

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	8,372,000	8,645,544	△273,544		
	障害福祉サービス等事業収入	80,502,000	80,495,780	6,220		
	経常経費寄附金収入	683,000	683,633	△633		
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△244		
	その他の収入	1,518,000	1,508,142	9,858		
	事業活動収入計(1)	91,077,000	91,335,343	△258,343		
支出	人件費支出	49,147,000	49,055,320	91,680		
	事業費支出	12,762,000	12,304,039	457,961		
	事務費支出	7,413,000	7,587,904	△174,904		
	就労支援事業支出	8,372,000	8,327,779	44,221		
	支払利息支出	158,000	165,019	△7,019		
	その他の支出	911,000	900,600	10,400		
	事業活動支出計(2)	78,763,000	78,340,661	422,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,314,000	12,994,682	△680,682			
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	設備資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,590,000	0	
		固定資産取得支出	2,192,000	2,578,017	△386,017	※1
	施設整備等支出計(5)	4,782,000	5,168,017	△386,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,782,000	△5,168,017	386,017			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	759,000	1,105,300	△346,300	※2	
	その他の活動による収入	104,000	103,957	43		
	その他の活動収入計(7)	863,000	1,209,257	△346,257		
	支出					
積立資産支出	332,000	624,603	△292,603	※3		
その他の活動支出計(8)	332,000	624,603	△292,603			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	584,654	△53,654			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,063,000	8,411,319	△348,319			
前期末支払資金残高(12)	28,791,898	28,791,898	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,854,898	37,203,217	△348,319			

※1名刺裁断機購入

※2名刺裁断機購入に伴う積立資産の取崩

※3就労支援事業の設備等の更新に備えるための積立

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	8,645,544	7,322,423	1,323,121
	障害福祉サービス等事業収益	80,495,780	75,079,190	5,416,590
	経常経費寄附金収益	683,633	746,500	△62,867
	その他の収益	475,346	0	475,346
	サービス活動収益計 (1)	90,300,303	83,148,113	7,152,190
	費用			
	人件費	48,678,220	49,932,995	△1,254,775
	事業費	12,304,039	14,402,142	△2,098,103
	事務費	7,587,904	8,288,798	△700,894
就労支援事業費用	8,340,141	7,322,423	1,017,718	
減価償却費	11,683,611	9,985,927	1,697,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,529	△6,678,714	△174,815	
サービス活動費用計 (2)	81,740,386	83,253,571	△1,513,185	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,559,917	△105,458	8,665,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,244	305	1,939
	その他のサービス活動外収益	1,032,796	1,241,358	△208,562
	サービス活動外収益計 (4)	1,035,040	1,241,663	△206,623
	費用			
	支払利息	165,019	171,732	△6,713
その他のサービス活動外費用	900,600	916,300	△15,700	
サービス活動外費用計 (5)	1,065,619	1,088,032	△22,413	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△30,579	153,631	△184,210	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,529,338	48,173	8,481,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,236,000	△76,236,000
	固定資産受贈額	0	22,072,940	△22,072,940
	特別収益計 (8)	0	98,308,940	△98,308,940
	費用			
	基本金組入額	0	21,917,940	△21,917,940
	固定資産売却損・処分損	13,581	0	13,581
国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,236,000	△76,236,000	
特別費用計 (9)	13,581	98,153,940	△98,140,359	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13,581	155,000	△168,581	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,515,757	203,173	8,312,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,860,879	65,657,706	203,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,376,636	65,860,879	8,515,757
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	347,000	0	347,000
	その他の積立金積立額 (16)	305,403	0	305,403
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,418,233	65,860,879	8,557,354

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	42,943,227	35,226,777	7,716,450	10,086,994	10,710,780	△ 623,786	
事業未収金	28,881,191	21,866,907	7,014,284	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
未収補助金	13,443,703	12,845,257	598,446	2,936,415	2,743,819	192,596	
貯蔵品	109,450	0	109,450	1,340,460	0	1,340,460	
原材料	10,305	8,563	1,742	2,590,000	2,590,000	0	
前払費用	306,016	315,099	△ 9,083	154,119	375,961	△ 221,842	
	192,562	190,951	1,611	3,000	0	3,000	
固定資産	241,895,575	252,913,000	△ 11,017,425	2,063,000	2,001,000	62,000	
基本財産	203,127,408	212,325,743	△ 9,198,335	20,119,860	23,148,760	△ 3,029,100	
土地	37,709,270	37,709,270	0	16,650,000	19,240,000	△ 2,590,000	
建物	165,418,138	174,616,473	△ 9,198,335	3,469,660	3,908,760	△ 439,100	
その他の固定資産	38,768,167	40,587,257	△ 1,819,090	30,208,654	33,859,540	△ 3,652,886	
	10,614,322	10,614,322	0				
建物	6	6	0	54,735,493	54,735,493	0	
構築物	9,715,720	9,568,043	147,677	37,735,493	37,735,493	0	
機械及び装置	10,008,627	10,935,463	△ 926,836	17,000,000	17,000,000	0	
車輦運搬具	620,551	86,863	533,688	125,010,348	133,174,194	△ 8,163,846	
器具及び備品	3,129,574	4,070,034	△ 940,460	468,074	509,671	△ 41,597	
権利	436,539	494,894	△ 58,355	162,671	162,671	0	
投資有価証券	50,000	50,000	0	305,403	347,000	△ 41,597	
退職給付引当資産	3,469,660	3,908,760	△ 439,100	74,418,233	65,860,879	8,557,354	
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0	8,515,757	203,173	8,312,584	
設備等整備積立資産	305,403	347,000	△ 41,597				
長期前払費用	169,234	273,191	△ 103,957				
その他の固定資産	85,860	76,010	9,850	254,632,148	254,280,237	351,911	
資産の部合計	284,838,802	288,139,777	△ 3,300,975	284,838,802	288,139,777	△ 3,300,975	
負債及び純資産の部合計							
負債の部合計				254,632,148	254,280,237	351,911	
純資産の部合計				284,838,802	288,139,777	△ 3,300,975	

(単位：円)