

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	7,605,000	4,121,544	3,483,456		
	障害福祉サービス等事業収入	157,340,000	75,005,172	82,334,828		
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000		
	受取利息配当金収入	150	224	74		
	その他の収入	743,000	202,788	540,212		
	事業活動収入計(1)	165,688,150	79,344,728	86,343,422		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	119,710,000	57,686,319	62,023,681		
	事業費支出	16,546,540	9,226,552	7,319,988		
	事務費支出	3,532,200	1,624,268	1,907,932		
	就労支援事業支出	4,849,100	3,171,115	1,677,985		
	支払利息支出	1,938,000	616,649	1,321,351		
	事業活動支出計(2)	146,575,840	72,324,903	74,250,937		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,112,310	7,019,825	12,092,485		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,876,000		6,876,000		
	固定資産売却収入	3,750,000	810,360	2,939,640		
		施設整備等収入計(4)	10,626,000	810,360	9,815,640	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	6,876,000	1,576,000		
固定資産取得支出		2,140,360	2,140,360			
	施設整備等支出計(5)	5,300,000	9,016,360	3,716,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,326,000	8,206,000	13,532,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		102,680	102,680		
		その他の活動収入計(7)		102,680	102,680	
	支出					
	積立資産支出	1,050,000	76	1,049,924		
	その他の活動による支出	2,354,400	856,100	1,498,300		
	その他の活動支出計(8)	3,404,400	856,176	2,548,224		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,404,400	753,496	2,650,904		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,033,910	1,939,671	22,973,581		
	前期末支払資金残高(12)		22,879,052	22,879,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,033,910	20,939,381	94,529		

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	4,121,544	4,348,359	226,815
	障害福祉サービス等事業収益	75,005,172	78,628,535	3,623,363
	経常経費寄附金収益	15,000	34,300	19,300
	サービス活動収益計(1)	79,141,716	83,011,194	3,869,478
	費用			
	人件費	56,713,039	61,577,027	4,863,988
	事業費	9,226,552	8,228,293	998,259
	事務費	1,624,268	1,968,515	344,247
	就労支援事業費用	3,171,115	2,804,672	366,443
減価償却費	4,259,468	4,370,324	110,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	225,600	225,600	0	
サービス活動費用計(2)	74,768,842	78,723,231	3,954,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,372,874	4,287,963	84,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224	176	48
	その他のサービス活動外収益	202,788	1,665,578	1,462,790
	サービス活動外収益計(4)	203,012	1,665,754	1,462,742
	費用			
支払利息	616,649	1,012,019	395,370	
サービス活動外費用計(5)	616,649	1,012,019	395,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,637	653,735	1,067,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,959,237	4,941,698	982,461	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	600,000		600,000
	固定資産売却益	583,068		583,068
	特別収益計(8)	1,183,068		1,183,068
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,183,068		1,183,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,142,305	4,941,698	200,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,681,962	25,329,291	4,352,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,824,267	30,270,989	4,553,278
	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)	76	589,027	588,951
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,824,191	29,681,962	5,142,229

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	24,686,345	27,514,879	2,828,534	流動負債	13,049,964	15,239,827	2,189,863
現金預金	12,414,343	13,469,234	1,054,891	事業未払金	3,563,908	4,677,894	1,113,986
事業未収金	12,202,126	14,045,645	1,843,519	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
立替金	69,876	0	69,876	預り金	161,000	36,000	125,000
				職員預り金	22,056	78,067	100,123
				賞与引当金	2,427,000	3,728,000	1,301,000
固定資産	74,542,855	74,518,699	24,156	固定負債	42,607,742	48,138,962	5,531,220
基本財産	64,525,098	66,747,578	2,222,480	設備資金借入金	38,508,902	45,384,902	6,876,000
土地	26,439,000	26,439,000	0	退職給付引当金	798,480	470,760	327,720
建物	38,086,098	40,308,578	2,222,480	長期未払金	3,300,360	2,283,300	1,017,060
その他の固定資産	10,017,757	7,771,121	2,246,636	負債の部合計	55,657,706	63,378,789	7,721,083
車両運搬具	6,506,789	3,991,973	2,514,816	純資産の部			
器具及び備品	944,433	1,480,793	536,360	基本金	7,239,000	7,239,000	0
権利	710,952	770,568	59,616	第1号基本金	2,239,000	2,239,000	0
退職共済預け金	798,480	470,760	327,720	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	292,103	292,027	76	国庫補助金等特別積立金	451,200	676,800	225,600
設備等整備積立資産	765,000	765,000	0	その他の積立金	1,057,103	1,057,027	76
				工賃変動積立金	292,103	292,027	76
				設備等整備積立金	765,000	765,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,824,191	29,681,962	5,142,229
				(うち当期活動増減差額)	5,142,305	4,941,698	200,607
				純資産の部合計	43,571,494	38,654,789	4,916,705
資産の部合計	99,229,200	102,033,578	2,804,378	負債及び純資産の部合計	99,229,200	102,033,578	2,804,378