令和元年度　決算報告

貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	347,614,425	368,064,471	△20,450,046	流動負債	39,986,123	40,988,775	△1,002,652
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	20,092,866	20,223,369	△130,503
預金	236,918,425	253,948,763	△17,030,338	1年以内返済予定リース債務	835,920	835,920	0
事業未収金	96,555,793	103,025,065	△6,469,272	職員預り金	6,057,337	9,929,486	△3,872,149
貯蔵品	0	121,728	△121,728	拠点区分間借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
原材料	283,756	162,915	120,841	固定負債	71,727,477	62,101,717	9,625,760
立替金	50,451	0	50,451	リース債務	208,980	1,044,900	△835,920
前払金	206,000	206,000	0	拠点区分間長期借入金	60,362,783	50,362,783	10,000,000
拠点区分間貸付金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	退職給付引当金	11,155,714	10,694,034	461,680
固定資産	572,038,270	576,332,841	△4,294,571	負債の部合計	111,713,600	103,090,492	8,623,108
基本財産	320,342,170	332,863,306	△12,521,136	純資産の部			
土地	91,028,275	91,028,275	0	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	215,716,239	225,690,370	△9,974,131	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物付属設備	13,597,656	16,144,661	△2,547,005	国庫補助金等特別積立金	190,266,130	198,951,157	△8,685,027
その他の固定資産	251,696,100	243,469,535	8,226,565	国庫補助金等特別積立金	190,266,130	198,951,157	△8,685,027
建物	25,135,426	25,889,804	△754,378	その他の積立金	121,545,800	121,545,500	300
建物付属設備	8,372,111	9,231,290	△859,179	移行時特別積立金	47,055,500	47,055,500	0
構築物	1,343,257	1,535,421	△192,164	施設整備積立金	54,400,300	54,400,000	300
機械及び装置	729,763	1,415,951	△686,188	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
車輌運搬具	14,333,126	12,854,563	1,478,563	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
器具及び備品	5,335,929	6,020,349	△684,420	次期繰越活動増減差額	327,554,540	352,237,538	△24,682,998
リサイクル預託金	317,770	295,130	22,640	次期繰越活動増減差額	327,554,540	352,237,538	△24,682,998
権利	669,361	694,184	△24,823	（うち当期活動増減差額）	△27,682,698	21,273,795	△48,956,493
ソフトウェア	1,350,160	1,049,706	300,454				
無形リース資産	1,044,900	1,880,820	△835,920				
拠点区分間長期貸付金	60,362,783	50,362,783	10,000,000				
退職給付引当資産	11,155,714	10,694,034	461,680				
移行時特別積立	47,055,500	47,055,500	0				
施設整備積立資産	54,400,300	54,400,000	300				
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	807,939,095	841,306,820	△33,367,725
資産の部合計	919,652,695	944,397,312	△24,744,617	負債及び純資産の部合計	919,652,695	944,397,312	△24,744,617

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	就労支援事業収入	46,520,000	46,078,235	441,765
		障害福祉サービス等事業収入	652,717,000	648,188,068	4,528,932
		その他の事業収入	900,000	900,000	0
		経常経費寄附金収入	669,000	634,500	34,500
		受取利息配当金収入	25,000	27,138	△2,138
		その他の収入	4,837,000	4,647,217	189,783
		事業活動収入計(1)	705,668,000	700,475,158	5,192,842
	支出	人件費支出	529,676,000	525,961,745	3,714,255
		事業費支出	85,833,000	83,606,142	2,226,858
		事務費支出	59,206,000	51,174,527	8,031,473
		就労支援事業支出	47,420,000	44,656,981	2,763,019
		その他の支出	3,500,000	3,523,200	△23,200
		事業活動支出計(2)	725,635,000	708,922,595	16,712,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,967,000	△8,447,437	△11,519,563
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出	固定資産取得支出	12,590,500	9,519,860	3,070,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,920	80
		施設整備等支出計(5)	13,426,500	10,355,780	3,070,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,126,500	△10,055,780	△3,070,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,000	150,258	1,742
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	42,087,051	△42,087,051
		その他の活動による収入計(7)	11,752,000	53,837,309	△42,085,309
	支出	積立資産支出	1,159,000	1,093,548	65,452
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	42,087,051	△42,087,051
		その他の活動支出計(8)	12,759,000	54,780,599	△42,021,599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,000	△943,290	△63,710
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,100,500	△19,446,507	△14,653,993

前期末支払資金残高(12)	290,002,857	327,626,973	△37,624,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,902,357	308,180,466	△52,278,109

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	就労支援事業収益	46,078,235	44,348,258	1,729,977
		障害福祉サービス等事業収益	648,188,068	648,064,401	123,667
		その他の事業収益	900,000	300,000	600,000
		経常経費寄附金収益	634,500	14,507,475	△13,872,975
		サービス活動収益計(1)	695,800,803	707,220,134	△11,419,331
	費用	人件費	526,904,735	502,882,844	24,021,891
		事業費	83,606,142	84,348,410	△742,268
		事務費	51,174,527	42,880,632	8,293,895
		就労支援事業費用	44,657,868	44,392,605	265,263
		減価償却費	24,276,411	24,420,156	△143,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,685,027	△9,093,913	408,886
		サービス活動費用計(2)	721,934,656	689,830,734	32,103,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,133,853	17,389,400	△43,523,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,138	26,491	647
		その他のサービス活動外収益	4,647,217	7,312,284	△2,665,067
		サービス活動外収益計(4)	4,674,355	7,338,775	△2,664,420
	費用	その他のサービス活動外費用	3,523,200	3,554,380	△31,180
		サービス活動外費用計(5)	3,523,200	3,554,380	△31,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,155	3,784,395	△2,633,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,982,698	21,173,795	△46,156,493
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		固定資産売却益	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	42,087,051	0	42,087,051
		サービス区分間固定資産移管収益	31,593,377	0	31,593,377
		特別収益計(8)	75,580,428	4,700,000	70,880,428
	費用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,410,692	0	△15,410,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,410,692	0	15,410,692
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	42,087,051	0	42,087,051
		サービス区分間固定資産移管費用	31,593,377	0	31,593,377
		特別費用計(9)	78,280,428	4,600,000	73,680,428
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,000	100,000	△2,800,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,682,698	21,273,795	△48,956,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	352,237,538	339,463,743	12,773,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,554,840	360,737,538	△36,182,698
		基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	37,959,500	△37,959,500
		その他の積立金積立額(16)	300	46,459,500	△46,459,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,554,540	352,237,538	△24,682,998