

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	38,816,127	36,588,959	2,227,168
	障害福祉サービス等事業収益	245,189,476	222,261,079	22,928,397
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	284,005,603	258,850,038	25,155,565
	費用			
	人件費	146,249,715	112,830,365	33,419,350
事業費	20,644,670	15,639,888	5,004,782	
事務費	26,237,102	16,779,433	9,457,669	
就労支援事業費用	37,911,413	35,927,611	1,983,802	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,822,942	19,555,998	3,266,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,874	-4,545,082	-240,792	
徴収不能額	0	1,399	-1,399	
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）	249,079,968	196,189,612	52,890,356	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,925,635	62,660,426	-27,734,791	
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	5,430	5,039	391
	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	473,223	805,529	-332,306
	サービス活動外収益計（4）	478,653	810,568	-331,915
	費用			
	支払利息	323,241	355,077	-31,836
	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	600	0	600	
サービス活動外費用計（5）	323,841	355,077	-31,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	154,812	455,491	-300,679	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,080,447	63,115,917	-28,035,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	3,025,000	-2,925,000
	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	600,000	131,625	468,375
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	700,000	3,156,625	-2,456,625
	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	3	0	3
	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	100,000	3,025,000	-2,925,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	100,003	3,025,000	-2,924,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	599,997	131,625	468,372	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,680,444	63,247,542	-27,567,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	252,343,778	189,948,974	62,394,804
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	288,024,222	253,196,516	34,827,706
	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）	989,862	852,738	137,124
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	287,034,360	252,343,778	34,690,582

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	92,907,501	82,733,373	10,174,128	流動負債	29,435,433	30,531,046	-5,095,613
現金預金	48,811,693	45,488,969	3,322,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,801,519	20,313,498	-2,511,979
事業未収金	43,292,030	36,838,494	6,453,536	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,936,000	6,061,000	-125,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	153,420	101,520	51,900	預り金	990	1,941,548	-1,940,558
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,583		8,583
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	173,008	56,910	116,098	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	477,350	247,480	229,870	賞与引当金	1,688,341	2,215,000	-526,659
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	402,911,884	392,384,055	10,527,829	固定負債	62,044,000	67,241,000	-5,197,000
基本財産	287,760,437	278,741,824	9,018,613	設備資金借入金	60,144,000	66,080,000	-5,936,000
土地	45,972,000	45,972,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	241,788,437	232,769,824	9,018,613	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,900,000	1,161,000	739,000
その他の固定資産	115,151,447	113,642,231	1,509,216	役員退職慰労引当金			0
土地	3,672,800	3,672,800	0	長期未払金			0
建物	21,493,172	22,930,114	-1,436,942	長期預り金			0
構築物	12,124,089	10,774,889	1,349,200	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,483,443	3,555,736	-72,293	負債の部合計	87,479,433	97,772,046	-10,292,613
車輛運搬具	5,107,167	6,127,940	-1,020,773				
器具及び備品	5,042,497	5,116,075	-73,578				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	639,180	685,440	-46,260				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,200,000	6,400,000	800,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	580,000	290,000	290,000				
設備等整備積立資産	4,408,649	3,708,787	699,862				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,354,000	334,000	1,020,000				
長期前払費用	46,450	46,450	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	495,819,385	475,117,428	20,701,957	純資産の部合計	408,339,952	377,345,382	30,994,570
				負債及び純資産の部合計	495,819,385	475,117,428	20,701,957