

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	80,063,000	80,097,160	△ 34,160	
	障害福祉サービス等事業収入	262,349,337	262,988,230	△ 638,893	
	借入金利息補助金収入	117,585	117,585	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	15,735	15,536	199	
	その他の収入	6,328,000	5,996,334	331,666	
	事業活動収入計(1)	349,103,657	349,444,845	△ 341,188	
	支出				
	人件費支出	178,639,708	177,253,817	1,385,891	
事業費支出	11,001,011	12,159,990	△ 1,158,979		
事務費支出	39,560,116	28,521,659	11,038,457		
就労支援事業支出	88,869,937	86,334,061	2,535,876		
支払利息支出	417,309	444,234	△ 26,925		
その他の支出		84,275	△ 84,275		
流動資産評価損等による資金減少額		316,213	△ 316,213		
事業活動支出計(2)	318,488,081	305,114,249	13,373,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,615,576	44,330,596	△ 13,715,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	設備資金借入金収入	40,500,000	40,500,000	0	
	固定資産売却収入		398,110	△ 398,110	
	施設整備等収入計(4)	41,706,000	42,104,110	△ 398,110	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	11,300,000	0		
固定資産取得支出	40,680,000	50,451,996	△ 9,771,996		
施設整備等支出計(5)	51,980,000	61,751,996	△ 9,771,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,274,000	△ 19,647,886	9,373,886		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	742,000		742,000		
その他の活動支出計(8)	7,742,000	7,000,000	742,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,742,000	△ 7,000,000	△ 742,000		
予備費支出(10)	1,387,365	—	1,387,365		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,212,211	17,682,710	△ 6,470,499		
前期末支払資金残高(12)	85,108,971	85,108,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,321,182	102,791,681	△ 6,470,499		

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	80,097,160	85,464,576	△ 5,367,416
		障害福祉サービス等事業収益	262,988,230	222,036,758	40,951,472
		経常経費寄附金収益	230,000	320,000	△ 90,000
		サービス活動収益計(1)	343,315,390	307,821,334	35,494,056
	費用	人件費	177,253,817	166,266,254	10,987,563
		事業費	12,159,990	17,127,950	△ 4,967,960
		事務費	28,521,659	28,369,292	152,367
		就労支援事業費用	89,140,369	100,774,925	△ 11,634,556
		減価償却費	14,567,347	15,261,959	△ 694,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,082,425	△ 8,272,059	189,634
徴収不能額	316,213		316,213		
サービス活動費用計(2)	313,876,970	319,528,321	△ 5,651,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,438,420	△ 11,706,987	41,145,407		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,585	135,675	△ 18,090
		受取利息配当金収益	15,536	10,581	4,955
		その他のサービス活動外収益	5,996,334	5,007,138	989,196
	サービス活動外収益計(4)	6,129,455	5,153,394	976,061	
	費用	支払利息	444,234	603,877	△ 159,643
		その他のサービス活動外費用	84,275		84,275
サービス活動外費用計(5)	528,509	603,877	△ 75,368		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,600,946	4,549,517	1,051,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,039,366	△ 7,157,470	42,196,836		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)	1,206,000	1,206,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	101,381	2	101,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,803	△ 1	△ 19,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,817	0
	特別費用計(9)	697,395	615,818	81,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	508,605	590,182	△ 81,577		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,547,971	△ 6,567,288	42,115,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,248,905	220,816,193	△ 6,567,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,796,876	214,248,905	35,547,971	
	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)	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,796,876	214,248,905	28,547,971		

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	128,819,575	113,382,764	15,436,811	流動負債	27,061,444	35,861,599	△ 8,800,155
現金預金	49,684,452	45,588,489	4,095,963	事業未払金	21,627,025	21,677,617	△ 50,592
事業未収金	75,591,848	63,615,774	11,976,074	1年以内返済予定設備資金借入金	4,130,000	11,300,000	△ 7,170,000
原材料	3,096,450	3,712,194	△ 615,744	職員預り金	580,998	2,324,242	△ 1,743,244
立替金	442,653	457,047	△ 14,394	前受金	574,200	536,290	37,910
前払金	4,172	8,122	△ 3,950	仮受金	149,221	23,450	125,771
仮払金	0	1,138	△ 1,138				
固定資産	486,304,085	449,961,351	36,342,734	固定負債	61,150,000	24,780,000	36,370,000
基本財産	319,846,030	339,034,942	△ 19,188,912	設備資金借入金	61,150,000	24,780,000	36,370,000
土地	141,197,350	141,630,964	△ 433,614	負債の部合計	88,211,444	60,641,599	27,569,845
建物	178,648,680	197,403,978	△ 18,755,298	純資産の部			
その他の固定資産	166,458,055	110,926,409	55,531,646	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	3,229,959	3,728,050	△ 498,091	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	2,419,105	3,429,811	△ 1,010,706	国庫補助金等特別積立金	111,107,675	122,445,946	△ 11,338,271
車輛運搬具	37,520	65,435	△ 27,915	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
器具及び備品	879,259	1,083,501	△ 204,242	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
建設仮勘定	49,593,000		49,593,000	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
権利	724,600	45,000	679,600	次期繰越活動増減差額	242,796,876	214,248,905	28,547,971
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,547,971	△ 6,567,288	42,115,259
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	526,912,216	502,702,516	24,209,700
差入保証金	910,800	910,800	0	負債及び純資産の部合計	615,123,660	563,344,115	51,779,545
その他の固定資産	7,690	7,690	0				
資産の部合計	615,123,660	563,344,115	51,779,545				