

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	5,033,000	5,109,550	-76,550
		障害福祉サービス等事業収入	213,231,000	215,256,533	-2,025,533
		地域福祉活動事業収入	7,405,000	7,045,965	359,035
		経常経費寄附金収入	2,408,000	2,408,800	-800
		受取利息配当金収入	1,000	681	319
		その他の収入	2,354,000	2,440,493	-86,493
		事業活動収入計(1)	230,432,000	232,262,022	-1,830,022
	支出	人件費支出	178,923,000	177,001,115	1,921,885
		事業費支出	23,014,000	22,070,457	943,543
		事務費支出	23,841,000	22,568,753	1,272,247
		就労支援事業支出	5,260,000	5,242,715	17,285
		支払利息支出	881,000	876,833	4,167
		その他の支出	890,000	834,553	55,447
事業活動支出計(2)		232,809,000	228,594,426	4,214,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,377,000	3,667,596	-6,044,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却収入	255,000	243,080	11,920
		その他の施設整備等による収入		12,460	-12,460
	施設整備等収入計(4)		6,255,000	6,255,540	-540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,278,000	6,278,000	
		固定資産取得支出	6,510,000	6,509,700	300
その他の施設整備等による支出		23,000	22,810	190	
施設整備等支出計(5)		12,811,000	12,810,510	490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,556,000	-6,554,970	-1,030	
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)			
	支出	積立資産支出		100	-100
		その他の活動支出計(8)		100	-100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100	100	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,933,000	-2,887,474	-6,045,526	
前期末支払資金残高(12)		69,855,228	69,855,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,922,228	66,967,754	-6,045,526	

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	5,109,550	5,138,295	-28,745
		障害福祉サービス等事業収益	215,256,533	213,407,034	1,849,499
		地域福祉活動事業収益	7,045,965	7,991,383	-945,418
		経常経費寄附金収益	2,408,800	416,200	1,992,600
		サービス活動収益計(1)	229,820,848	226,952,912	2,867,936
	費 用	人件費	175,275,115	170,252,011	5,023,104
		事業費	22,070,457	24,265,599	-2,195,142
		事務費	22,568,753	23,818,065	-1,249,312
		就労支援事業費用	5,242,715	4,892,785	349,930
		減価償却費	12,253,144	11,664,751	588,393
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,783,139	-2,685,723	-97,416	
サービス活動費用計(2)	234,627,045	232,207,488	2,419,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,806,197	-5,254,576	448,379		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	681	1,167	-486
		その他のサービス活動外収益	2,440,493	2,083,113	357,380
		サービス活動外収益計(4)	2,441,174	2,084,280	356,894
	費 用	支払利息	876,833	889,578	-12,745
		その他のサービス活動外費用	834,553	739,580	94,973
		サービス活動外費用計(5)	1,711,386	1,629,158	82,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,788	455,122	274,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,076,409	-4,799,454	723,045		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	243,078	261,779	-18,701
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1,243,079	261,779	981,300
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
特別費用計(9)	1,000,001		1,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	243,078	261,779	-18,701		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,833,331	-4,537,675	704,344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,368,238	117,506,163	-1,137,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,534,907	112,968,488	-433,581	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	-3,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	100	250	-150	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,534,807	116,368,238	-3,833,431	

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	73,080,233	77,477,630	-4,397,397	流動負債	19,829,479	22,585,402	-2,755,923
現金預金	33,595,517	41,682,869	-8,087,352	事業未払金	1,934,842	4,457,729	-2,522,887
事業未収金	35,167,543	32,608,848	2,558,695	その他の未払金	4,155,737	3,150,513	1,005,224
未収金	4,189,703	2,975,110	1,214,593	1年以内返済予定設備資金借入金	6,516,000	6,036,000	480,000
未収補助金		83,333	-83,333	預り金		9,160	-9,160
前払費用	127,470	127,470		前受金	18,000	5,000	13,000
固定資産	225,706,701	231,439,697	-5,732,996	仮受金	3,900		3,900
基本財産	189,155,929	197,153,201	-7,997,272	賞与引当金	7,201,000	8,927,000	-1,726,000
土地	21,906,475	21,906,475		固定負債	93,904,000	95,662,000	-1,758,000
建物	167,249,454	175,246,726	-7,997,272	設備資金借入金	93,904,000	95,662,000	-1,758,000
その他の固定資産	36,550,772	34,286,496	2,264,276	負債の部合計	113,733,479	118,247,402	-4,513,923
建物	3,164,332	3,545,558	-381,226				
構築物	10,422,642	11,136,097	-713,455	純資産の部			
車輛運搬具	8,083,082	3,560,086	4,522,996	基本金	30,693,224	30,693,224	
器具及び備品	3,389,796	4,564,285	-1,174,489	基本金	30,693,224	30,693,224	
権利	8,537,800	8,537,800		国庫補助金等特別積立金	39,324,324	41,107,463	-1,783,139
人件費積立資産	2,001,100	2,001,000	100	国庫補助金等特別積立金	39,324,324	41,107,463	-1,783,139
施設整備等積立資産	500,000	500,000		その他の積立金	2,501,100	2,501,000	100
差入保証金	345,000	345,000		人件費積立金	2,001,100	2,001,000	100
長期前払費用	107,020	96,670	10,350	施設整備等積立金	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	112,534,807	116,368,238	-3,833,431
				次期繰越活動増減差額	112,534,807	116,368,238	-3,833,431
				(うち当期活動増減差額)	-3,833,331	-4,537,675	704,344
				純資産の部合計	185,053,455	190,669,925	-5,616,470
資産の部合計	298,786,934	308,917,327	-10,130,393	負債及び純資産の部合計	298,786,934	308,917,327	-10,130,393

脚注
減価償却累計額 92,268,443円