

令和元年度決算計算書類

参考資料

単位:千円

資金収支計算書					事業活動計算書					
勘定科目		予算額	決算額	差異	勘定科目		決算額	前年度決算額	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	160,264	164,872	-4,608	収益	就労支援事業収益	164,872	146,826	18,046
		障害福祉サービス等事業収入	638,976	632,381	6,595		障害福祉サービス等事業収益	632,381	634,619	-2,238
		借入金利息補助金収入	2,694	2,471	223		その他の収益	115	0	115
		経常経費寄付金収入	357	330	27		経常経費寄附金収益	330	385	-55
		受取利息配当金収入	1,593	1,293	300					
	その他の収入	25,231	24,793	438						
	事業活動収入計(1)		829,115	826,140	2,975	サービス活動収益計(1)		797,698	781,830	15,868
	支出	人件費支出	436,343	437,930	-1,587	費用	人件費	435,874	447,588	-11,714
		事業費支出	99,914	99,872	42		事業費	99,872	104,279	-4,407
		事務費支出	79,710	80,117	-407		事務費	80,117	79,548	569
就労支援事業支出		128,274	142,544	-14,270	就労支援事業費用		153,678	126,553	27,125	
利用者負担軽減額		750	730	20	利用者負担軽減額		729	796	-67	
支払利息支出		6,305	5,683	622	減価償却費		88,737	88,497	240	
その他の支出		638	612	26	国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,252	-50,183	3,931	
事業活動支出計(2)		751,934	767,488	-15,554	サービス活動費用計(2)		812,755	797,078	15,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,181	58,652	18,529	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,057	-15,248	191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,085	23,177	-92	収益	借入金利息補助金収益	2,471	2,694	-223
		固定資産売却収入	275	274	1		受取利息配当金収益	680	1,004	-324
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		その他のサービス活動外収益	24,677	30,669	-5,992
		施設整備等収入計(4)	23,360	23,451	-91		サービス活動外収益計(4)	27,828	34,367	-6,539
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,295	56,681	614	費用	利息支出	5,683	6,185	-502
		固定資産取得支出	13,428	13,277	151		投資有価証券売却損	430	480	-50
		固定資産除却・廃棄支出	250	249	1		その他のサービス活動外費用	612	658	-46
		フィナンス・リース債務の返済支出他	2,000	1,997	3					
		施設整備等支出計(5)	72,973	72,204	769		サービス活動外費用計(5)	6,725	7,323	-598
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,613	-48,753	-860		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,103	27,044
経常収支差額(7)=(3)+(6)		27,568	9,899	17,669	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,046	11,796	-5,750	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	200,000	200,000	0	収益	設備整備等補助金収益	23,177	23,186	-9
		積立資産取崩収入	23,326	30,454	-7,128		固定資産売却益	20	1	19
		拠点区分間長期借入金収入	0	18,000	-18,000		拠点区分間繰入金収益・固定資産移管収益	0	322,579	-322,579
		その他の活動による収入計(8)	223,326	248,454	-25,128		特別収益計(8)	23,197	345,766	-322,569
		投資有価証券取得支出	100,500	100,000	500		費用	固定資産売却損・処分損	179	21
	積立資産支出	105,032	133,695	-28,663	国庫補助金等特別積立金積立額	23,177		26,281	-3,104	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	18,000	-18,000	拠点区分間繰入金費用・固定資産移管費用	0		322,579	-322,579	
	その他の活動による支出計(9)	205,532	251,695	-46,163	特別費用計(9)	23,356		348,881	-325,525	
	その他活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	17,794	-3,241	21,035	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-159	-3,115	2,956
	当期活動資金収支差額(11)=(7)+(10)		45,362	6,658	38,704	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,887	8,681	-2,794
予備費(11)		10,000	0	10,000	繰越活動差額	前期繰越活動収益差額(12)	880,600	703,117	177,483	
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)		35,362	6,658	28,704		当期末繰越活動収益差額(13)=(11)+(12)	886,487	711,798	174,689	
						基本金取崩額(14)	0	0	0	
前期末支払資金残高(13)			203,213			その他の積立金取崩額(15)	28,026	183,463	-155,437	
当期末支払資金残高(12)+(13)			209,871			その他の積立金積立額(16)	28,449	14,661	13,788	
					次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)-(16)		886,064	880,600	5,464	

貸借対照表								
資産の部			負債の部			増減		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	381,122	398,947	-17,825	流動負債	253,175	282,722	-29,547	
現金預金	131,821	136,335	-4,514	事業未払金	42,396	45,709	-3,313	
事業未収金他	117,003	111,985	5,018	その他の未払金	127,673	145,093	-17,420	
未収金	23,095	2,912	20,183	1年以内返済予定借入金	54,748	56,741	-1,993	
商品・製品	398	324	74	1年以内返済予定リース債務	2,503	1,744	759	
原材料	3,425	3,432	-7	預り金他	1,182	4,932	-3,750	
立替金他	105,137	143,710	-38,573	賞与引当金	24,673	28,503	-3,830	
預託金	243	249	-6				0	
固定資産	2,590,267	2,675,284	-85,017	固定負債	744,154	796,198	-52,044	
基本財産	1,817,232	1,894,837	-77,605	設備資金借入金	698,177	752,865	-54,688	
土地	617,234	617,234	0	リース債務	4,724	3,052	1,672	
建物	1,198,998	1,276,603	-77,605	退職給与引当金・慰労金	41,253	40,281	972	
定期預金	1,000	1,000	0	負債の部合計	997,329	1,078,920	-81,591	
その他の固定資産	773,035	780,447	-7,412	基本金	73,336	73,336	0	
構築物	31,157	33,540	-2,383	国庫補助金等特別積立金	436,996	464,134	-27,138	
機械及び装置	88,214	96,414	-8,200	その他の積立金	577,663	577,241	422	
車両・器具備品他	30,234	28,459	1,775	次期繰越活動増減差額	886,064	880,600	5,464	
投資有価証券	457,213	558,257	-101,044	(うち当期活動増減差額)	5,887	-19,251	25,138	
退職給付引当資産	41,254	40,280	974	純資産の部合計	1,974,060	1,995,311		
その他の固定資産	4,513	4,513	0	負債及び純資産の部合計	2,971,389	3,074,231		
積立預金	120,450	18,984	101,466					
資産の部合計	2,971,389	3,074,231	-102,842					