

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	7,031,926	0	0	7,031,926		7,031,926
障害福祉サービス等事業収入	462,981,398	0	0	462,981,398		462,981,398
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	600,000	0	0	600,000		600,000
受取利息配当金収入	4,440	0	0	4,440		4,440
その他の収入	2,558,370	0	0	2,558,370		2,558,370
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	473,176,134	0	0	473,176,134	0	473,176,134
事業活動による支出						
人件費支出	337,958,366	0	0	337,958,366		337,958,366
事業費支出	50,229,701	0	0	50,229,701		50,229,701
事務費支出	28,450,266	0	0	28,450,266		28,450,266
就労支援事業支出	8,279,389	0	0	8,279,389		8,279,389
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	225,000	0	0	225,000		225,000
その他の支出	1,320	0	0	1,320		1,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	425,144,042	0	0	425,144,042	0	425,144,042
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,032,092	0	0	48,032,092	0	48,032,092
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	160,000	0	0	160,000		160,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	160,000	0	0	160,000	0	160,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	7,411,117	0	0	7,411,117		7,411,117
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,753,315	0	0	1,753,315		1,753,315
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	15,164,432	0	0	15,164,432	0	15,164,432
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,004,432	0	0	-15,004,432	0	-15,004,432
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	449,616	0	0	449,616		449,616
その他の活動収入計（7）	449,616	0	0	449,616	0	449,616
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	449,616	0	0	449,616	0	449,616
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,477,276	0	0	33,477,276	0	33,477,276
前期末支払資金残高（11）	277,424,622	0	0	277,424,622		277,424,622
当期末支払資金残高（10）+（11）	310,901,898	0	0	310,901,898	0	310,901,898

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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,031,926	9,909,548	-2,877,622
	障害福祉サービス等事業収益	462,981,398	459,299,681	3,681,717
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	600,000	100,000	500,000
	その他の収益	2,558,370	3,874,049	-1,315,679
	サービス活動収益計（1）	473,171,694	473,183,278	-11,584
	費用			
	人件費	337,958,366	326,408,356	11,550,010
事業費	50,229,701	53,178,154	-2,948,453	
事務費	90,018,561	101,458,108	-11,439,547	
就労支援事業費用	9,243,290	7,825,528	1,417,762	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,722,389	-14,281,793	3,559,404	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	476,727,529	474,588,353	2,139,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,555,835	-1,405,075	-2,150,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	200,000	-200,000
	受取利息配当金収益	4,440	4,341	99
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	4,440	204,341	-199,901
	費用			
	支払利息	225,000	315,000	-90,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,320	0	1,320	
サービス活動外費用計（5）	226,320	315,000	-88,680	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-221,880	-110,659	-111,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,777,715	-1,515,734	-2,261,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,000	160,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	160,000	160,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,000	159,999	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,617,715	-1,355,735	-2,261,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	818,509,348	819,865,083	-1,355,735
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	814,891,633	818,509,348	-3,617,715
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	814,891,633	818,509,348	-3,617,715

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	327,707,125	292,957,030	34,750,095	流動負債	24,447,083	23,000,075	1,447,008
現金預金	247,104,524	218,823,770	28,280,754	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,473,456	3,294,758	178,698
事業未収金	68,140,837	67,413,704	727,133	その他の未払金	12,045,966	6,204,397	5,841,569
未収金	11,871,181	6,137,899	5,733,282	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,705,960	1,541,015	164,945
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		4,602,040	-4,602,040
商品・製品			0	預り金	1,221,701	1,357,865	-136,164
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	64,104	73,348	-9,244	前受金			0
立替金	76,863	58,693	18,170	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	449,616	449,616	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	927,270,333	980,284,184	-53,013,851	固定負債	10,291,820	15,662,480	-5,370,660
基本財産	858,734,445	900,271,853	-41,537,408	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
土地	150,313,909	150,313,909	0	長期運営資金借入金			0
建物	708,420,536	749,957,944	-41,537,408	リース債務	4,291,820	3,662,480	629,340
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	68,535,888	80,012,331	-11,476,443	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	34,445,859	38,181,055	-3,735,196	その他の固定負債			0
機械及び装置	354,020	442,680	-88,660	負債の部合計	34,738,903	38,662,555	-3,923,652
車輛運搬具	1,915,328	3,571,479	-1,656,151				
器具及び備品	23,320,897	28,957,553	-5,636,656				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,023,660	4,989,930	1,033,730				
権利	170,105	212,030	-41,925				
ソフトウェア	1,807,613	2,549,202	-741,589				
無形リース資産		160,380	-160,380				
移行時特別積立資産			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	498,406	948,022	-449,616				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,254,977,458	1,273,241,214	-18,263,756	純資産の部合計	1,220,238,555	1,234,578,659	-14,340,104
				負債及び純資産の部合計	1,254,977,458	1,273,241,214	-18,263,756