

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	1,141,310,177	1,186,639,930	-45,329,753	0006 流動負債	247,930,198	259,001,835	-11,071,637
1111 現金預金	904,643,239	973,607,844	-68,964,605	2112 事業未払金	93,539,883	90,647,902	2,891,981
1131 事業未収金	231,950,201	203,140,712	28,809,489	2124 1年以内返済予定リース債務	3,792,720	3,713,256	79,464
1132 未収金	289,420	5,583,472	-5,294,052	2133 職員預り金	9,836,389	17,121,657	-7,285,268
1151 商品・製品	2,203,341	2,375,583	-172,242	2141 前受金	5,761,206	11,519,020	-5,757,814
1152 仕掛品	29,000	48,520	-19,520	2152 賞与引当金	135,000,000	136,000,000	-1,000,000
1153 原材料	1,067,270	791,530	275,740	0007 固定負債	236,586,030	237,056,624	-470,594
1161 立替金	637,800	646,301	-8,501	2313 リース債務	19,092,740	18,861,660	231,080
1163 前払費用	489,906	445,968	43,938	2321 退職給付引当金	217,493,290	218,194,964	-701,674
0002 固定資産	4,071,694,100	3,953,487,224	118,206,876	負債の部合計	484,516,228	496,058,459	-11,542,231
0003 基本財産	1,633,210,660	1,557,832,988	75,377,672	純 資 産 の 部			
1211 土地	527,893,400	527,893,400	0	0009 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1212 建物	1,105,317,260	1,029,939,588	75,377,672	3111 基本金	912,867,773	912,867,773	0
0004 その他の固定資産	2,438,483,440	2,395,654,236	42,829,204	0010 国庫補助金等特別積立金	303,485,575	321,093,116	-17,607,541
1311 土地	141,934,335	141,934,335	0	3211 国庫補助金等特別積立金	303,485,575	321,093,116	-17,607,541
1312 建物	3,151,898	3,734,343	-582,445	0011 その他の積立金	1,867,907,625	1,927,110,625	-59,203,000
1313 構築物	34,236,166	36,894,137	-2,657,971	3222 工賃変動積立金（就）	2,100,000	2,100,000	0
1314 機械及び装置	1,495,145	1,800,606	-305,461	3224 人件費積立金	155,715,102	160,345,102	-4,630,000
1315 車輛運搬具	4,318,297	5,822,083	-1,503,786	3225 施設設備整備等積立金	1,061,591,964	1,101,746,964	-40,155,000
1316 器具及び備品	44,792,307	23,884,739	20,907,568	3226 移譲時特別預託金積立金	18,442,015	27,406,015	-8,964,000
1317 建設仮勘定	98,529,695	11,961,600	86,568,095	3227 修繕費積立金	544,182,495	544,182,495	0
1319 有形リース資産	22,885,460	22,642,092	243,368	3228 備品等購入積立金	68,800,587	68,800,587	0
1321 権利	571,344	571,344	0	3229 移行時積立金	17,075,462	22,529,462	-5,454,000
1323 出資金	10,000	10,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,644,227,076	1,482,997,181	161,229,895
1322 ソフトウェア	256,500	379,620	-123,120	3311 次期繰越活動増減差額	1,644,227,076	1,482,997,181	161,229,895
1329 退職給付引当資産	217,493,290	218,194,964	-701,674	3312（うち当期活動増減差額）	102,026,895	91,450,159	10,576,736
1220 工賃変動積立資産（就）	2,100,000	2,100,000	0				
1227 人件費積立資産	155,715,102	160,345,102	-4,630,000				
1228 施設設備整備等積立資産	1,061,591,964	1,101,746,964	-40,155,000				
1229 移譲時特別預託金資産	18,442,015	27,406,015	-8,964,000				
1230 修繕費積立資産	544,182,495	544,182,495	0				
1236 備品等購入積立資産	68,800,587	68,800,587	0				
1237 移行時特別積立資産	17,075,462	22,529,462	-5,454,000				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	831,378	643,748	187,630				
資産の部合計	5,213,004,277	5,140,127,154	72,877,123	純資産の部合計	4,728,488,049	4,644,068,695	84,419,354
				負債及び純資産の部合計	5,213,004,277	5,140,127,154	72,877,123

法人単位資金収支計算書
 (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	0183 就労支援事業収入	31,185,300	29,698,185	1,487,115
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,268,699,000	2,255,331,036	13,367,964
		8511 その他の収入	1,249,668	2,962,868	-1,713,200
		0199 経常経費寄附金収入	38,250,000	38,764,077	-514,077
		0200 受取利息配当金収入	245,800	19,156	226,644
		0201 その他の収入	30,317,804	27,632,173	2,685,631
		事業活動収入計(1)	2,369,947,572	2,354,407,495	15,540,077
	支	0129 人件費支出	1,628,475,964	1,613,136,438	15,339,526
		0130 事業費支出	291,129,890	275,858,151	15,271,739
		0131 事務費支出	279,498,197	263,515,241	15,982,956
	0132 就労支援事業支出	31,185,300	30,488,095	697,205	
	0138 その他の支出	8,732,000	8,271,793	460,207	
	事業活動支出計(2)	2,239,021,351	2,191,269,718	47,751,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,926,221	163,137,777	-32,211,556	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,000	169,000	31,000
		0208 その他の施設整備等による収入	225,749	225,749	0
		施設整備等収入計(4)	425,749	394,749	31,000
	支	0144 固定資産取得支出	249,466,835	248,265,275	1,201,560
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,480	3,781,456	93,024
	0147 その他の施設整備等による支出	450,000	413,379	36,621	
	施設整備等支出計(5)	253,791,315	252,460,110	1,331,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,365,566	-252,065,361	-1,300,205	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	178,622,184	179,989,144	-1,366,960
		0221 事業区分間繰入金収入	8,964,000	0	8,964,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000
		その他の活動収入計(7)	190,886,184	179,989,144	10,897,040
	支	0152 積立資産支出	119,665,660	118,824,190	841,470
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	8,964,000	0	8,964,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,240,000	0	1,240,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,300,000	0	3,300,000
		0162 その他の活動による支出	8,226,874	7,500,000	726,874
	その他の活動支出計(8)	191,396,534	126,324,190	65,072,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,350	53,664,954	-54,175,304	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-122,949,695	-35,262,630	-87,687,065	

前期末支払資金残高(12)	1,061,080,468	1,064,135,718	-3,055,250
当期末支払資金残高(11)+(12)	938,130,773	1,028,873,088	-90,742,315

法人単位事業活動計算書

（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	0074 就労支援事業収益	29,698,185	30,380,381	-682,196
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,255,331,036	2,225,162,541	30,168,495
		5531 その他の収益	2,969,708	1,772,004	1,197,704
		0089 経常経費寄附金収益	38,764,077	40,323,462	-1,559,385
		サービス活動収益計(1)	2,326,763,006	2,297,638,388	29,124,618
	費用	0015 人件費	1,610,181,324	1,598,837,904	11,343,420
		0016 事業費	278,202,402	273,111,841	5,090,561
		0017 事務費	264,783,793	259,334,155	5,449,638
		0018 就労支援事業費用	30,452,171	30,927,460	-475,289
		0027 減価償却費	70,411,154	63,109,054	7,302,100
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,415,200	-17,420,600	5,400		
サービス活動費用計(2)	2,236,615,644	2,207,899,814	28,715,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,147,362	89,738,574	408,788	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,156	18,924	232
		0098 その他のサービス活動外収益	27,632,173	22,753,153	4,879,020
		サービス活動外収益計(4)	27,651,329	22,772,077	4,879,252
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	15,771,793	22,280,572	-6,508,779
		サービス活動外費用計(5)	15,771,793	22,280,572	-6,508,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,879,536	491,505	11,388,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,026,898	90,230,079	11,796,819	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	169,000	0	169,000
		0104 固定資産売却益	0	1,220,086	-1,220,086
		特別収益計(8)	169,000	1,220,086	-1,051,086
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	6	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	169,000	0	169,000
特別費用計(9)	169,003	6	168,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	1,220,080	-1,220,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,026,895	91,450,159	10,576,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,482,997,181	1,437,792,022	45,205,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,585,024,076	1,529,242,181	55,781,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		161,823,000	60,075,000	101,748,000
	その他の積立金積立額(16)		102,620,000	106,320,000	-3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,644,227,076	1,482,997,181	161,229,895