

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	2,379,040	2,397,190	-18,150
	就労支援事業収益	9,095,943	9,435,040	-339,097
	障害福祉サービス等事業収益	521,338,552	491,531,839	29,806,713
	経常経費寄附金収益	348,000	683,000	-335,000
	サービス活動収益計（1）	533,161,535	504,047,069	29,114,466
	費用			
	人件費	283,633,807	263,803,106	19,830,701
	事業費	60,012,115	53,702,725	6,309,390
	事務費	49,492,365	49,583,542	-91,177
就労支援事業費用	8,533,067	9,427,775	-894,708	
減価償却費	49,633,469	48,287,179	1,346,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,531,274	-5,654,922	2,123,648	
サービス活動費用計（2）	447,773,549	419,149,405	28,624,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,387,986	84,897,664	490,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,690	87,588	-84,898
	その他のサービス活動外収益	1,485,189	5,027,563	-3,542,374
	サービス活動外収益計（4）	1,487,879	5,115,151	-3,627,272
	費用			
支払利息	400,246	584,697	-184,451	
サービス活動外費用計（5）	400,246	584,697	-184,451	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,087,633	4,530,454	-3,442,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,475,619	89,428,118	-2,952,499	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	584,697	-584,697
	特別収益計（8）	0	584,697	-584,697
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	584,697	-584,697
固定資産売却損・処分損	628,795	10	628,785	
特別費用計（9）	628,795	584,707	44,088	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-628,795	-10	-628,785	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,846,824	89,428,108	-3,581,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,123,928,440	1,034,500,332	89,428,108
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,209,775,264	1,123,928,440	85,846,824
	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）	1,209,775,264	1,123,928,440	85,846,824

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,500,000	2,379,040	120,960	
	就労支援事業収入	8,900,000	9,095,943	-195,943	
	障害福祉サービス等事業収入	505,350,000	521,338,552	-15,988,552	
	経常経費寄附金収入	500,000	348,000	152,000	
	受取利息配当金収入		2,690	-2,690	
	その他の収入	1,070,000	1,485,189	-415,189	
	事業活動収入計（1）	518,320,000	534,649,414	-16,329,414	
	支出				
	人件費支出	280,850,000	272,983,807	7,866,193	
事業費支出	61,845,000	60,012,115	1,832,885		
事務費支出	54,506,000	49,492,365	5,013,635		
就労支援事業支出	7,800,000	8,533,067	-733,067		
支払利息支出		400,246	-400,246		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	405,001,000	391,421,600	13,579,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,319,000	143,227,814	-29,908,814		
設置備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		79,960,000	-79,960,000		
固定資産取得支出		15,825,023	-15,825,023		
施設整備等支出計（5）	0	95,785,023	-95,785,023		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-95,785,023	95,785,023		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		564,951	-564,951	
	その他の活動収入計（7）	0	564,951	-564,951	
	支出				
その他の活動による支出		4,237,130	-4,237,130		
その他の活動支出計（8）	0	4,237,130	-4,237,130		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,672,179	3,672,179		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	113,319,000	43,770,612	69,548,388		
前期末支払資金残高（12）		183,297,828	-183,297,828		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,319,000	227,068,440	-113,749,440		

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	234,392,556	311,635,768	-77,243,212	流動負債	17,974,116	11,493,923	6,480,193
現金預金	150,775,968	116,844,017	33,931,951	事業未払金	5,367,104	5,847,964	-480,860
有価証券		116,844,017	-116,844,017	その他の未払金	1,956,012	3,891,513	-1,935,501
事業未収金	83,454,140	77,947,734	5,506,406	未払費用			0
立替金	162,448		162,448	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,000	1,754,446	-1,753,446
仮払金			0	賞与引当金	10,650,000		10,650,000
固定資産	1,117,172,897	1,147,937,959	-30,765,062	固定負債	0	79,960,000	-79,960,000
基本財産	1,026,728,707	1,059,188,470	-32,459,763	設備資金借入金		79,960,000	-79,960,000
土地	246,152,654	246,152,654	0	負債の部合計	17,974,116	91,453,923	-73,479,807
建物	779,576,053	812,035,816	-32,459,763	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	36,344,800	36,344,800	0
その他の固定資産	90,444,190	88,749,489	1,694,701	第1号基本金	36,344,800	36,344,800	0
建物	26,557,073	29,426,735	-2,869,662	国庫補助金等特別積立金	87,471,273	91,002,547	-3,531,274
構築物	19,639,251	21,983,670	-2,344,419	次期繰越活動増減差額	1,209,775,264	1,123,928,440	85,846,824
機械及び装置	6,070,596	7,326,814	-1,256,218	(うち当期活動増減差額)	85,846,824	89,428,108	-3,581,284
車両運搬具	1,650,229	3,523,147	-1,872,918				
器具及び備品	26,149,570	25,144,686	1,004,884				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	6,037,200	676,345	5,360,855				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	3,672,179		3,672,179				
預託金	63,140	63,140	0	純資産の部合計	1,333,591,337	1,251,276,787	82,315,550
資産の部合計	1,351,565,453	1,459,573,727	-108,008,274	負債及び純資産の部合計	1,351,565,453	1,342,729,710	8,835,743