

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	119,905,825	121,767,171	△1,861,346
	就労支援事業収入	321,531,403	293,997,211	27,534,192
	障害福祉サービス等事業収入	2,496,310,752	2,511,174,919	△14,864,167
	公益事業収入	2,965,000	2,190,000	775,000
	収益事業収入	12,100,000	12,756,007	△656,007
	借入金利息補助金収入	889,898	889,898	0
	経常経費寄附金収入	28,260,125	28,195,651	64,474
	受取利息配当金収入	107,536	137,622	△30,086
	その他の収入	49,288,019	51,803,204	△2,515,185
	事業活動収入計(1)	3,031,358,558	3,022,911,683	8,446,875
支出				
人件費支出	1,968,090,392	1,954,898,111	13,192,281	
事業費支出	301,688,619	268,711,251	32,977,368	
事務費支出	257,344,527	237,192,269	20,152,258	
就労支援事業支出	307,370,097	294,820,283	12,549,814	
支払利息支出	4,367,664	4,342,935	24,729	
その他の支出	20,634,051	17,191,554	3,442,497	
事業活動支出計(2)	2,859,495,350	2,777,156,403	82,338,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,863,208	245,755,280	△73,892,072	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	98,439,719	98,902,719	△463,000	
施設整備等寄附金収入	23,068,598	23,269,598	△201,000	
その他の施設整備等による収入	428,000	362,000	66,000	
施設整備等収入計(4)	121,936,317	122,534,317	△598,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,066,000	37,064,000	2,000	
固定資産取得支出	257,580,866	258,136,374	△555,508	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,456	1,647,456	0	
その他の施設整備等による支出	18,790	45,510	△26,720	
施設整備等支出計(5)	296,313,112	296,893,340	△580,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,376,795	△174,359,023	△17,772	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	1,020,000	1,020,000	0	
積立資産取崩収入	113,900,000	113,900,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	139,405,490	0	139,405,490	
その他の活動による収入計(7)	255,325,490	114,920,000	140,405,490	
支出				
長期貸付金支出	1,100,000	900,000	200,000	
積立資産支出	132,385,053	185,885,055	△53,500,002	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	139,405,490	0	139,405,490	
その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
その他の活動支出計(8)	273,897,543	186,785,055	87,112,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,572,053	△71,865,055	53,293,002	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,085,640	△468,798	△20,616,842	
前期末支払資金残高(12)	0	1,054,390,992	△1,054,390,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,085,640	1,053,922,194	△1,075,007,834	

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	121,767,171	115,074,326	6,692,845
		就労支援事業収益	293,997,211	288,216,182	5,781,029
		障害福祉サービス等事業収益	2,511,174,919	2,440,275,346	70,899,573
		公益事業収益	2,190,000	3,582,550	△1,392,550
		収益事業収益	12,756,007	12,283,609	472,398
		経常経費寄附金収益	28,195,651	25,000,196	3,195,455
	サービス活動収益計(1)		2,970,080,959	2,884,432,209	85,648,750
	費用	人件費	1,959,980,054	1,905,496,234	54,483,820
		事業費	268,711,251	255,384,327	13,326,924
		事務費	237,540,343	234,399,918	3,140,425
就労支援事業費用		304,629,284	304,200,648	428,636	
減価償却費		213,317,434	195,808,367	17,509,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,711,236	△71,046,651	△4,664,585		
サービス活動費用計(2)		2,908,467,130	2,824,242,843	84,224,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,613,829	60,189,366	1,424,463	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	889,898	754,000	135,898
		受取利息配当金収益	137,622	132,837	4,785
		その他のサービス活動外収益	51,803,204	47,660,914	4,142,290
	サービス活動外収益計(4)		52,830,724	48,547,751	4,282,973
	費用	支払利息	4,342,935	4,283,453	59,482
その他のサービス活動外費用		17,384,354	16,977,548	406,806	
サービス活動外費用計(5)		21,727,289	21,261,001	466,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,103,435	27,286,750	3,816,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,717,264	87,476,116	5,241,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,902,719	83,069,000	15,833,719
		施設整備等寄附金収益	23,269,598	16,020,683	7,248,915
		固定資産受贈額	0	3,000	△3,000
		固定資産売却益	0	121,598	△121,598
		その他の特別収益	2,341,746	0	2,341,746
	特別収益計(8)		124,514,063	99,214,281	25,299,782
	費用	基本金組入額	6,873,514	9,007,909	△2,134,395
		固定資産売却損・処分損	2,181,412	231,007	1,950,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△37,446	0	△37,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,457,719	26,514,000	128,943,719
特別費用計(9)		164,475,199	35,752,916	128,722,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,961,136	63,461,365	△103,422,501	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,756,128	150,937,481	△98,181,353	
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)		52,756,128	150,937,481	△98,181,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,190,478,413	2,117,386,652	73,091,761
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,243,234,541	2,268,324,133	△25,089,592
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		113,900,000	52,315,611	61,584,389
	その他の積立金積立額(19)		185,885,055	130,161,331	55,723,724
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,171,249,486	2,190,478,413	△19,228,927

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,302,998,919	1,319,026,862	△16,027,943	流動負債	353,064,489	357,612,306	△4,547,817
普通預金	755,494,143	755,282,168	211,975	事業未払金	71,487,292	73,720,110	△2,232,818
事業未収金	443,071,221	420,555,454	22,515,767	その他の未払金	4,285,378	6,065,735	△1,780,357
未収金	31,746,119	25,450,983	6,295,136	1年以内返済予定設備資金借入金	37,292,000	37,064,000	228,000
未収補助金	48,025,919	93,909,705	△45,883,786	1年以内返済予定リース債務	888,000	888,000	0
商品・製品	2,365,023	2,258,650	106,373	未払費用	94,847,448	81,119,312	13,728,136
仕掛品	485,260	418,842	66,418	預り金	16,219,562	17,097,204	△877,642
原材料	2,471,465	3,024,456	△552,991	職員預り金	6,786,319	22,581,561	△15,795,242
立替金	12,595,577	5,132,862	7,462,715	賞与引当金	56,775,878	52,628,917	4,146,961
前払金	287,850	214,050	73,800	賞与引当金（社会保険料分）	8,379,013	7,896,331	482,682
前払費用	11,827,364	12,269,692	△442,328	賞与引当金（就労事業）	603,599	651,136	△47,537
1年以内回収予定長期貸付金	442,000	450,000	△8,000	積立金見返	55,500,000	57,900,000	△2,400,000
短期貸付金	0	60,000	△60,000	固定負債	673,118,731	699,380,157	△26,261,426
徴収不能引当金	△5,813,022	0	△5,813,022	設備資金借入金	447,575,000	484,867,000	△37,292,000
固定資産	6,010,254,307	5,888,553,215	121,701,092	リース債務	3,481,824	1,332,000	2,149,824
基本財産	4,002,239,336	3,807,314,813	194,924,523	退職給付引当金	218,858,115	210,429,665	8,428,450
土地	688,882,001	605,269,201	83,612,800	役員退職慰労引当金	3,203,792	2,751,492	452,300
建物	3,313,357,335	3,202,045,612	111,311,723	負債の部合計	1,026,183,220	1,056,992,463	△30,809,243
その他の固定資産	2,008,014,971	2,081,238,402	△73,223,431	純資産の部			
土地	75,000,000	121,592,800	△46,592,800	基本金	1,260,080,611	1,255,548,843	4,531,768
建物	110,968,943	122,503,950	△11,535,007	1号基本金	1,100,106,966	1,093,283,452	6,823,514
構築物	51,813,152	52,146,774	△333,622	2号基本金	15,277,960	15,227,960	50,000
機械及び装置	27,591,138	31,748,904	△4,157,766	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
車輛運搬具	23,596,698	25,366,924	△1,770,226	運用財産基金	0	2,341,746	△2,341,746
器具及び備品	94,814,116	76,100,310	18,713,806	国庫補助金等特別積立金	1,474,473,079	1,395,278,583	79,194,496
建設仮勘定	0	109,362,311	△109,362,311	国庫補助金等特別積立金	1,474,473,079	1,395,278,583	79,194,496
有形リース資産	1,332,000	2,220,000	△888,000	その他の積立金	1,381,266,830	1,309,281,775	71,985,055
権利	2,533,817	2,593,796	△59,979	修繕費積立金	534,419,738	462,019,738	72,400,000
ソフトウェア	1,260,514	1,549,047	△288,533	物品購入積立金	99,354,315	88,854,315	10,500,000
無形リース資産	3,607,416	0	3,607,416	工賃変動積立金	43,009,000	40,009,000	3,000,000
長期貸付金	300,000	412,000	△112,000	設備等整備積立金	108,234,074	109,034,072	△799,998
退職給付引当資産	218,858,115	210,429,665	8,428,450	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
修繕費積立資産	534,419,738	462,019,738	72,400,000	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
物品購入積立資産	99,354,315	88,854,315	10,500,000	国際交流基金積立金	2,200,000	2,000,000	200,000
工賃変動積立資産	43,009,000	40,009,000	3,000,000	福祉協力基金積立金	98,782,510	87,677,457	11,105,053
設備等整備積立資産	108,234,074	109,034,072	△799,998	施設整備等積立金	381,200,000	405,620,000	△24,420,000
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	次期繰越活動増減差額	2,171,249,486	2,190,478,413	△19,228,927
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,171,249,486	2,190,478,413	△19,228,927
国際交流基金積立資産	2,200,000	2,000,000	200,000	（うち当期活動増減差額）	52,756,128	150,937,481	△98,181,353
福祉協力基金積立資産	98,782,510	87,677,457	11,105,053				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	381,200,000	405,620,000	△24,420,000				
差入保証金	6,137,820	6,677,320	△539,500				
長期前払費用	1,234,412	1,552,826	△318,414				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
資産の部合計	7,313,253,226	7,207,580,077	105,673,149	純資産の部合計	6,287,070,006	6,150,587,614	136,482,392
				負債及び純資産の部合計	7,313,253,226	7,207,580,077	105,673,149

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,616,248,488円
2. 徴収不能引当金の額 5,813,022円