

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	86,700,000	77,873,525	8,826,475	
	障害福祉サービス等事業収入	238,523,540	231,815,037	6,708,503	
	借入金利息補助金収入	26,400	26,400	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	2,079,196	△949,196	
	受取利息配当金収入	1,070	3,869	△2,799	
	その他の収入	455,000	2,566,893	△2,111,893	
	事業活動収入計(1)	326,836,010	314,364,920	12,471,090	
	支出				
	人件費支出	167,136,358	160,792,883	6,343,475	
事業費支出	28,941,700	26,593,398	2,348,302		
事務費支出	41,930,368	38,417,713	3,512,655		
就労支援事業支出	78,988,880	79,122,045	△133,165		
支払利息支出	26,400	26,400	0		
その他の支出	2,580,000	4,234,324	△1,654,324		
事業活動支出計(2)	319,603,706	309,186,763	10,416,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,232,304	5,178,157	2,054,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
	固定資産取得支出	4,290,000	4,620,893	△330,893	
施設整備等支出計(5)	5,170,000	5,500,893	△330,893		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,170,000	△5,500,893	330,893		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0	
	その他の活動による収入		100	△100	
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	2,150,100	△100	
	支出				
その他の活動による支出	313,000	95,929	217,071		
その他の活動支出計(8)	313,000	95,929	217,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,837,000	2,054,171	△217,171		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,899,304	1,731,435	2,167,869		
前期末支払資金残高(12)	135,972,788	136,456,240	△483,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,872,092	138,187,675	1,684,417		

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			
	就労支援事業収益	77,873,525	82,929,319	△5,055,794
	障害福祉サービス等事業収益	231,815,037	246,439,863	△14,624,826
	経常経費寄附金収益	2,079,196	3,357,211	△1,278,015
	サービス活動収益計(1)	311,767,758	332,726,393	△20,958,635
	費用			
	人件費	160,792,883	166,198,596	△5,405,713
	事業費	26,593,398	26,468,915	124,483
	事務費	38,540,294	38,989,968	△449,674
	就労支援事業費用	78,057,271	78,321,672	△264,401
減価償却費	9,901,387	8,341,526	1,559,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,178,716	△6,511,609	332,893	
サービス活動費用計(2)	307,706,517	311,809,068	△4,102,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,061,241	20,917,325	△16,856,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	26,400	39,600	△13,200
	受取利息配当金収益	3,869	3,238	631
	その他のサービス活動外収益	2,566,893	1,968,813	598,080
	サービス活動外収益計(4)	2,597,162	2,011,651	585,511
	費用			
	支払利息	26,400	39,600	△13,200
	その他のサービス活動外費用	4,234,324	3,038,493	1,195,831
	サービス活動外費用計(5)	4,260,724	3,078,093	1,182,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,663,562	△1,066,442	△597,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,397,679	19,850,883	△17,453,204	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	100		100
	特別収益計(8)	100	0	100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	432,751	1	432,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△374,669		△374,669
その他の特別損失	11,929		11,929	
特別費用計(9)	70,011	1	70,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,911	△1	△69,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,768	19,850,882	△17,523,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,213,919	146,363,037	16,850,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,541,687	166,213,919	△672,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,150,000		2,150,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,691,687	163,213,919	4,477,768

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	155,355,056	156,048,360	△693,304	流動負債	15,580,541	20,280,037	△4,699,496
現金預金	116,309,765	115,549,481	760,284	事業未払金	4,332,691	13,486,372	△9,153,681
事業未収金	34,951,892	38,003,961	△3,052,069	その他の未払金	0	3,000,000	△3,000,000
未収金	41,641	0	41,641	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	880,000	0
貯蔵品	0	1,822,165	△1,822,165	未払費用	8,686,198		8,686,198
商品・製品	227,121	192,083	35,038	職員等預り金	1,681,652	2,913,665	△1,232,013
原材料	2,162,300		2,162,300				
前払金	55,000	54,000	1,000				
前払費用	1,607,337	376,670	1,230,667				
仮払金	0	50,000	△50,000				
固定資産	243,369,841	252,788,701	△9,418,860	固定負債	0	880,000	△880,000
基本財産	168,981,600	171,066,900	△2,085,300	設備資金借入金	0	880,000	△880,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	15,580,541	21,160,037	△5,579,496
建物	78,314,600	115,850,000	△37,535,400	純資産の部			
減価償却累計額	0	△35,450,100	35,450,100	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	74,388,241	81,721,801	△7,333,560	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	14,021,045	38,927,643	△24,906,598	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	16,411,692	46,270,180	△29,858,488	国庫補助金等特別積立金	168,874,708	175,735,144	△6,860,436
構築物	2,825,044	15,524,605	△12,699,561	その他の積立金	24,042,371	26,192,371	△2,150,000
車輛運搬具	75,115	2,838,530	△2,763,415	工賃変動積立金	10,391,120	10,391,120	0
器具及び備品	9,572,974	44,719,966	△35,146,992	設備等整備積立金	11,651,251	13,801,251	△2,150,000
建設仮勘定	756,000	0	756,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	0	△99,551,494	99,551,494	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	167,691,687 2,327,768	163,213,919 19,850,882	4,477,768 △17,523,114
権利	10,000	6,800,000	△6,790,000				
工賃変動積立資産	10,391,120	10,391,120	0				
設備等整備積立資産	11,651,251	13,801,251	△2,150,000				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	6,674,000		6,674,000	純資産の部合計	383,144,356	387,677,024	△4,532,668
資産の部合計	398,724,897	408,837,061	△10,112,164	負債及び純資産の部合計	398,724,897	408,837,061	△10,112,164