

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				
	障害福祉サービス等事業収入	356,249,000	356,535,081	-286,081	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	470,000	488,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	320,000	333,983	-13,983	
	その他の収入	4,045,000	4,088,909	-43,909	
	事業活動収入計（1）	361,084,000	361,445,973	-361,973	
	支出				
	人件費支出	280,460,000	280,014,945	445,055	
	事業費支出	73,340,000	72,420,388	919,612	
	事務費支出	23,750,000	23,344,744	405,256	
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	377,550,000	375,780,077	1,769,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,466,000	-14,334,104	-2,131,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,616,000	43,616,000	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）	43,616,000	43,616,000	0	
	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	51,870,000	51,870,980	-980	
	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）	51,870,000	51,870,980	-980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,254,000	-8,254,980	980		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入	700,000	700,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	45,150,000	43,697,090	1,452,910	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	46,450,000	44,997,090	1,452,910	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,260,000	1,260,000	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,470,000	21,217,580	-747,580		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,730,000	22,477,580	-747,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,720,000	22,519,510	2,200,490		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-69,574	69,574		
前期末支払資金残高（12）	116,299,140	116,299,140	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,299,140	116,229,566	69,574		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	356,535,081	383,448,301	-26,913,220
	経常経費寄附金収益	488,000	460,400	27,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	357,023,081	383,908,701	-26,885,620
	費用			
	人件費	284,195,435	281,243,859	2,951,576
	事業費	72,420,388	73,707,734	-1,287,346
	事務費	23,869,744	26,838,402	-2,968,658
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,215,455	36,781,630	-566,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,368,376	-21,689,569	321,193	
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）	395,332,646	396,882,056	-1,549,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,309,565	-12,973,355	-25,336,210	
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	333,983	332,487	1,496
	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	4,088,909	2,705,758	1,383,151
サービス活動外収益計（4）	4,422,892	3,038,245	1,384,647	
費用				
支払利息	0	0	0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,422,892	3,038,245	1,384,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,886,673	-9,935,110	-23,951,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,616,000	3,107,000	40,509,000
	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	600,000	3,400,000	-2,800,000
	特別収益計（8）	44,216,000	6,507,000	37,709,000
	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	181,351	0	181,351	
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	43,616,000	3,107,000	40,509,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	43,797,351	3,107,000	40,690,351	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	418,649	3,400,000	-2,981,351	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,468,024	-6,535,110	-26,932,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,796,218	214,941,328	-13,145,110
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	168,328,194	208,406,218	-40,078,024
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,660,000	0	26,660,000
	その他の積立金積立額（16）	0	6,610,000	-6,610,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	194,988,194	201,796,218	-6,808,024	

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	135,235,088	149,494,011	-14,258,923	流動負債	19,005,522	33,194,871	-14,189,349
現金預金	77,419,050	80,113,553	-2,694,503	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,801,788	62,684,484	-6,882,696	事業未払金	12,979,879	22,633,811	-9,653,932
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		4,307,000	-4,307,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	2,014,250	2,388,974	-374,724	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用	3,394,172	5,643,753	-2,249,581
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	2,631,471	4,917,307	-2,285,836
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	782,959,812	793,388,758	-10,428,946	固定負債	62,416,070	61,694,190	721,880
基本財産	376,687,603	352,324,106	24,363,497	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	長期運営資金借入金			0
建物	339,426,428	315,062,931	24,363,497	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	406,272,209	441,064,652	-34,792,443	退職給付引当金	62,416,070	61,694,190	721,880
土地			0	その他の固定負債			0
建物	25,429,052	28,507,323	-3,078,271	負債の部合計	81,421,592	94,889,061	-13,467,469
構築物	3,360,376	4,058,462	-698,086	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	20,070,100	20,070,100	0
車輛運搬具	1,014,225	1,883,252	-869,027	国庫補助金等特別積立金	334,022,014	311,774,390	22,247,624
器具及び備品	21,385,628	24,897,427	-3,511,799	その他の積立金	287,693,000	314,353,000	-26,660,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	197,000,000	209,540,000	-12,540,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	90,513,000	104,633,000	-14,120,000
権利	496,882	541,102	-44,220	修学資金積立金	180,000	180,000	0
ソフトウェア	346,976	1,034,896	-687,920	次期繰越活動増減差額	194,988,194	201,796,218	-6,808,024
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-33,468,024	-6,535,110	-26,932,914
投資有価証券			0				
長期貸付金	4,130,000	4,095,000	35,000				
退職給付引当資産	62,416,070	61,694,190	721,880				
人件費積立資産	197,000,000	209,540,000	-12,540,000				
施設整備等積立資産	90,513,000	104,633,000	-14,120,000				
修学資金積立資産	180,000	180,000	0				
長期預り金積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	836,773,308	847,993,708	-11,220,400
資産の部合計	918,194,900	942,882,769	-24,687,869	負債及び純資産の部合計	918,194,900	942,882,769	-24,687,869