

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|----|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | 17,600,000 | 17,824,851 | -224,851 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 187,627,000 | 194,496,170 | -6,869,170 | | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 収益事業収入 | 16,788,000 | 16,788,000 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 9,248 | -3,248 | | |
| | その他の収入 | 3,432,000 | 3,514,202 | -82,202 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 225,453,000 | 232,632,471 | -7,179,471 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 124,387,000 | 122,188,777 | 2,198,223 | | |
| | 事業費支出 | 17,957,000 | 16,601,384 | 1,355,616 | | |
| | 事務費支出 | 33,048,000 | 26,731,068 | 6,316,932 | | |
| | 就労支援事業支出 | 16,600,000 | 17,019,086 | -419,086 | | |
| | 投産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 169,437 | 130,563 | | |
| | その他の支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 192,392,000 | 182,709,752 | 9,682,248 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 33,061,000 | 49,922,719 | -16,861,719 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 865,290 | 2,134,710 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計（5） | 3,000,000 | 865,290 | 2,134,710 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,000,000 | -865,290 | -2,134,710 | | | |
| 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 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 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 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 9,600,000 | -9,600,000 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 9,600,000 | -9,600,000 | | |
| | 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 | 8,400,000 | 8,400,000 | 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 | | 5,000,000 | 5,805,765 | -805,765 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 13,400,000 | 14,205,765 | -805,765 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -13,400,000 | -4,605,765 | -8,794,235 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 16,661,000 | 44,451,664 | -27,790,664 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 142,595,719 | 169,862,258 | -27,266,539 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 159,256,719 | 214,313,922 | -55,057,203 | | | |

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 | 17,824,851 | 17,269,632 | 555,219 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 194,496,170 | 182,621,931 | 11,874,239 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業収益 | 16,788,000 | 0 | 16,788,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 229,109,021 | 199,891,563 | 29,217,458 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 122,462,759 | 116,880,506 | 5,582,253 |
| 事業費 | 16,652,455 | 15,349,457 | 1,302,998 | |
| 事務費 | 26,679,997 | 20,294,393 | 6,385,604 | |
| 就労支援事業費用 | 17,019,086 | 17,269,632 | -250,546 | |
| 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 | 15,488,638 | 16,857,215 | -1,368,577 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,988,752 | -5,352,298 | 363,546 | |
| 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） | 193,314,183 | 181,298,905 | 12,015,278 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 35,794,838 | 18,592,658 | 17,202,180 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,248 | 6,206 | 3,042 |
| | 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 | 3,514,202 | 1,098,316 | 2,415,886 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,523,450 | 1,104,522 | 2,418,928 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 169,437 | 220,611 | -51,174 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 169,437 | 220,611 | -51,174 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,354,013 | 883,911 | 2,470,102 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 39,148,851 | 19,476,569 | 19,672,282 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 84,000 | -84,000 |
| | 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） | 0 | 84,000 | -84,000 |
| | 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 | 1 | 10 | -9 |
| | 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 | 84,000 | -84,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1 | 84,010 | -84,009 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | -10 | 9 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 39,148,850 | 19,476,559 | 19,672,291 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 39,148,850 | 19,476,559 | 19,672,291 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 177,769,239 | 163,292,680 | 14,476,559 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 216,918,089 | 182,769,239 | 34,148,850 | |
| 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（19） | 5,805,765 | 5,000,000 | 805,765 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 211,112,324 | 177,769,239 | 33,343,085 | |

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 | 226,109,659 | 179,265,119 | 46,844,539 | 流動負債 | 24,492,574 | 21,825,717 | 2,666,857 |
| 現金預金 | 180,666,441 | 139,772,849 | 40,893,592 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 11,538,536 | 9,115,661 | 2,422,875 |
| 事業未収金 | 44,736,557 | 38,617,110 | 6,119,447 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受金 | 257,200 | 287,200 | -30,000 |
| 前払金 | 706,660 | 875,160 | -168,500 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 買与引当金 | 4,296,838 | 4,022,856 | 273,982 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 502,648,364 | 510,244,823 | -7,596,459 | 固定負債 | 32,195,895 | 29,774,770 | 2,421,125 |
| 基本財産 | 269,819,515 | 278,351,717 | -9,532,202 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 103,322,784 | 103,322,784 | 0 | 長期運営資金借入金 | 12,200,000 | 20,600,000 | -8,400,000 |
| 建物 | 290,213,755 | 290,213,755 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 減価償却累計額△ | -124,717,024 | -115,184,822 | -9,532,202 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 10,395,895 | 9,174,770 | 1,221,125 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 233,828,849 | 231,893,106 | 1,935,743 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | 75,849,431 | 75,849,431 | 0 | 長期預り金 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| 建物 | 158,830,283 | 158,647,763 | 182,520 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 10,137,517 | 10,137,517 | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 14,068,525 | 14,068,525 | 0 | 負債の部合計 | 56,688,469 | 51,600,487 | 5,087,982 |
| 事務運搬具 | 25,075,466 | 24,885,504 | 189,962 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 9,806,271 | 9,806,271 | 0 | 基本金 | 344,312,048 | 344,312,048 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 77,591,186 | 82,579,938 | -4,988,752 |
| 減価償却累計額△ | -111,973,865 | -106,510,236 | -5,463,629 | その他の積立金 | 39,053,995 | 33,248,230 | 5,805,765 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 33,750,000 | 28,750,000 | 5,000,000 |
| 権利 | 376,376 | 376,376 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,411,394 | 1,605,629 | 805,765 |
| ソフトウェア | | | 0 | 工賃平均積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 1,292,601 | 1,292,601 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 211,112,324 | 177,769,239 | 33,343,085 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 39,148,850 | 19,476,559 | 19,672,291 |
| 退職給付引当資産 | 10,395,895 | 9,174,770 | 1,221,125 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 33,750,000 | 28,750,000 | 5,000,000 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 2,411,394 | 1,605,629 | 805,765 | | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 1,292,601 | 1,292,601 | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 184,000 | 184,000 | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,924,955 | 1,924,955 | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 728,758,022 | 689,509,942 | 39,248,080 | 純資産の部合計 | 672,069,553 | 637,909,455 | 34,160,098 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 728,758,022 | 689,509,942 | 39,248,080 |