

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	3,600,000	4,183,349	△ 583,349	
	障害福祉サービス等事業収入	207,760,000	211,013,522	△ 3,253,522	
	その他の事業収入	1,300,000	1,233,951	66,049	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	25,000	37,005	△ 12,005	
	その他の収入	720,000	826,150	△ 106,150	
	事業活動収入計(1)	213,605,000	217,293,977	△ 3,688,977	
	支出				
	人件費支出	134,060,000	149,307,023	△ 15,247,023	
事業費支出	20,663,000	31,773,340	△ 11,110,340		
事務費支出	27,444,000	28,246,165	△ 802,165		
就労支援事業支出	3,600,000	4,183,349	△ 583,349		
支払利息支出	530,000	417,150	112,850		
事業活動支出計(2)	186,297,000	213,927,027	△ 27,630,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,308,000	3,366,950	23,941,050		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,366,370	△ 1,366,370	
	施設整備等収入計(4)		1,366,370	△ 1,366,370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
固定資産取得支出		1,349,178	△ 1,349,178		
施設整備等支出計(5)	3,420,000	4,769,178	△ 1,349,178		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,420,000	△ 3,402,808	△ 17,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		309,078	△ 309,078	
	その他の活動収入計(7)		309,078	△ 309,078	
	支出				
	その他の活動による支出		300,070	△ 300,070	
その他の活動支出計(8)		300,070	△ 300,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,008	△ 9,008		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,888,000	△ 26,850	23,914,850		
前期末支払資金残高(12)		330,653,477	△ 330,653,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,888,000	330,626,627	△ 306,738,627		

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	4,183,349	3,702,365	480,984
	障害福祉サービス等事業収益	211,013,522	207,863,963	3,149,559
	その他の収益	1,233,951	1,333,103	△ 99,152
	サービス活動収益計(1)	216,430,822	212,899,431	3,531,391
	費用			
	人件費	149,557,023	150,804,245	△ 1,247,222
	事業費	31,773,340	20,677,116	11,096,224
	事務費	28,246,165	28,158,869	87,296
	就労支援事業費用	4,183,349	3,702,365	480,984
減価償却費	16,727,633	18,476,053	△ 1,748,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,498,373	△ 9,410,021	911,648	
サービス活動費用計(2)	221,989,137	212,408,627	9,580,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,558,315	490,804	△ 6,049,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,005	35,566	1,439
	その他のサービス活動外収益	826,150	3,360,040	△ 2,533,890
	サービス活動外収益計(4)	863,155	3,395,606	△ 2,532,451
	費用			
	支払利息	417,150	472,870	△ 55,720
サービス活動外費用計(5)	417,150	472,870	△ 55,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,005	2,922,736	△ 2,476,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,112,310	3,413,540	△ 8,525,850	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	521,659		521,659
	特別収益計(8)	521,659	0	521,659
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	1	21
特別費用計(9)	22	1	21	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	521,637	△ 1	521,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,590,673	3,413,539	△ 8,004,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,216,311	381,802,772	13,413,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,625,638	385,216,311	5,409,327
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		△ 10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,625,638	395,216,311	△ 4,590,673

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	336,877,933	339,970,919	△ 3,092,986	流動負債	14,771,306	18,587,442	△ 3,816,136
現金預金	300,816,964	304,499,540	△ 3,682,576	事業未払金	4,331,110	6,792,872	△ 2,461,762
事業未収金	35,789,623	35,231,265	558,358	1年以内返済予定設備資金借入金	2,420,000	3,420,000	△ 1,000,000
前払費用	271,346	240,114	31,232	預り金	1,189,176	876,148	313,028
				職員預り金	731,020	1,648,422	△ 917,402
				賞与引当金	6,100,000	5,850,000	250,000
固定資産	216,933,063	233,165,259	△ 16,232,196	固定負債	19,360,000	21,780,000	△ 2,420,000
基本財産	122,945,277	128,564,233	△ 5,618,956	設備資金借入金	19,360,000	21,780,000	△ 2,420,000
建物	122,945,277	128,564,233	△ 5,618,956	負債の部合計	34,131,306	40,367,442	△ 6,236,136
その他の固定資産	93,987,786	104,601,026	△ 10,613,240				
土地	40,540,000	40,540,000	0	純資産の部			
建物	1,357,027	1,421,119	△ 64,092	基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物附属設備	40,389,751	48,349,585	△ 7,959,834	第1号基本金	27,070,175	27,070,175	0
構築物	2,023,801	2,559,867	△ 536,066	国庫補助金等特別積立金	101,983,877	110,482,250	△ 8,498,373
車輛運搬具	1,023,779	2,731,940	△ 1,708,161	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,044,289	3,028,544	15,745	次期繰越活動増減差額	390,625,638	395,216,311	△ 4,590,673
権利	747,600	747,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,590,673	3,413,539	△ 8,004,212
ソフトウェア	879,563	1,231,387	△ 351,824				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	519,679,690	532,768,736	△ 13,089,046
長期前払費用	981,976	990,984	△ 9,008	負債及び純資産の部合計	553,810,996	573,136,178	△ 19,325,182
資産の部合計	553,810,996	573,136,178	△ 19,325,182				