

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	9,240,000	9,175,640	64,360	
	障害福祉サービス等事業収入	131,050,000	125,578,520	5,471,480	
	経常経費寄附金収入	600,000	545,500	54,500	
	受取利息配当金収入	2,760	1,710	1,050	
	その他の収入	75,000	60,271	14,729	
	事業活動収入計（1）	140,967,760	135,361,641	5,606,119	
	支出				
	人件費支出	104,591,063	102,423,196	2,167,867	
	事業費支出	11,920,000	10,103,713	1,816,287	
事務費支出	9,050,000	6,882,136	2,167,864		
就労支援事業支出	8,985,000	9,179,517	-194,517		
支払利息支出	860,000	723,676	136,324		
その他の支出	95,974	95,974	0		
事業活動支出計（2）	135,502,037	129,408,212	6,093,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,465,723	5,953,429	-487,706		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,317,792	5,317,792	0	
	固定資産取得支出	641,240	641,240	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,343,360	1,338,265	5,095		
施設整備等支出計（5）	7,302,392	7,297,297	5,095		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,302,392	-7,297,297	-5,095		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	227,037	227,037	0	
	その他の活動による収入	100,000	97,365	2,635	
	その他の活動収入計（7）	327,037	324,402	2,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	813,600	813,600	0	
	積立資産支出	531,778	531,778	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,345,378	1,345,378	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,018,341	-1,020,976	2,635	
予備費支出（10）	500,000		0		
	-500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,975,010	-2,364,844	389,834		
前期末支払資金残高（12）	31,135,950	31,135,950	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,160,940	28,771,106	389,834		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	9,175,640	8,927,836	247,804
	障害福祉サービス等事業収益	125,578,520	128,469,570	-2,891,050
	経常経費寄附金収益	545,500	679,875	-134,375
	その他の収益	95,974	0	95,974
	サービス活動収益計（1）	135,395,634	138,077,281	-2,681,647
	費用			
	人件費	102,823,911	101,693,247	1,130,664
	事業費	10,103,713	11,050,417	-946,704
	事務費	6,882,136	8,175,525	-1,293,389
就労支援事業費用	9,176,517	9,038,569	137,948	
減価償却費	11,187,189	11,016,939	170,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,471,387	-4,674,095	202,708	
その他の費用	95,974	0	95,974	
サービス活動費用計（2）	135,798,053	136,300,602	-502,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-402,419	1,776,679	-2,179,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,710	1,465	245
	その他のサービス活動外収益	60,271	32,720	27,551
	サービス活動外収益計（4）	61,981	34,185	27,796
	費用			
支払利息	723,676	751,612	-27,936	
サービス活動外費用計（5）	723,676	751,612	-27,936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-661,695	-717,427	55,732	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,064,114	1,059,252	-2,123,366	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	51,351	-51,351	
特別費用計（9）	0	51,351	-51,351	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-51,351	51,351	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,064,114	1,007,901	-2,072,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,772,616	34,764,715	1,007,901
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,708,502	35,772,616	-1,064,114
	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）	34,708,502	35,772,616	-1,064,114	

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	38,416,367	40,535,972	-2,119,605	流動負債	16,935,294	16,642,374	292,920
現金預金	16,936,614	19,392,242	-2,455,628	事業未払金	8,286,390	6,827,571	1,458,819
事業未収金	21,129,690	20,927,730	201,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,343,909	5,317,792	26,117
未収金	131,063	0	131,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	813,600	813,600	0
原材料	219,000	216,000	3,000	1年以内返済予定リース債務	1,351,524	1,326,960	24,564
				未払費用	829,083	2,250,705	-1,421,622
				預り金	918	3,436	-2,518
				職員預り金	309,870	102,310	207,560
固定資産	176,605,951	186,859,201	-10,253,250	固定負債	83,509,504	90,639,778	-7,130,274
基本財産	149,203,290	155,560,008	-6,356,718	設備資金借入金	77,468,620	82,812,529	-5,343,909
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	2,440,400	3,254,000	-813,600
建物	108,244,400	114,601,118	-6,356,718	リース債務	2,721,314	3,998,820	-1,277,506
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	879,170	574,429	304,741
その他の固定資産	27,402,661	31,299,193	-3,896,532	負債の部合計	100,444,798	107,282,152	-6,837,354
建物	14,368,613	15,249,055	-880,442				
構築物	1,238,587	1,550,823	-312,236	純資産の部			
機械及び装置	791,955	985,487	-193,532	基本金	14,288,668	14,288,668	0
車輪運搬具	4,862,244	6,119,060	-1,256,816	国庫補助金等特別積立金	65,580,350	70,051,737	-4,471,387
器具及び備品	693,443	892,086	-198,643	次期繰越活動増減差額	34,708,502	35,772,616	-1,064,114
有形リース資産	3,946,020	5,272,980	-1,326,960	(うち当期活動増減差額)	-1,064,114	1,007,901	-2,072,015
権利	220,571	241,173	-20,602				
退職給付引当資産	879,170	574,429	304,741				
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	114,577,520	120,113,021	-5,535,501
長期前払費用	392,058	404,100	-12,042	負債及び純資産の部合計	215,022,318	227,395,173	-12,372,855
資産の部合計	215,022,318	227,395,173	-12,372,855				