

## 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	13,600,000	13,402,217	197,783	
	障害福祉サービス等事業収入	138,184,475	117,477,905	20,706,570	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,180	△1,180	
	その他の収入	65,975	303,546	△237,571	
	事業活動収入計 (1)	151,850,450	131,284,848	20,565,602	
	支出				
	人件費支出	89,721,515	97,417,926	△7,696,411	
	事業費支出	12,890,487	12,414,871	475,616	
事務費支出	28,690,645	25,920,380	2,770,265		
就労支援事業支出	13,299,825	12,574,671	725,154		
支払利息支出	0	58,005	△58,005		
その他の支出	0	100,143	△100,143		
事業活動支出計 (2)	144,602,472	148,485,996	△3,883,524		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,247,978	△17,201,148	24,449,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	270,000	△270,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,688	3,423,128	△2,382,440	
施設整備等支出計 (5)	1,040,688	3,693,128	△2,652,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,040,688	△3,693,128	2,652,440		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	484,000	△484,000	
その他の活動による支出	193,200	193,200	0		
その他の活動支出計 (8)	193,200	677,200	△484,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△193,200	9,322,800	△9,516,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,014,090	△11,571,476	17,585,566		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,113,384	△37,113,384		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,014,090	25,541,908	△19,527,818		

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	13,402,217	13,808,285	△406,068
	障害福祉サービス等事業収益	117,477,905	126,849,689	△9,371,784
	経常経費寄附金収益	100,000	220,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	130,980,122	140,877,974	△9,897,852
	費用			
	人件費	97,417,926	100,159,409	△2,741,483
	事業費	12,414,871	14,981,615	△2,566,744
	事務費	25,920,380	28,074,564	△2,154,184
	就労支援事業費用	13,516,521	13,783,446	△266,925
減価償却費	6,558,240	5,992,892	565,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,325,080	△3,326,964	1,884	
サービス活動費用計(2)	152,502,858	159,664,962	△7,162,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,522,736	△18,786,988	△2,735,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,180	1,683	△503
	その他のサービス活動外収益	303,546	800,149	△496,603
	サービス活動外収益計(4)	304,726	801,832	△497,106
	費用			
支払利息	58,005	0	58,005	
その他のサービス活動外費用	100,143	0	100,143	
サービス活動外費用計(5)	158,148	0	158,148	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,578	801,832	△655,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,376,158	△17,985,156	△3,391,002	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	19,999	△19,999
	特別収益計(8)	0	19,999	△19,999
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,999	△19,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,376,158	△17,965,157	△3,411,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,734,921	57,906,185	△16,171,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,358,763	39,941,028	△19,582,265
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,793,893	△1,793,893
	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)	20,358,763	41,734,921	△21,376,158

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	25,935,540	39,546,320	△13,610,780	流動負債	1,857,632	2,432,936	△575,304
現金預金	12,301,041	24,427,355	△12,126,314	事業未払金	344,400	356,300	△11,900
事業未収金	13,550,299	15,000,014	△1,449,715	その他の未払金	0	1,806,259	△1,806,259
貯蔵品	84,200	118,951	△34,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	0	1,464,000
				預り金	0	126,224	△126,224
				職員預り金	24,327	71,353	△47,026
				仮受金	24,905	72,800	△47,895
固定資産	34,780,565	37,255,191	△2,474,626	固定負債	24,782,184	15,591,048	9,191,136
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	8,052,000	0	8,052,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	15,715,884	14,383,548	1,332,336
その他の固定資産	24,780,565	27,255,191	△2,474,626	長期未払金	1,014,300	1,207,500	△193,200
建物	3,631,782	6,885,948	△3,254,166	負債の部合計	26,639,816	18,023,984	8,615,832
構築物	251,140	270,570	△19,430	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,390,619	1,650,730	△260,111	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	15,452,618	14,199,138	1,253,480	国庫補助金等特別積立金	3,717,526	7,042,606	△3,325,080
ソフトウェア	1,004,402	1,198,801	△194,399	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0	次期繰越活動増減差額	20,358,763	41,734,921	△21,376,158
				(うち当期活動増減差額)	△21,376,158	△17,965,157	△3,411,001
				純資産の部合計	34,076,289	58,777,527	△24,701,238
資産の部合計	60,716,105	76,801,511	△16,085,406	負債及び純資産の部合計	60,716,105	76,801,511	△16,085,406