

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	54,230,592	53,509,085	721,507
		障害福祉サービス等事業収入	194,923,650	194,339,014	584,636
		受取利息配当金収入	338	458	-120
		その他の収入	165,000	2,077,664	-1,912,664
		事業活動収入計(1)	249,319,580	249,926,221	-606,641
	支出	人件費支出	121,077,480	121,391,744	-314,264
		事業費支出	28,080,660	29,800,826	-1,720,166
		事務費支出	15,146,940	15,352,229	-205,289
		就労支援事業支出	74,873,681	72,249,933	2,623,748
		支払利息支出	240,000	233,138	6,862
		その他の支出	0	1,574,100	-1,574,100
	事業活動支出計(2)	239,418,761	240,601,970	-1,183,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,900,819	9,324,251	576,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	-7,200,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,380,000	-1,380,000
		施設整備等支出計(5)	0	8,580,000	-8,580,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,580,000	8,580,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	350,020	-350,020
		その他の活動収入計(7)	0	350,020	-350,020
	支出	積立資産支出	0	570,540	-570,540
		その他の活動支出計(8)	0	570,540	-570,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-220,520	220,520
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,900,819	523,731	9,377,088	
前期末支払資金残高(12)		0	49,712,706	-49,712,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,900,819	50,236,437	-40,335,618	

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	53,509,085	39,457,320	14,051,765
		障害福祉サービス等事業収益	194,339,014	180,842,475	13,496,539
		サービス活動収益計(1)	247,848,099	220,299,795	27,548,304
	費用	人件費	121,612,264	120,504,574	1,107,690
		事業費	29,800,826	37,000,353	-7,199,527
		事務費	15,352,229	17,425,509	-2,073,280
		就労支援事業費用	72,963,974	46,046,988	26,916,986
		減価償却費	13,051,242	13,864,184	-812,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,555	-5,126,555	350,000
		サービス活動費用計(2)	248,003,980	229,715,053	18,288,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-155,881	-9,415,258	9,259,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458	498	-40
		その他のサービス活動外収益	2,077,664	3,606,424	-1,528,760
		サービス活動外収益計(4)	2,078,122	3,606,922	-1,528,800
	費用	支払利息	233,138	341,188	-108,050
		その他のサービス活動外費用	1,574,100	1,986,350	-412,250
		サービス活動外費用計(5)	1,807,238	2,327,538	-520,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,884	1,279,384	-1,008,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,003	-8,135,874	8,250,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	0	2,500,000	-2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	39,605	0	39,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
		その他の特別損失	210,390	0	210,390
		特別費用計(9)	249,995	2,500,000	-2,250,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-249,995	0	-249,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-134,992	-8,135,874	8,000,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,801,590	126,937,464	-8,135,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,666,598	118,801,590	-134,992
	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)		118,666,598	118,801,590	-134,992

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	59,506,209	59,257,250	248,959	流動負債	12,553,173	15,982,858	-3,429,685
現金	370,088	294,965	75,123	事業未払金	3,152,079	3,814,994	-662,915
釣り銭用現金	601,450	577,100	24,350	その他の未払金	51,502	1,848,400	-1,796,898
普通預金	19,514,556	22,813,843	-3,299,287	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	7,200,000	-3,300,000
事業未収金	33,393,231	30,624,280	2,768,951	未払費用	4,296,470	1,291,795	3,004,675
未収収益	4,743,795	3,850,846	892,949	預り金	26,750	1,225	25,525
原材料	616,599	761,686	-145,087	職員預り金	1,126,372	1,826,444	-700,072
前払費用	266,490	334,530	-68,040	固定負債	11,782,775	15,568,295	-3,785,520
固定資産	129,377,917	141,753,628	-12,375,711	設備資金借入金	8,300,000	12,200,000	-3,900,000
基本財産	53,911,357	57,820,240	-3,908,883	退職給付引当金	3,482,775	3,368,295	114,480
建物	53,911,357	57,820,240	-3,908,883	負債の部合計	24,335,948	31,551,153	-7,215,205
その他の固定資産	75,466,560	83,933,388	-8,466,828	純 資 産 の 部			
土地	12,963,857	12,963,857	0	基本金	3,188,000	3,188,000	0
建物	47,977,176	53,484,457	-5,507,281	基本金	3,188,000	3,188,000	0
構築物	5,893,281	6,847,003	-953,722	国庫補助金等特別積立金	42,693,580	47,470,135	-4,776,555
機械及び装置	746,003	945,303	-199,300	国庫補助金等特別積立金	42,693,580	47,470,135	-4,776,555
車輛運搬具	1,883,682	2,692,580	-808,898	次期繰越活動増減差額	118,666,598	118,801,590	-134,992
器具及び備品	2,136,730	3,088,447	-951,717	次期繰越活動増減差額	118,666,598	118,801,590	-134,992
建設仮勘定	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	-134,992	-8,135,874	8,000,882
権利	315,586	525,976	-210,390				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
退職給付引当資産	3,482,775	3,368,295	114,480				
長期前払費用	12,470	12,470	0				
資産の部合計	188,884,126	201,010,878	-12,126,752	純資産の部合計	164,548,178	169,459,725	-4,911,547
				負債及び純資産の部合計	188,884,126	201,010,878	-12,126,752