

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			
	0178 児童福祉事業収入	83,000,000	71,759,384	11,240,616
	0183 就労支援事業収入	6,750,000	7,473,033	△723,033
	0184 障害福祉サービス等事業収入	703,712,000	754,354,039	△50,642,039
	0199 経常経費寄附金収入	840,000	880,000	△40,000
	0200 受取利息配当金収入	7,000	97,139	△90,139
	0201 その他の収入	3,189,000	2,968,288	220,712
	事業活動収入計(1)	797,498,000	837,531,883	△40,033,883
	支			
	0129 人件費支出	524,053,000	569,276,671	△45,223,671
0130 事業費支出	135,079,000	140,441,720	△5,362,720	
0131 事務費支出	108,667,000	107,042,705	1,624,295	
0132 就労支援事業支出	6,730,000	5,975,832	754,168	
0137 支払利息支出	160,000	156,324	3,676	
0138 その他の支出	178,000	224,625	△46,625	
事業活動支出計(2)	774,867,000	823,117,877	△48,250,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,631,000	14,414,006	8,216,994	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	8,000,000	19,937,081	△11,937,081
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	981,900	△1,900
施設整備等支出計(5)	8,980,000	20,918,981	△11,938,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,980,000	△20,918,981	11,938,981	
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	100,000,000	169,000,000	△69,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,000,000	154,568,065	△137,568,065
	0224 その他の活動による収入		8,152,496	△8,152,496
	その他の活動収入計(7)	117,000,000	331,720,561	△214,720,561
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000,000	169,000,000	△69,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,000,000	154,568,065	△137,568,065
0162 その他の活動による支出		7,021,400	△7,021,400	
その他の活動支出計(8)	117,000,000	330,589,465	△213,589,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,131,096	△1,131,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,651,000	△5,373,879	19,024,879	
前期末支払資金残高(12)	129,227,722	523,241,250	△394,013,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,878,722	517,867,371	△374,988,649	

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
0001 流 動 資 産	554,506,666	560,068,977	△5,562,311	0006 流 動 負 債	37,621,195	36,827,727	793,468
1111 現 金 預 金	388,556,395	422,366,403	△33,810,008	2112 事 業 未 払 金	33,738,219	34,730,367	△992,148
1131 事 業 未 収 金	134,626,352	114,665,496	19,960,856	2124 1年以内返済予定 リース債務	981,900		981,900
1161 立 替 金	2,338,688	1,576,387	762,301	2132 預 り 金	608,523	254,866	353,657
1162 前 払 金	4,405,133	2,621,927	1,783,206	2133 職 員 預 り 金	2,292,553	1,781,158	511,395
1163 前 払 費 用	24,580,098	18,838,764	5,741,334	2151 仮 受 金		61,336	△61,336
0002 固 定 資 産	660,103,510	667,334,214	△7,230,704	0007 固 定 負 債	1,391,025	3,354,825	△1,963,800
0003 基 本 財 産	335,336,687	341,998,374	△6,661,687	2313 リース債務	1,391,025	3,354,825	△1,963,800
1211 土 地	43,653,589	36,899,858	6,753,731	負 債 の 部 合 計	39,012,220	40,182,552	△1,170,332
1212 建 物	291,683,098	305,098,516	△13,415,418	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	324,766,823	325,335,840	△569,017	0009 基 本 金	67,901,849	67,901,849	
1311 土 地	18,522,865	15,786,405	2,736,460	3111 基 本 金	67,901,849	67,901,849	
1312 建 物	71,277,604	76,701,452	△5,423,848	0010 国庫補助金等 特別積立金	123,476,484	129,275,289	△5,798,805
1313 構 築 物	5,627,151	6,074,134	△446,983	3211 国庫補助金等 特別積立金	123,476,484	129,275,289	△5,798,805
1314 機 械 及 び 装 置	24,952	33,266	△8,314	0011 そ の 他 の 積 立 金	206,801,000	206,801,000	
1315 車 輛 運 搬 具	847,907	801,881	46,026	3221 人 件 費 積 立 金	10,800,000	10,800,000	
1316 器 具 及 び 備 品	16,593,174	12,797,732	3,795,442	3222 施 設 整 備 積 立 金	184,001,000	184,001,000	
1319 有 形 リース資産	2,372,925	3,354,825	△981,900	3223 修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	

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
1321 権 利	74,640	74,640		0012 次期繰越活動 増減差額	777,418,623	783,242,501	△5,823,878
1322 ソフトウェア	2,607,305	2,893,205	△285,900	3311 次期繰越活動 増減差額	777,418,623	783,242,501	△5,823,878
1329 人件費積立資産	10,800,000	10,800,000		3312 (うち当期活動 増減差額)	△5,823,878	5,235,337	△11,059,215
1330 施設整備積 立 資 産	184,001,000	184,001,000					
1331 修繕費積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
1335 長期前払費用	17,300	17,300		純資産の部合計	1,175,597,956	1,187,220,639	△11,622,683
資 産 の 部 合 計	1,214,610,176	1,227,403,191	△12,793,015	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,214,610,176	1,227,403,191	△12,793,015

拠点名 _____

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	0069 児童福祉事業収益	71,759,384	74,850,881	△3,091,497
	益	0074 就労支援事業収益	7,473,033	7,545,070	△72,037
		0075 障害福祉サービス等事業収益	754,354,039	698,396,087	55,957,952
		0089 経常経費寄附金収益	880,000	992,000	△112,000
		サービス活動収益計(1)	834,466,456	781,784,038	52,682,418
	費	0015 人件費	569,276,671	521,710,331	47,566,340
		0016 事業費	140,652,806	133,362,092	7,290,714
		0017 事務費	107,042,705	99,259,529	7,783,176
		0018 就労支援事業費用	5,975,832	7,654,706	△1,678,874
		0027 減価償却費	26,636,729	25,599,442	1,037,287
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,798,805	△5,936,305	137,500	
サービス活動費用計(2)		843,785,938	781,649,795	62,136,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,319,482	134,243	△9,453,725	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	97,139	5,059	92,080
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,179,374	3,288,167	△108,793
		サービス活動外収益計(4)	3,276,513	3,293,226	△16,713
	費	0033 支払利息	156,324	156,324	
		0038 その他のサービス活動外費用	224,625	176,310	48,315
	サービス活動外費用計(5)		380,949	332,634	48,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,895,564	2,960,592	△65,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,423,918	3,094,835	△9,518,753	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	8,152,498	2,501,973	5,650,525
	益	特別収益計(8)	8,152,498	2,501,973	5,650,525
		0042 固定資産売却損・処分損	531,058		531,058
	費	0052 その他の特別損失	7,021,400	361,471	6,659,929
		特別費用計(9)	7,552,458	361,471	7,190,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,040	2,140,502	△1,540,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,823,878	5,235,337	△11,059,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		783,242,501	778,007,164	5,235,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		777,418,623	783,242,501	△5,823,878
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		777,418,623	783,242,501	△5,823,878	