

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				
	就労支援事業収入	9,202,580	9,554,009	351,429	
	障害福祉サービス等事業収入	96,700,000	91,194,186	5,505,814	
	経常経費寄附金収入	50,000	120,000	70,000	
	受取利息配当金収入	320	435	115	
	その他の収入	88,500	989,089	900,589	
	事業活動収入計 (1)	106,041,400	101,857,719	4,183,681	
	支出				
	人件費支出	66,821,000	61,249,974	5,571,026	
	事業費支出	5,030,000	3,924,255	1,105,745	
事務費支出	15,209,400	12,860,159	2,349,241		
就労支援事業支出	0	9,594,113	9,594,113		
支出	9,300,000	0	9,300,000		
事業活動支出計 (2)	96,360,400	87,628,501	8,731,899		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,681,000	14,229,218	4,548,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	3,629,790	1,629,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	611,988	616,758	4,770	
施設整備等支出計 (5)	2,611,988	4,246,548	1,634,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,611,988	4,246,548	1,634,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	492,960	107,040	
	その他の活動による支出	662,628	662,628	0	
その他の活動支出計 (8)	1,262,628	1,155,588	107,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,262,628	1,155,588	107,040		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,806,384	8,827,082	3,020,698		
前期末支払資金残高 (12)	0	46,622,067	46,622,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,806,384	55,449,149	49,642,765		

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			
	就労支援事業収益	9,554,009	9,948,916	394,907
	障害福祉サービス等事業収益	91,194,186	90,344,126	850,060
	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	100,868,195	100,393,042	475,153
	費			
	人件費	61,423,834	60,355,238	1,068,596
	事業費	3,924,255	4,034,182	109,927
	事務費	12,860,159	12,281,865	578,294
	就労支援事業費用	9,594,113	10,026,087	431,974
減価償却費	8,470,225	8,614,124	143,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,163,478	3,283,010	119,532	
サービス活動費用計(2)	93,109,108	92,028,486	1,080,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,759,087	8,364,556	605,469	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	435	320	115
	その他のサービス活動外収益	989,089	1,026,383	37,294
	サービス活動外収益計(4)	989,524	1,026,703	37,179
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,524	1,026,703	37,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,748,611	9,391,259	642,648	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	345,600	345,600
特別費用計(9)	0	345,600	345,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	345,600	345,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,748,611	9,045,659	297,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,624,937	58,579,278	9,045,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,373,548	67,624,937	8,748,611
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,373,548	67,624,937	8,748,611

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	57,198,020	49,721,152	7,476,868	流動負債	1,748,871	3,099,085	1,350,214
現金預金	44,216,126	36,894,292	7,321,834	事業未払金	1,252,293	1,967,889	715,596
事業未収金	12,721,894	12,679,860	42,034	未払費用	496,578	1,131,196	634,618
未収金	260,000	122,000	138,000				
立替金	0	25,000	25,000				
固定資産	111,511,033	115,858,508	4,347,475	固定負債	14,320,892	15,426,418	1,105,526
基本財産	78,897,064	80,834,174	1,937,110	リース債務	1,066,209	1,682,967	616,758
土地	5,674,200	4,674,200	1,000,000	退職給付引当金	5,358,288	5,184,428	173,860
建物	73,222,864	76,159,974	2,937,110	長期未払金	7,896,395	8,559,023	662,628
その他の固定資産	32,613,969	35,024,334	2,410,365	負債の部合計	16,069,763	18,525,503	2,455,740
建物	1,788,814	1,975,808	186,994				
構築物	8,737,510	9,435,525	698,015	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,436,611	9,254,747	1,818,136	基本金	21,393,764	21,393,764	0
車輛運搬具	4,265,572	3,158,777	1,106,795	第1号基本金	21,393,764	21,393,764	0
器具及び備品	3,832,196	4,527,183	694,987	国庫補助金等特別積立金	54,871,978	58,035,456	3,163,478
有形リース資産	1,121,978	1,733,966	611,988	その他の積立金	0	0	0
権利	73,000	73,000	0	次期繰越活動増減差額	76,373,548	67,624,937	8,748,611
退職給付引当資産	5,358,288	4,865,328	492,960	(うち当期活動増減差額)	8,748,611	9,045,659	297,048
資産の部合計	168,709,053	165,579,660	3,129,393	純資産の部合計	152,639,290	147,054,157	5,585,133
				負債及び純資産の部合計	168,709,053	165,579,660	3,129,393