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	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	1,950,000	2,047,539	-97,539	
		障害福祉サービス等事業収入	121,412,000	120,368,062	1,043,938	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		（何）事業収入		0	0	
		受取利息配当金収入	8,000	3,019	4,981	
		その他の収入	1,993,000	1,746,820	246,180	
		事業活動収入計（1）	125,363,000	124,165,440	1,197,560	
	支出	人件費支出	83,024,000	85,027,568	-2,003,568	
		事業費支出	11,222,500	9,990,644	1,231,856	
		事務費支出	10,735,500	10,205,588	529,912	
		就労支援事業支出	2,440,000	1,432,664	1,007,336	
		授産事業支出		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	107,422,000	106,656,464	765,536	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,941,000	17,508,976	432,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		17,600	-17,600	
		施設整備等支出計（5）	0	17,600	-17,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-17,600	17,600	
その他の活動による	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	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	3,000,000	6,176,000	-3,176,000	
		その他の活動支出計（8）	3,000,000	6,176,000	-3,176,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,000,000	-6,176,000	3,176,000	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			14,941,000	11,315,376	3,625,624	
前期末支払資金残高（12）				129,583,814	-129,583,814	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			14,941,000	140,899,190	-125,958,190	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	2,047,539	0	0	2,047,539		2,047,539
		障害福祉サービス等事業収入	69,602,179	50,765,883	0	120,368,062		120,368,062
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	2,731	288	0	3,019		3,019
		その他の収入	1,746,820	0	0	1,746,820		1,746,820
		事業活動収入計（1）	73,399,269	50,766,171	0	124,165,440	0	124,165,440
	支出	人件費支出	44,233,542	40,794,026	0	85,027,568		85,027,568
		事業費支出	2,363,405	7,627,239	0	9,990,644		9,990,644
		事務費支出	5,912,264	4,293,324	0	10,205,588		10,205,588
		就労支援事業支出	1,432,664	0	0	1,432,664		1,432,664
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	53,941,875	52,714,589	0	106,656,464	0	106,656,464
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,457,394	-1,948,418	0	17,508,976	0	17,508,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	17,600	0	0	17,600		17,600
		施設整備等支出計（5）	17,600	0	0	17,600	0	17,600
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-17,600	0	0	-17,600	0	-17,600
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	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	6,132,000	44,000	0	6,176,000		6,176,000
		その他の活動支出計（8）	6,132,000	44,000	0	6,176,000	0	6,176,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,132,000	-44,000	0	-6,176,000	0	-6,176,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			13,307,794	-1,992,418	0	11,315,376	0	11,315,376
前期末支払資金残高（11）			126,384,763	3,199,051	0	129,583,814		129,583,814
当期末支払資金残高（10）＋（11）			139,692,557	1,206,633	0	140,899,190	0	140,899,190

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
		就労支援事業収益	2,047,539	2,251,047	-203,508
		障害福祉サービス等事業収益	120,368,062	125,267,976	-4,899,914
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	122,415,601	127,519,023	-5,103,422
	費用	人件費	89,150,568	91,476,521	-2,325,953
		事業費	9,990,644	12,120,424	-2,129,780
		事務費	10,205,588	11,703,674	-1,498,086
		就労支援事業費用	2,138,812	2,731,691	-592,879
		減価償却費	1,882,242	2,072,026	-189,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-157,500	157,500
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	113,367,854	119,946,836	-6,578,982
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,047,747	7,572,187	1,475,560
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	3,019	2,889	130
		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	1,746,820	281,900	1,464,920
		サービス活動外収益計（４）	1,749,839	284,789	1,465,050
	費用	支払利息	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	1,050,563	-1,050,563
		サービス活動外費用計（５）	0	1,050,563	-1,050,563
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,749,839	-765,774	2,515,613
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,797,586	6,806,413	3,991,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	945,000	-945,000
		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
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	3,000,000	954,999	2,045,001
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	945,000	-945,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	17,601	0	17,601
		特別費用計（９）	17,601	945,000	-927,399
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,982,399	9,999	2,972,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			13,779,985	6,816,412	6,963,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		127,316,068	120,499,656	6,816,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		141,096,053	127,316,068	13,779,985
	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）		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		135,096,053	127,316,068	7,779,985

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0		0
		就労支援事業収益	2,047,539			2,047,539		2,047,539
		障害福祉サービス等事業収益	69,602,179	50,765,883		120,368,062		120,368,062
		（何）事業収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	71,649,718	50,765,883	0	122,415,601	0	122,415,601
	費用	人件費	46,875,542	42,275,026		89,150,568		89,150,568
		事業費	2,363,405	7,627,239		9,990,644		9,990,644
		事務費	5,912,264	4,293,324		10,205,588		10,205,588
		就労支援事業費用	2,138,812			2,138,812		2,138,812
		減価償却費	1,453,007	429,235		1,882,242		1,882,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	58,743,030	54,624,824	0	113,367,854	0	113,367,854
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,906,688	-3,858,941	0	9,047,747	0	9,047,747
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
		受取利息配当金収益	2,731	288		3,019		3,019
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	1,746,820			1,746,820		1,746,820
		サービス活動外収益計（4）	1,749,551	288	0	1,749,839	0	1,749,839
	費用	支払利息				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,749,551	288	0	1,749,839	0	1,749,839
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,656,239	-3,858,653	0	10,797,586	0	10,797,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	費用	基本金組入額				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失	17,601			17,601		17,601
		特別費用計（9）	17,601	0	0	17,601	0	17,601
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-17,601	3,000,000	0	2,982,399	0	2,982,399
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,638,638	-858,653	0	13,779,985	0	13,779,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		124,064,228	3,251,840		127,316,068		127,316,068
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		138,702,866	2,393,187	0	141,096,053	0	141,096,053
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		6,000,000			6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		132,702,866	2,393,187	0	135,096,053	0	135,096,053

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
流動資産	150,063,151	137,847,701	12,215,450	流動負債	18,256,961	14,015,887	4,241,074
現金預金	101,524,039	85,739,249	15,784,790	事業未払金	7,460,228	6,122,637	1,337,591
事業未収金	47,703,352	51,066,502	-3,363,150	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	5,615		5,615
未収収益			0	職員預り金	1,698,118	2,141,250	-443,132
受取手形			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	747,760	1,041,950	-294,190	賞与引当金	9,093,000	5,752,000	3,341,000
前払費用	88,000		88,000	その他の流動負債			0
１年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	67,979,274	64,627,915	3,351,359	固定負債	5,780,000	4,998,000	782,000
基本財産	51,677,407	53,302,544	-1,625,137	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	51,677,407	53,302,544	-1,625,137	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金	5,780,000	4,998,000	782,000
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	16,301,867	11,325,371	4,976,496	負債の部合計	24,036,961	19,013,887	5,023,074
土地			0	純資産の部			
建物	2,473,632	2,797,308	-323,676	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物			0	第３号基本金	49,358,161	49,358,161	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	551,250	787,500	-236,250
車輌運搬具	1,019,473	1,644,803	-625,330	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
器具及び備品	614,932	865,430	-250,498	人件費積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	132,096,053	127,316,068	4,779,985
権利			0	（うち当期活動増減差額）	10,779,985	6,816,412	3,963,573
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
（何）減価償却累計額			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
人件費積立資産	7,500,000	4,500,000	3,000,000				
修繕積立資産	4,500,000	1,500,000	3,000,000				
リサイクル預託金	17,830	17,830	0				
その他の固定資産	176,000		176,000	純資産の部合計	194,005,464	183,461,729	10,543,735
資産の部合計	218,042,425	202,475,616	15,566,809	負債及び純資産の部合計	218,042,425	202,475,616	15,566,809

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	98,135,513	51,927,638	0	150,063,151	0	150,063,151
現金預金	86,568,505	14,955,534	0	101,524,039		101,524,039
事業未収金	11,107,198	36,596,154	0	47,703,352		47,703,352
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	459,810	287,950	0	747,760		747,760
前払費用	0	88,000	0	88,000		88,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	65,152,720	2,826,554	0	67,979,274	0	67,979,274
基本財産	51,677,407	0	0	51,677,407	0	51,677,407
土地	0	0	0	0		0
建物	51,677,407	0	0	51,677,407		51,677,407
定期預金	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,475,313	2,826,554	0	16,301,867	0	16,301,867
土地	0	0	0	0		0
建物	0	2,473,632	0	2,473,632		2,473,632
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,019,472	1	0	1,019,473		1,019,473
器具及び備品	315,161	299,771	0	614,932		614,932
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
人件費積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
リサイクル預託金	8,680	9,150	0	17,830		17,830
その他の固定資産	132,000	44,000	0	176,000		176,000
資産の部合計	163,288,233	54,754,192	0	218,042,425	0	218,042,425
負債の部						
流動負債	9,056,634	9,200,327	0	18,256,961	0	18,256,961
事業未払金	3,831,129	3,629,099	0	7,460,228		7,460,228
その他の未払金	-108,800	108,800	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,615	0	0	5,615		5,615
職員預り金	875,690	822,428	0	1,698,118		1,698,118
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,453,000	4,640,000	0	9,093,000		9,093,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,780,000	0	0	5,780,000	0	5,780,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	5,780,000	0	0	5,780,000		5,780,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,836,634	9,200,327	0	24,036,961	0	24,036,961
純資産の部						
基本金	49,358,161	0	0	49,358,161	0	49,358,161
第３号基本金	49,358,161	0	0	49,358,161		49,358,161
国庫補助金等特別積立金	551,250	0	0	551,250		551,250
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
修繕積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	129,702,866	2,393,187	0	132,096,053		132,096,053
（うち当期活動増減差額）	11,638,638	-858,653	0	10,779,985		10,779,985
純資産の部合計	191,612,277	2,393,187	0	194,005,464	0	194,005,464
負債及び純資産の部合計	206,448,911	11,593,514	0	218,042,425	0	218,042,425