

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	15,853,000	15,751,130	101,870	
	障害福祉サービス等事業収入	202,818,000	203,726,914	△908,914	
	受取利息配当金収入	12,000	20,829	△8,829	
	その他の収入	397,000	384,409	12,591	
	事業活動収入計(1)	219,080,000	219,883,282	△803,282	
	支出				
	人件費支出	156,139,000	155,628,883	510,117	
	事業費支出	17,600,000	17,490,445	109,555	
	事務費支出	13,681,000	13,788,276	△107,276	
就労支援事業支出	16,339,000	16,360,950	△21,950		
事業活動支出計(2)	203,759,000	203,268,554	490,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,321,000	16,614,728	△1,293,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000		
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000		
	支出				
	固定資産取得支出	4,207,000	4,205,804	1,196	
施設整備等支出計(5)	4,207,000	4,205,804	1,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,407,000	△2,405,804	△1,196		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,914,000	14,208,924	△1,294,924	
	前期末支払資金残高(12)	253,183,000	253,182,827	173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,097,000	267,391,751	△1,294,751	

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	15,751,130	16,465,754	△714,624
	障害福祉サービス等事業収益	203,726,914	197,078,328	6,648,586
	経常経費寄附金収益		350,000	△350,000
	サービス活動収益計(1)	219,478,044	213,894,082	5,583,962
	費用			
	人件費	155,865,232	153,929,460	1,935,772
	事業費	17,490,445	18,907,603	△1,417,158
	事務費	13,788,276	12,490,597	1,297,679
	就労支援事業費用	16,360,950	17,057,598	△696,648
減価償却費	15,923,229	15,528,872	394,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,701,688	△5,897,562	△1,804,126	
サービス活動費用計(2)	211,726,444	212,016,568	△290,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,751,600	1,877,514	5,874,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,829	23,103	△2,274
	その他のサービス活動外収益	384,409	1,150,282	△765,873
	サービス活動外収益計(4)	405,238	1,173,385	△768,147
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)	405,238	1,173,385	△768,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,156,838	3,050,899	5,105,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	312,500	1,487,500
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	特別収益計(8)	2,000,000	312,500	1,687,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	312,266	53,796	258,470
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	312,500	1,487,500	
特別費用計(9)	2,112,266	366,296	1,745,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,266	△53,796	△58,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,044,572	2,997,103	5,047,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,087,379	371,090,276	2,997,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,131,951	374,087,379	8,044,572
	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)	382,131,951	374,087,379	8,044,572	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,710,689	256,530,136	12,180,553	流動負債	7,242,594	9,503,309	△2,260,715
現金預金	237,657,919	228,873,660	8,784,259	事業未払金	1,001,380	913,456	87,924
事業未収金	31,052,770	27,656,476	3,396,294	職員預り金	317,558	2,433,853	△2,116,295
				賞与引当金	5,923,656	6,156,000	△232,344
固定資産	308,807,340	320,637,031	△11,829,691	固定負債	4,799,849	4,331,156	468,693
基本財産	223,538,755	233,730,359	△10,191,604	退職給付引当金	4,799,849	4,331,156	468,693
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	12,042,443	13,834,465	△1,792,022
建物	163,335,179	173,526,783	△10,191,604				
その他の固定資産	85,268,585	86,906,672	△1,638,087	純資産の部			
建物	6,879,590	7,270,291	△390,701	基本金	40,273,240	40,273,240	
構築物	8,730,755	10,037,972	△1,307,217	国庫補助金等特別積立金	85,913,341	91,815,029	△5,901,688
車輛運搬具	9,910,033	9,733,740	176,293	その他の積立金	57,157,054	57,157,054	
器具及び備品	2,054,063	2,035,525	18,538	人件費積立金	4,495,410	4,495,410	
権利	30,840	30,840		修繕積立金	23,507,779	23,507,779	
ソフトウェア	506,250	641,250	△135,000	備品等購入積立金	9,541,696	9,541,696	
人件費積立資産	4,495,410	4,495,410		施設・設備整備積立金	16,890,000	16,890,000	
修繕積立資産	23,507,779	23,507,779		工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
備品等購入積立資産	9,541,696	9,541,696		次期繰越活動増減差額	382,131,951	374,087,379	8,044,572
施設・設備整備積立資産	16,890,000	16,890,000		(うち当期活動増減差額)	8,044,572	2,997,103	5,047,469
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169					
資産の部合計	577,518,029	577,167,167	350,862	純資産の部合計	565,475,586	563,332,702	2,142,884
				負債及び純資産の部合計	577,518,029	577,167,167	350,862