

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |            |
|                                 |             | 0                       |             |             |            |
| 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                                  |                           |             |             |            |
|             | 益                                  |                           |             |             |            |
|             |                                    | 就労支援事業収益                  | 7,663,514   | 8,564,490   | △900,976   |
|             |                                    | 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                                  |                           |             |             |            |
|             | 用                                  |                           |             |             |            |
|             |                                    | 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                                  |                           |             |             |            |
|             | 益                                  |                           |             |             |            |
|             |                                    | 借入金利息補助金収益                | 140,000     | 180,000     | △40,000    |
|             |                                    | 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           |                                    |                           |             |             |            |
| 用           |                                    |                           |             |             |            |
|             | 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                                  |                           |             |             |            |
|             | 益                                  |                           |             |             |            |
|             |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 2,621,000   | 2,850,000   | △229,000   |
|             |                                    | 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    |