

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	26,760,500	26,665,809	94,691	
	障害福祉サービス等事業収入	92,500,230	92,292,491	207,739	
	経常経費寄附金収入		25,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	220	297	△ 77	
	その他の収入	175,800	182,894	△ 7,094	
	事業活動収入計(1)	119,436,750	119,166,491	270,259	
	支出				
	人件費支出	64,272,000	64,383,735	△ 111,735	
	事業費支出	23,061,500	21,033,689	2,027,811	
事務費支出	8,138,000	7,514,373	623,627		
就労支援事業支出	26,590,000	26,484,292	105,708		
支払利息支出	1,660,000	1,630,850	29,150		
その他の支出		20,700	△ 20,700		
事業活動支出計(2)	123,721,500	121,067,639	2,653,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,284,750	△ 1,901,148	△ 2,383,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,237,600	4,152,384	85,216	
施設整備等支出計(5)	4,237,600	4,152,384	85,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,237,600	△ 4,152,384	△ 85,216		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,754,248	45,752	
その他の活動による支出	1,550,000	1,478,728	71,272		
その他の活動支出計(8)	7,350,000	7,232,976	117,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,650,000	15,767,024	△ 117,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,127,650	9,713,492	△ 2,585,842		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,789,779	△ 2,789,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,871	6,923,713	△ 2,585,842		

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	26,665,809	29,874,291	△ 3,208,482
	障害福祉サービス等事業収益	92,292,491	92,869,076	△ 576,585
	経常経費寄附金収益	25,000	167,764	△ 142,764
	サービス活動収益計(1)	118,983,300	122,911,131	△ 3,927,831
	費用			
	人件費	64,587,735	63,148,225	1,439,510
	事業費	21,033,689	21,471,646	△ 437,957
	事務費	7,514,373	11,490,681	△ 3,976,308
	就労支援事業費用	29,423,689	29,221,874	201,815
減価償却費	12,776,467	13,726,773	△ 950,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,456,452	△ 5,453,714	△ 2,738	
国庫補助金等特別積立金積立額		98,376	△ 98,376	
サービス活動費用計(2)	129,879,501	133,703,861	△ 3,824,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,896,201	△ 10,792,730	△ 103,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297	80	217
	その他のサービス活動外収益	182,894	362,293	△ 179,399
	サービス活動外収益計(4)	183,191	362,373	△ 179,182
	費用			
	支払利息	1,630,850	1,138,002	492,848
	その他のサービス活動外費用	20,700		20,700
	サービス活動外費用計(5)	1,651,550	1,138,002	513,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,468,359	△ 775,629	△ 692,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,364,560	△ 11,568,359	△ 796,201
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		98,376	△ 98,376
	その他の特別収益	1,019,800		1,019,800
	特別収益計(8)	1,019,800	98,376	921,424
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,559,520	△ 1,559,520
	その他の特別損失	1,021,528		1,021,528
	特別費用計(9)	1,021,528	1,559,520	△ 537,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,728	△ 1,461,144	1,459,416
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,366,288	△ 13,029,503	663,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,715,510	△ 5,686,007	△ 13,029,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,081,798	△ 18,715,510	△ 12,366,288
	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)	△ 31,081,798	△ 18,715,510	△ 12,366,288

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	33,249,696	28,524,772	4,724,924	流動負債	25,516,423	37,044,682	△ 11,528,259
現金預金	6,720,365	2,929,587	3,790,778	短期運営資金借入金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	13,263,106	11,888,652	1,374,454	事業未払金	13,167,795	11,339,578	1,828,217
未収補助金	9,125,000	9,050,000	75,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,977,484	△ 4,977,484
原材料	4,024,288	4,619,549	△ 595,261	1年以内返済予定リース債務	3,214,728	4,099,196	△ 884,468
立替金	108,477	28,524	79,953	預り金	133,900	355,424	△ 221,524
仮払金	8,460	8,460	0	賞与引当金	0	1,273,000	△ 1,273,000
固定資産	101,383,994	118,825,047	△ 17,441,053	固定負債	47,832,052	28,419,532	19,412,520
基本財産	48,386,661	53,000,563	△ 4,613,902	長期運営資金借入金	37,627,112	15,403,876	22,223,236
建物	48,386,661	53,000,563	△ 4,613,902	リース債務	4,622,940	7,890,856	△ 3,267,916
その他の固定資産	52,997,333	65,824,484	△ 12,827,151	退職給付引当金	5,582,000	5,124,800	457,200
建物	23,251,850	26,824,304	△ 3,572,454	負債の部合計	73,348,475	65,464,214	7,884,261
建物附属設備	11,361,199	13,383,613	△ 2,022,414	純資産の部			
構築物	563,559	664,689	△ 101,130	基本金	36,500,000	36,500,000	0
機械及び装置	1,992,279	4,341,588	△ 2,349,309	第1号基本金	29,134,000	29,134,000	0
車輛運搬具	1,243,421	1,890,056	△ 646,635	第3号基本金	7,366,000	7,366,000	0
器具及び備品	1,519,240	2,128,756	△ 609,516	国庫補助金等特別積立金	55,867,013	64,101,115	△ 8,234,102
有形リース資産	6,471,381	9,950,130	△ 3,478,749	その他の積立金	0	0	0
権利	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,081,798	△ 18,715,510	△ 12,366,288
無形リース資産	384,588	888,732	△ 504,144	(うち当期活動増減差額)	△ 12,366,288	△ 13,029,503	663,215
投資有価証券	201,000	201,000	0	純資産の部合計	61,285,215	81,885,605	△ 20,600,390
退職共済預け金	5,582,000	5,124,800	457,200	負債及び純資産の部合計	134,633,690	147,349,819	△ 12,716,129
長期前払費用	66,816	66,816	0				
資産の部合計	134,633,690	147,349,819	△ 12,716,129				