

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	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,333,000	1,846,375	486,625	
	障害福祉サービス等事業収入	271,452,000	273,655,554	-2,203,554	
	経常経費寄附金収入	18,622,000	9,292,683	9,329,317	
	受取利息配当金収入	6,000	2,956	3,044	
	その他の収入	6,775,000	6,795,560	-20,560	
	事業活動収入計（1）	299,188,000	291,593,128	7,594,872	
	支出				
	人件費支出	251,363,500	240,043,336	11,320,164	
事業費支出	19,908,671	16,878,117	3,030,554		
事務費支出	19,963,829	15,088,293	4,875,536		
就労支援事業支出	2,210,000	1,829,157	380,843		
支払利息支出	400,000	351,405	48,595		
その他の支出	2,300,000	2,269,172	30,828		
事業活動支出計（2）	296,146,000	276,459,480	19,686,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,042,000	15,133,648	-12,091,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	101,200,000	101,930,000	-730,000	
	施設整備等寄附金収入		5,638,608	-5,638,608	
	固定資産売却収入		54,836,800	-54,836,800	
	施設整備等収入計（4）	101,200,000	162,405,408	-61,205,408	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,905,000	2,904,000	1,000		
固定資産取得支出	166,622,000	231,076,092	-64,454,092		
施設整備等支出計（5）	169,527,000	233,980,092	-64,453,092		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,327,000	-71,574,684	3,247,684		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,401,000	3,401,000	0	
	その他の活動による収入		197,148	-197,148	
	その他の活動収入計（7）	33,401,000	33,598,148	-197,148	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,332,000	1,584,518	747,482		
その他の活動による支出		90,720	-90,720		
その他の活動支出計（8）	5,332,000	4,675,238	656,762		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,069,000	28,922,910	-853,910		
予備費支出（10）	509,329		0		
	-509,329				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,216,000	-27,518,126	-9,697,874		
前期末支払資金残高（12）		164,191,751	-164,191,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-37,216,000	136,673,625	-173,889,625		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,846,375	0	0	1,846,375		1,846,375
	障害福祉サービス等事業収入	272,220,554	1,435,000	0	273,655,554		273,655,554
	経常経費寄附金収入	7,080,138	2,212,545	0	9,292,683		9,292,683
	受取利息配当金収入	2,902	54	0	2,956		2,956
	その他の収入	6,769,160	26,400	0	6,795,560		6,795,560
	事業活動収入計（1）	287,919,129	3,673,999	0	291,593,128	0	291,593,128
	支出						
	人件費支出	237,015,143	3,028,193	0	240,043,336		240,043,336
事業費支出	16,227,656	650,461	0	16,878,117		16,878,117	
事務費支出	14,615,923	472,370	0	15,088,293		15,088,293	
就労支援事業支出	1,829,157	0	0	1,829,157		1,829,157	
支払利息支出	351,405	0	0	351,405		351,405	
その他の支出	2,269,172	0	0	2,269,172		2,269,172	
事業活動支出計（2）	272,308,456	4,151,024	0	276,459,480	0	276,459,480	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,610,673	-477,025	0	15,133,648	0	15,133,648	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	101,930,000	0	0	101,930,000		101,930,000
	施設整備等寄附金収入	5,638,608	0	0	5,638,608		5,638,608
	固定資産売却収入	54,836,800	0	0	54,836,800		54,836,800
	施設整備等収入計（4）	162,405,408	0	0	162,405,408	0	162,405,408
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000	
固定資産取得支出	230,858,730	217,362	0	231,076,092		231,076,092	
施設整備等支出計（5）	233,762,730	217,362	0	233,980,092	0	233,980,092	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,357,322	-217,362	0	-71,574,684	0	-71,574,684	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	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	3,401,000	0	0	3,401,000		3,401,000
	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	197,148	0	0	197,148		197,148
	その他の活動収入計（7）	33,598,148	0	0	33,598,148	0	33,598,148
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
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	1,584,518	0	0	1,584,518		1,584,518	
その他の活動による支出	90,720	0	0	90,720		90,720	
その他の活動支出計（8）	4,675,238	0	0	4,675,238	0	4,675,238	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,922,910	0	0	28,922,910	0	28,922,910	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,823,739	-694,387	0	-27,518,126	0	-27,518,126	
前期末支払資金残高（11）	158,598,667	5,593,084	0	164,191,751		164,191,751	
当期末支払資金残高（10）+（11）	131,774,928	4,898,697	0	136,673,625	0	136,673,625	

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			
	就労支援事業収益	1,846,375	1,837,921	8,454
	障害福祉サービス等事業収益	273,655,554	249,080,959	24,574,595
	経常経費寄附金収益	9,292,683	8,810,701	481,982
	サービス活動収益計（1）	284,794,612	259,729,581	25,065,031
	費用			
	人件費	241,610,386	231,624,295	9,986,091
	事業費	16,878,117	16,840,841	37,276
	事務費	15,088,293	15,697,395	-609,102
	就労支援事業費用	1,829,157	1,871,093	-41,936
減価償却費	18,228,892	17,390,729	838,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,720,278	-4,630,965	-89,313	
サービス活動費用計（2）	288,914,567	278,793,388	10,121,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,119,955	-19,063,807	14,943,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,956	5,620	-2,664
	その他のサービス活動外収益	6,795,560	9,035,466	-2,239,906
	サービス活動外収益計（4）	6,798,516	9,041,086	-2,242,570
	費用			
	支払利息	351,405	233,553	117,852
その他のサービス活動外費用	2,269,172	2,013,222	255,950	
サービス活動外費用計（5）	2,620,577	2,246,775	373,802	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,177,939	6,794,311	-2,616,372	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	57,984	-12,269,496	12,327,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	101,930,000	0	101,930,000
	施設整備等寄附金収益	5,638,608	7,341,914	-1,703,306
	固定資産受贈額	2,060,000		2,060,000
	固定資産売却益	99,999		99,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	109,728,607	7,341,914	102,386,693
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	95,775	43,001	52,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	101,930,000		101,930,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計（9）	102,025,775	43,001	101,982,774	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,702,832	7,298,913	403,919	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,760,816	-4,970,583	12,731,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	153,931,924	159,904,773	-5,972,849
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,692,740	154,934,190	6,758,550
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,401,000		3,401,000
	その他の積立金積立額（16）	17,468	1,002,266	-984,798
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	165,076,272	153,931,924	11,144,348	

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	1,846,375			1,846,375		1,846,375
	障害福祉サービス等事業収益	272,220,554	1,435,000		273,655,554		273,655,554
	経常経費寄附金収益	7,080,138	2,212,545		9,292,683		9,292,683
	サービス活動収益計（1）	281,147,067	3,647,545	0	284,794,612	0	284,794,612
	費用						
	人件費	238,582,193	3,028,193		241,610,386		241,610,386
	事業費	16,227,656	650,461		16,878,117		16,878,117
	事務費	14,615,923	472,370		15,088,293		15,088,293
	就労支援事業費用	1,829,157			1,829,157		1,829,157
減価償却費	18,134,250	94,642		18,228,892		18,228,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,720,278			-4,720,278		-4,720,278	
サービス活動費用計（2）	284,668,901	4,245,666	0	288,914,567	0	288,914,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,521,834	-598,121	0	-4,119,955	0	-4,119,955	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,902	54		2,956		2,956
	その他のサービス活動外収益	6,769,160	26,400		6,795,560		6,795,560
	サービス活動外収益計（4）	6,772,062	26,454	0	6,798,516	0	6,798,516
	費用						
支払利息	351,405			351,405		351,405	
その他のサービス活動外費用	2,269,172			2,269,172		2,269,172	
サービス活動外費用計（5）	2,620,577	0	0	2,620,577	0	2,620,577	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,151,485	26,454	0	4,177,939	0	4,177,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	629,651	-571,667	0	57,984	0	57,984	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	101,930,000			101,930,000		101,930,000
	施設整備等寄附金収益	5,638,608			5,638,608		5,638,608
	固定資産受贈額	2,060,000			2,060,000		2,060,000
	固定資産売却益	99,999			99,999		99,999
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	109,728,607	0	0	109,728,607	0	109,728,607
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	95,775			95,775		95,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	101,930,000			101,930,000		101,930,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	102,025,775	0	0	102,025,775	0	102,025,775	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,702,832	0	0	7,702,832	0	7,702,832	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,332,483	-571,667	0	7,760,816	0	7,760,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	157,537,382	-3,605,458		153,931,924		153,931,924
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	165,869,865	-4,177,125	0	161,692,740	0	161,692,740
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,401,000			3,401,000		3,401,000
	その他の積立金積立額（16）	17,468			17,468		17,468
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	169,253,397	-4,177,125	0	165,076,272	0	165,076,272	

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	159,439,602	187,708,061	-28,268,459	流動負債	31,669,977	26,420,310	5,249,667
現金預金	103,507,907	140,809,001	-37,301,094	短期運営資金借入金			0
事業未収金	48,847,969	42,405,540	6,442,429	事業未払金	19,813,683	19,793,482	20,201
未収金			0	その他の未払金	645,718	571,600	74,118
未収補助金	3,127,500	3,297,000	-169,500	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
貯蔵品	2,051,017	219,451	1,831,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		568	-568
原材料			0	職員預り金	2,306,576	3,150,660	-844,084
立替金	935,591		935,591	前受金			0
前払金	867,436	977,069	-109,633	前受収益			0
前払費用	51,840		51,840	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	50,342		50,342				
徴収不能引当金			0				
固定資産	467,444,941	309,660,577	157,784,364	固定負債	54,788,600	35,492,900	19,295,700
基本財産	413,605,002	257,126,364	156,478,638	設備資金借入金	24,563,000	27,467,000	-2,904,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金	21,000,000		21,000,000
建物	390,497,852	234,019,214	156,478,638	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	9,225,600	8,025,900	1,199,700
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	53,839,939	52,534,213	1,305,726	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,046,178	11,488,971	-442,793	負債の部合計	86,458,577	61,913,210	24,545,367
構築物	9,793,486	9,607,152	186,334				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	10,218,687	2,413,988	7,804,699	基本金	167,184,241	167,184,241	0
器具及び備品	9,077,485	9,625,917	-548,432	第1号基本金	144,397,441	144,397,441	0
建設仮勘定	0	3,362,800	-3,362,800	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
権利	70,393	91,067	-20,674	国庫補助金等特別積立金	207,254,278	110,044,556	97,209,722
ソフトウェア	63,225	93,573	-30,348	その他の積立金	911,175	4,294,707	-3,383,532
無形リース資産			0	工賃変動積立金	311,175	293,957	17,218
(何)減価償却累計額			0	設備等整備積立金	600,000	3,000,000	-2,400,000
投資有価証券			0	人件費積立金	0	1,000,750	-1,000,750
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	165,076,272	153,931,924	11,144,348
退職給付引当資産	9,225,600	8,025,900	1,199,700	(うち当期活動増減差額)	7,760,816	-4,970,583	12,731,399
工賃変動積立資産	311,175	293,957	17,218				
設備等整備積立資産	600,000	3,000,000	-2,400,000				
人件費積立資産	500,000	1,500,750	-1,000,750				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	485,016	591,444	-106,428				
その他の固定資産	38,700	28,700	10,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	626,884,543	497,368,638	129,515,905	純資産の部合計	540,425,966	435,455,428	104,970,538
				負債及び純資産の部合計	626,884,543	497,368,638	129,515,905

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	153,935,240	5,842,662	0	159,777,902	-338,300	159,439,602
現金預金	97,703,245	5,804,662	0	103,507,907		103,507,907
事業未収金	48,809,969	38,000	0	48,847,969		48,847,969
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,127,500	0	0	3,127,500		3,127,500
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,051,017	0	0	2,051,017		2,051,017
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	935,591	0	0	935,591		935,591
前払金	867,436	0	0	867,436		867,436
前払費用	51,840	0	0	51,840		51,840
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	338,300	0	0	338,300	-338,300	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	50,342	0	0	50,342		50,342
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	466,390,763	1,054,178	0	467,444,941	0	467,444,941
基本財産	413,605,002	0	0	413,605,002	0	413,605,002
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	390,497,852	0	0	390,497,852		390,497,852
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,785,761	1,054,178	0	53,839,939	0	53,839,939
土地	0	0	0	0		0
建物	10,803,649	242,529	0	11,046,178		11,046,178
構築物	9,793,486	0	0	9,793,486		9,793,486
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10,218,687	0	0	10,218,687		10,218,687
器具及び備品	8,765,836	311,649	0	9,077,485		9,077,485
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	70,393	0	0	70,393		70,393
ソフトウェア	63,225	0	0	63,225		63,225
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,225,600	0	0	9,225,600		9,225,600
工賃変動積立資産	311,175	0	0	311,175		311,175
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000		600,000
人件費積立資産	0	500,000	0	500,000		500,000
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	360,000	0	0	360,000		360,000
長期前払費用	485,016	0	0	485,016		485,016
その他の固定資産	38,700	0	0	38,700		38,700
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	620,326,003	6,896,840	0	627,222,843	-338,300	626,884,543
負債の部						
流動負債	31,064,312	943,965	0	32,008,277	-338,300	31,669,977
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,708,018	105,665	0	19,813,683		19,813,683
その他の未払金	145,718	500,000	0	645,718		645,718
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,306,576	0	0	2,306,576		2,306,576

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	338,300	0	338,300	-338,300	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	54,788,600	0	0	54,788,600	0	54,788,600
設備資金借入金	24,563,000	0	0	24,563,000		24,563,000
長期運営資金借入金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,225,600	0	0	9,225,600		9,225,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	85,852,912	943,965	0	86,796,877	-338,300	86,458,577
純資産の部						
基本金	157,054,241	10,130,000	0	167,184,241	0	167,184,241
第1号基本金	144,397,441	0	0	144,397,441		144,397,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	207,254,278	0	0	207,254,278		207,254,278
その他の積立金	911,175	0	0	911,175	0	911,175
工賃変動積立金	311,175	0	0	311,175		311,175
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000		600,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	169,253,397	-4,177,125	0	165,076,272		165,076,272
(うち当期活動増減差額)	8,332,483	-571,667	0	7,760,816		7,760,816
純資産の部合計	534,473,091	5,952,875	0	540,425,966	0	540,425,966
負債及び純資産の部合計	620,326,003	6,896,840	0	627,222,843	-338,300	626,884,543