

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	5,246,500	4,198,327	1,048,173	
	障害福祉サービス等事業収入	68,112,000	64,590,441	3,521,559	
	経常経費寄附金収入	582,000	562,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	82	2,918	
	その他の収入	80,000	57,290	22,710	
	事業活動収入計(1)	74,023,500	69,408,140	4,615,360	
	支出				
	人件費支出	54,616,000	53,232,769	1,383,231	
	事業費支出	6,381,000	6,121,733	259,267	
	事務費支出	5,460,000	4,524,500	935,500	
就労支援事業支出	5,262,500	3,962,018	1,300,482		
支払利息支出	172,000	171,111	889		
事業活動支出計(2)	71,891,500	68,012,131	3,879,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,132,000	1,396,009	735,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	292,000	292,000	0	
	施設整備等支出計(5)	292,000	292,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	292,000	292,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,840,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,840,000	1,840,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	735,991	735,991		
前期末支払資金残高(12)	15,601,894	15,601,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,601,894	14,865,903	735,991		

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	4,198,327	4,909,834	711,507
	障害福祉サービス等事業収益	64,590,441	62,470,298	2,120,143
	経常経費寄附金収益	562,000	1,707,000	1,145,000
	サービス活動収益計(1)	69,350,768	69,087,132	263,636
	費用			
	人件費	53,454,499	52,463,474	991,025
事業費	6,121,733	6,198,018	76,285	
事務費	4,524,500	5,267,841	743,341	
就労支援事業費用	4,198,159	4,905,024	706,865	
減価償却費	7,336,307	6,739,000	597,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,179,772	2,716,540	463,232	
サービス活動費用計(2)	72,455,426	72,856,817	401,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,104,658	3,769,685	665,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82	103	21
	その他のサービス活動外収益	57,290	300,000	242,710
	サービス活動外収益計(4)	57,372	300,103	242,731
費用	支払利息	171,111	128,571	42,540
	サービス活動外費用計(5)	171,111	128,571	42,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,739	171,532	285,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,218,397	3,598,153	379,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,306,000	1,306,000
	固定資産受贈額		3,677,000	3,677,000
	特別収益計(8)		4,983,000	4,983,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1,145,821	1,145,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		43,464	43,464	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,677,000	3,677,000	
特別費用計(9)		4,779,357	4,779,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		203,643	203,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,218,397	3,394,510	176,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,774,258	30,168,768	3,394,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,555,861	26,774,258	3,218,397
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,555,861	26,774,258	3,218,397	

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	16,459,956	18,270,116	1,810,160	流動負債	4,483,232	5,276,531	793,299
現金預金	5,284,025	6,675,181	1,391,156	事業未払金	1,023,629	2,232,750	1,209,121
事業未収金	10,890,610	11,174,474	283,864	1年以内返済予定設備資金借入金	216,000	292,000	76,000
商品・製品	33,393	67,552	34,159	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
原材料	242,078	343,059	100,981	職員預り金	294,953	24,861	270,092
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,108,650	886,920	221,730
固定資産	134,043,982	141,481,290	7,437,308	固定負債	45,107,000	47,163,000	2,056,000
基本財産	121,126,017	126,694,002	5,567,985	設備資金借入金	23,492,000	23,708,000	216,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	21,615,000	23,455,000	1,840,000
建物	106,062,580	111,630,565	5,567,985	負債の部合計	49,590,232	52,439,531	2,849,299
その他の固定資産	12,917,965	14,787,288	1,869,323	純資産の部			
構築物	7,682,599	8,300,147	617,548	基本金	30,173,949	30,173,949	0
車輛運搬具	2,970,817	4,029,156	1,058,339	国庫補助金等特別積立金	46,810,896	49,990,668	3,179,772
器具及び備品	1,256,769	1,403,265	146,496	その他の積立金	373,000	373,000	0
権利	75,000	75,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	次期繰越活動増減差額	23,555,861	26,774,258	3,218,397
その他の固定資産	559,780	606,720	46,940	(うち当期活動増減差額)	3,218,397	3,394,510	176,113
資産の部合計	150,503,938	159,751,406	9,247,468	純資産の部合計	100,913,706	107,311,875	6,398,169
				負債及び純資産の部合計	150,503,938	159,751,406	9,247,468