

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	44,181,393	41,809,039	2,372,354
		障害福祉サービス等事業収入	210,269,142	209,861,144	407,998
		その他の収入	0	459,319	-459,319
		経常経費寄附金収入	1,142,841	921,216	221,625
		その他の収入	177,313	170,442	6,871
	事業活動収入計(1)		255,770,689	253,221,160	2,549,529
	支出	人件費支出	163,844,275	163,078,662	765,613
		事業費支出	20,671,480	17,388,161	3,283,319
		事務費支出	24,264,644	23,239,644	1,025,000
		就労支援事業支出	43,996,941	44,338,617	-341,676
支払利息支出		508,876	508,876	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,300	1,300	0		
事業活動支出計(2)		253,287,516	248,555,260	4,732,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,483,173	4,665,900	-2,182,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0
		固定資産取得支出	920,700	920,700	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
施設整備等支出計(5)		8,232,780	8,232,780	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,232,780	-7,732,780	-500,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,749,607	-3,066,880	-2,682,727	
前期末支払資金残高(12)		117,075,992	117,075,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,326,385	114,009,112	-2,682,727	

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	41,809,039	46,660,998	-4,851,959
		障害福祉サービス等事業収益	209,861,144	219,568,011	-9,706,867
		経常経費寄附金収益	921,216	781,958	139,258
		その他の収益	459,319	1,105,600	-646,281
	サービス活動収益計(1)		253,050,718	268,116,567	-15,065,849
	費用	人件費	163,078,662	166,381,243	-3,302,581
		事業費	17,388,161	19,772,217	-2,384,056
		事務費	23,239,644	22,545,717	693,927
		就労支援事業費用	44,343,442	46,818,457	-2,475,015
		減価償却費	12,865,295	14,242,956	-1,377,661
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,854,775	-5,813,108	-41,667	
徴収不能額	1,300	0	1,300		
サービス活動費用計(2)		255,061,729	263,947,482	-8,885,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,011,011	4,169,085	-6,180,096	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	170,442	466,562	-296,120
		サービス活動外収益計(4)	170,442	466,562	-296,120
	費用	支払利息	508,876	571,736	-62,860
		その他のサービス活動外費用	0	30,482	-30,482
		サービス活動外費用計(5)	508,876	602,218	-93,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-338,434	-135,656	-202,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,349,445	4,033,429	-6,382,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)		500,000	500,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
特別費用計(9)		0	500,000	-500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,849,445	4,033,429	-5,882,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,167,965	188,134,536	4,033,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,318,520	192,167,965	-1,849,445
	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)		190,318,520	192,167,965	-1,849,445

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	128,533,093	134,134,443	-5,601,350	流動負債	21,201,703	23,838,273	-2,636,570
現金預金	94,381,625	97,118,334	-2,736,709	事業未払金	1,509,246	1,508,685	561
未収金	31,133,529	34,245,913	-3,112,384	その他の未払金	11,633,417	11,879,788	-246,371
未収収益	1,767,942	1,621,802	146,140	1年以内返済予定設備資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
原材料	634,358	532,258	102,100	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
立替金	76,139	123,836	-47,697	未払費用	574,682	316,878	257,804
前払金	539,500	492,300	47,200	預り金	40,031	5,523	34,508
固定資産	301,352,862	313,404,382	-12,051,520	職員預り金	7,600	2,643,419	-2,635,819
基本財産	257,069,869	265,717,174	-8,647,305	前受金	124,647	142,000	-17,353
土地	118,000,000	118,000,000	0	前受収益	0	29,900	-29,900
建物	119,602,001	124,392,745	-4,790,744	固定負債	58,424,560	65,736,640	-7,312,080
建物付属設備	19,467,868	23,324,429	-3,856,561	設備資金借入金	50,668,000	56,872,000	-6,204,000
その他の固定資産	44,282,993	47,687,208	-3,404,215	リース債務	7,756,560	8,864,640	-1,108,080
土地	22,400,000	22,400,000	0	負債の部合計	79,626,263	89,574,913	-9,948,650
建物	25,753	38,626	-12,873	純 資 産 の 部			
構築物	3,309,260	4,067,578	-758,318	基本金	66,824,975	66,824,975	0
機械及び装置	2,093,265	1,696,812	396,453	基本金	66,824,975	66,824,975	0
車輛運搬具	3,569,028	4,742,125	-1,173,097	国庫補助金等特別積立金	93,116,197	98,970,972	-5,854,775
器具及び備品	2,503,682	3,041,922	-538,240	国庫補助金等特別積立金	93,116,197	98,970,972	-5,854,775
ソフトウェア	717,705	927,765	-210,060	次期繰越活動増減差額	190,318,520	192,167,965	-1,849,445
有形リース資産	8,864,640	9,972,720	-1,108,080	次期繰越活動増減差額	190,318,520	192,167,965	-1,849,445
権利	154,350	154,350	0	(うち当期活動増減差額)	-1,849,445	4,033,429	-5,882,874
敷金	552,000	552,000	0	純資産の部合計	350,259,692	357,963,912	-7,704,220
リサイクル預託金	93,310	93,310	0	負債及び純資産の部合計	429,885,955	447,538,825	-17,652,870
資産の部合計	429,885,955	447,538,825	-17,652,870				

脚注

減価償却累計額 171,418,571円