

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	9,427,500	9,207,986	219,514	
	障害福祉サービス等事業収入	219,198,500	216,877,516	2,320,984	
	受取利息配当金収入	9,200	8,948	252	
	その他の収入	1,213,000	1,112,127	100,873	
	事業活動収入計(1)	229,848,200	227,206,577	2,641,623	
	支出				
	人件費支出	162,270,000	155,426,358	6,843,642	
	事業費支出	11,321,200	10,181,513	1,139,687	
	事務費支出	29,231,100	26,554,437	2,676,663	
就労支援事業支出	12,711,500	12,062,682	648,818		
事業活動支出計(2)	215,533,800	204,224,990	11,308,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,314,400	22,981,587	△8,667,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
	施設整備等支出計(5)	432,000	432,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,000	△432,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動による収入	855,000	855,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,005,000	1,005,000	0	
	支出				
	積立資産支出	75,000	75,000	0	
	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	225,000	225,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	780,000	780,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,662,400	23,329,587	△8,667,187		
前期末支払資金残高(12)	81,409,875	81,409,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,072,275	104,739,462	△8,667,187		

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	9,207,986	10,300,491	△1,092,505
	障害福祉サービス等事業収益	216,877,516	203,777,222	13,100,294
	サービス活動収益計(1)	226,085,502	214,077,713	12,007,789
	費用			
	人件費	154,138,208	161,378,592	△7,240,384
	事業費	10,181,513	9,714,045	467,468
	事務費	26,554,437	29,385,946	△2,831,509
	就労支援事業費用	12,012,928	12,503,454	△490,526
	減価償却費	2,022,374	2,050,301	△27,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,106,263	△1,128,339	22,076	
サービス活動費用計(2)	203,803,197	213,903,999	△10,100,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,282,305	173,714	22,108,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,948	9,217	△269
	その他のサービス活動外収益	1,112,127	1,506,501	△394,374
	サービス活動外収益計(4)	1,121,075	1,515,718	△394,643
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,075	1,515,718	△394,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,403,380	1,689,432	21,713,948	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,403,380	1,689,432	21,713,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,549,072	76,859,640	1,689,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,952,452	78,549,072	23,403,380
	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)	101,952,452	78,549,072	23,403,380

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	117,561,747	98,115,590	19,446,157	流動負債	19,962,325	25,183,659	△5,221,334
現金預金	98,204,166	80,510,235	17,693,931	事業未払金	11,433,048	15,263,790	△3,830,742
事業未収金	19,125,098	17,352,978	1,772,120	未払費用	483,280	618,000	△134,720
未収補助金	56,352	126,000	△69,648	預り金	2,856	4,998	△2,142
原材料	176,131	126,377	49,754	職員預り金	726,970	692,550	34,420
				賞与引当金	7,316,171	8,604,321	△1,288,150
固定資産	23,008,979	25,454,353	△2,445,374	固定負債	565,000	640,000	△75,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	565,000	640,000	△75,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,527,325	25,823,659	△5,296,334
その他の固定資産	13,008,979	15,454,353	△2,445,374	純資産の部			
建物	9,605,902	10,462,018	△856,116	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	939,127	1,287,766	△348,639	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	802,890	1,188,509	△385,619	国庫補助金等特別積立金	8,090,949	9,197,212	△1,106,263
長期預り金積立資産	565,000	640,000	△75,000	その他の積立金			
差入保証金	1,046,000	1,826,000	△780,000	次期繰越活動増減差額	101,952,452	78,549,072	23,403,380
その他の固定資産	50,060	50,060	0	(うち当期活動増減差額)	23,403,380	1,689,432	21,713,948
				純資産の部合計	120,043,401	97,746,284	22,297,117
資産の部合計	140,570,726	123,569,943	17,000,783	負債及び純資産の部合計	140,570,726	123,569,943	17,000,783