

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	4,118,000	4,298,315	180,315	
	障害福祉サービス等事業収入	252,706,000	254,196,289	1,490,289	
	経常経費寄附金収入	1,147,300	1,147,300	0	
	受取利息配当金収入	1,246	1,513	267	
	その他の収入	660,150	834,192	174,042	
	事業活動収入計(1)	258,632,696	260,477,609	1,844,913	
支出	人件費支出	196,431,000	196,485,634	54,634	
	事業費支出	28,807,000	28,628,071	178,929	
	事務費支出	17,865,000	17,636,470	228,530	
	就労支援事業支出	4,050,000	4,560,095	510,095	
	支払利息支出	826,000	741,091	84,909	
	その他の支出	74,000	5,000	69,000	
	事業活動支出計(2)	248,053,000	248,056,361	3,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,579,696	12,421,248	1,841,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,927,200	1,927,200	
	固定資産売却収入		211,170	211,170	
	施設整備等収入計(4)		2,138,370	2,138,370	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	0		
固定資産取得支出	1,680,630	3,850,300	2,169,670		
施設整備等支出計(5)	4,740,630	6,910,300	2,169,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,740,630	4,771,930	31,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
	その他の活動による収入		17,830	17,830	
	その他の活動収入計(7)	170,000	187,830	17,830	
	支出				
積立資産支出	820,000	720,000	100,000		
その他の活動による支出	12,530	23,310	10,780		
その他の活動支出計(8)	832,530	743,310	89,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,530	555,480	107,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,176,536	7,093,838	1,917,302		
前期末支払資金残高(12)	66,441,823	66,441,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,618,359	73,535,661	1,917,302		

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	4,298,315	4,827,935	529,620
	障害福祉サービス等事業収益	254,196,289	237,485,447	16,710,842
	経常経費寄附金収益	1,147,300	554,900	592,400
	その他の収益	82,500	80,000	2,500
	サービス活動収益計(1)	259,724,404	242,948,282	16,776,122
	費用			
	人件費	197,668,634	180,672,305	16,996,329
	事業費	28,628,071	29,855,020	1,226,949
	事務費	17,636,470	17,305,821	330,649
就労支援事業費用	4,744,745	4,902,105	157,360	
減価償却費	9,133,450	9,984,634	851,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,312,686	1,595,843	283,157	
サービス活動費用計(2)	256,498,684	241,124,042	15,374,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,225,720	1,824,240	1,401,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,513	1,443	70
	その他のサービス活動外収益	751,692	966,690	214,998
	サービス活動外収益計(4)	753,205	968,133	214,928
	費用			
支払利息	741,091	677,251	63,840	
その他のサービス活動外費用	5,000	76,329	71,329	
サービス活動外費用計(5)	746,091	753,580	7,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,114	214,553	207,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,232,834	2,038,793	1,194,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,927,200	459,000	1,468,200
	固定資産売却益	183,547	606,239	422,692
	特別収益計(8)	2,110,747	1,065,239	1,045,508
	費用			
固定資産売却損・処分損	11,202	16,077	4,875	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,927,200	459,000	1,468,200	
特別費用計(9)	1,938,402	475,077	1,463,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,345	590,162	417,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,405,179	2,628,955	776,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,112,947	105,097,584	2,015,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,518,126	107,726,539	2,791,587
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	170,000	206,408	36,408
	その他の積立金積立額(16)	720,000	820,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,968,126	107,112,947	2,855,179

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	91,356,948	85,332,737	6,024,211	流動負債	27,011,909	27,293,886	281,977
現金預金	47,992,307	45,233,925	2,758,382	事業未払金	3,868,980	4,914,570	1,045,590
事業未収金	43,008,293	38,826,227	4,182,066	1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000	0
未収金	0	285,378	285,378	未払費用	12,782,081	10,996,782	1,785,299
未収補助金	0	500,000	500,000	預り金	4,594	4,594	0
商品・製品	259,064	273,119	14,055	職員預り金	887,129	2,511,815	1,624,686
原材料	19,439	190,034	170,595	賞与引当金	6,409,125	5,806,125	603,000
前払費用	67,845	24,054	43,791				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	144,805,332	149,571,827	4,766,495	固定負債	56,493,986	58,973,986	2,480,000
基本財産	116,626,915	120,456,616	3,829,701	設備資金借入金	53,856,000	56,916,000	3,060,000
土地	10,849,280	10,849,280	0	退職給付引当金	1,337,986	1,337,986	0
建物	95,777,635	99,607,336	3,829,701	役員退職慰労引当金	1,300,000	720,000	580,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	83,505,895	86,267,872	2,761,977
その他の固定資産	28,178,417	29,115,211	936,794				
建物	10,232,121	11,042,096	809,975	純資産の部			
建物附属設備	1,789,789	1,974,188	184,399	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	382,458	255,859	126,599	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	5,274,878	5,020,230	254,648	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,408,288	4,193,622	785,334	国庫補助金等特別積立金	4,291,960	3,677,446	614,514
権利	745,254	800,247	54,993	その他の積立金	5,396,299	4,846,299	550,000
修繕積立資産(措置)	4,769,266	4,049,266	720,000	修繕積立金(措置)	4,769,266	4,049,266	720,000
工賃変動積立資産	627,033	797,033	170,000	工賃変動積立金	627,033	797,033	170,000
差入保証金	759,000	764,000	5,000	次期繰越活動増減差額	109,968,126	107,112,947	2,855,179
長期前払費用	190,330	218,670	28,340	(うち当期活動増減差額)	3,405,179	2,628,955	776,224
資産の部合計	236,162,280	234,904,564	1,257,716	純資産の部合計	152,656,385	148,636,692	4,019,693
				負債及び純資産の部合計	236,162,280	234,904,564	1,257,716