,040,395	81,599,531	△15,559,136	

### 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	7,663,514	8,564,490	△900,976
	益	障害福祉サービス等事業収益	313,643,075	307,180,876	6,462,199
		経常経費寄附金収益	1,108,000	966,166	141,834
		サービス活動収益計(1)	322,414,589	316,711,532	5,703,057
	費	人件費	239,723,038	239,980,489	△257,451
		事業費	16,738,448	18,418,231	△1,679,783
		事務費	47,382,664	48,770,273	△1,387,609
		就労支援事業費用	8,360,766	8,916,613	△555,847
		減価償却費	13,926,410	17,421,843	△3,495,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,583,816	△9,640,383	2,056,567
サービス活動費用計(2)		318,547,510	323,867,066	△5,319,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,867,079	△7,155,534	11,022,613	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	140,000	180,000	△40,000
	益	受取利息配当金収益	260,139	152,370	107,769
		その他のサービス活動外収益	3,475,767	3,693,206	△217,439
		サービス活動外収益計(4)	3,875,906	4,025,576	△149,670
	費	支払利息	140,000	180,000	△40,000
		その他のサービス活動外費用	1,510,433	1,592,156	△81,723
サービス活動外費用計(5)		1,650,433	1,772,156	△121,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,225,473	2,253,420	△27,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,092,552	△4,902,114	10,994,666	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,621,000	2,850,000	△229,000
	益	固定資産受贈額	3,974,616	0	3,974,616
		特別収益計(8)	6,595,616	2,850,000	3,745,616
	費用	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	22,440	△22,439
特別費用計(9)		2,500,001	2,522,440	△22,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,095,615	327,560	3,768,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,188,167	△4,574,554	14,762,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,515,331	97,355,326	△4,839,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,703,498	92,780,772	9,922,726
	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)		445,984	265,441	180,543
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,257,514	92,515,331	9,742,183

### 貸借対照表 (法人全体)

2020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	82,765,548	76,189,614	6,575,934	流動負債	3,140,893	6,532,491	△3,391,598
現金預金	37,237,482	29,321,925	7,915,557	事業未払金	356,586	390,609	△34,023
事業未収金	44,631,728	46,155,850	△1,524,122	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
貯蔵品	240,820	206,971	33,849	未払費用	0	1,838,733	△1,838,733
商品・製品	298,258	301,237	△2,979	職員預り金	284,307	1,803,149	△1,518,842
原材料	226,866	191,731	35,135	固定負債	23,768,046	25,144,726	△1,376,680
立替金	0	11,900	△11,900	設備資金借入金	5,000,000	7,500,000	△2,500,000
前払費用	130,394	0	130,394	退職給付引当金	18,768,046	17,644,726	1,123,320
固定資産	331,850,704	338,090,565	△6,239,861	負債の部合計	26,908,939	31,677,217	△4,768,278
基本財産	197,326,451	203,661,145	△6,334,694	純 資 産 の 部			
土地	36,400,000	36,400,000	0	基本金	69,472,892	66,972,892	2,500,000
建物	160,926,451	167,261,145	△6,334,694	基本金	69,472,892	66,972,892	2,500,000
その他の固定資産	134,524,253	134,429,420	94,833	国庫補助金等特別積立金	165,265,482	172,849,298	△7,583,816
建物	38,973,380	44,177,711	△5,204,331	国庫補助金等特別積立金	165,265,482	172,849,298	△7,583,816
車輛運搬具	5,623,175	2,806,960	2,816,215	その他の積立金	50,711,425	50,265,441	445,984
器具及び備品	3,806,626	4,464,012	△657,386	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	1,068,000	0	1,068,000	設備等整備積立金	711,425	265,441	445,984
投資有価証券	10,001,000	10,000,000	1,000	次期繰越活動増減差額	102,257,514	92,515,331	9,742,183
退職給付引当資産	18,768,046	17,644,726	1,123,320	次期繰越活動増減差額	102,257,514	92,515,331	9,742,183
その他の積立資産	50,711,425	50,265,441	445,984	(うち当期活動増減差額)	10,188,167	△4,574,554	14,762,721
差入保証金	5,060,000	5,060,000	0				
長期前払費用	512,601	10,570	502,031	純資産の部合計	387,707,313	382,602,962	5,104,351
資産の部合計	414,616,252	414,280,179	336,073	負債及び純資産の部合計	414,616,252	414,280,179	336,073