

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	6,735,000	6,794,611	-59,611	
	障害福祉サービス等事業収入	68,560,000	71,686,521	-3,126,521	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,761	1,239	
	その他の収入	550,000	1,115,362	-565,362	
	事業活動収入計（1）	75,948,000	79,598,255	-3,650,255	
	支出				
	人件費支出	45,803,000	42,296,246	3,506,754	
	事業費支出	18,915,000	21,362,449	-2,447,449	
	事務費支出	5,180,000	1,808,350	3,371,650	
	就労支援事業支出	4,895,000	4,077,116	817,884	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	74,793,000	69,544,161	5,248,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,155,000	10,054,094	-8,899,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		428,160	-428,160		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,450,000	2,878,160	-428,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,450,000	-2,878,160	428,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,295,000	7,175,934	-8,470,934		
前期末支払資金残高（12）		84,751,198	-84,751,198		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,295,000	91,927,132	-93,222,132		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	6,794,611	7,249,974	-455,363
	障害福祉サービス等事業収益	71,686,521	76,375,659	-4,689,138
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	78,481,132	83,625,633	-5,144,501
	費用			
	人件費	43,182,406	43,986,357	-803,951
	事業費	21,362,449	21,743,705	-381,256
	事務費	1,808,350	2,150,056	-341,706
	就労支援事業費用	4,077,116	3,999,984	77,132
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,126,822	2,203,352	-76,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,499	-803,671	43,172	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	71,796,644	73,279,783	-1,483,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,684,488	10,345,850	-3,661,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,761	1,648	113
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,115,362	774,700	340,662
	サービス活動外収益計（4）	1,117,123	776,348	340,775
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,117,123	776,348	340,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,801,611	11,122,198	-3,320,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	550,000		550,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	550,000	0	550,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	80,000	-80,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	550,000	-80,000	630,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,351,611	11,042,198	-2,690,587
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	85,577,759	74,535,561	11,042,198
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,929,370	85,577,759	8,351,611
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）	93,929,370	85,577,759	8,351,611

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	93,552,999	87,429,094	6,123,905	流動負債	2,991,867	3,585,896	-594,029
現金預金	80,965,799	74,628,784	6,337,015	事業未払金			0
事業未収金	11,950,729	12,206,230	-255,501	未払費用	1,591,127	2,646,216	-1,055,089
未収金			0	職員預り金	34,740	31,680	3,060
立替金	11,760		11,760	賞与引当金	1,366,000	908,000	458,000
前払費用	624,711	594,080	30,631				
固定資産	16,774,808	18,679,550	-1,904,742	固定負債	1,154,880	3,382,800	-2,227,920
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	2,450,000	-2,450,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,154,880	932,800	222,080
その他の固定資産	6,774,808	8,679,550	-1,904,742	負債の部合計	4,146,747	6,968,696	-2,821,949
土地	132,350	132,350	0				
建物	2	2	0	純資産の部			
建物付属設備	4,428,614	6,442,929	-2,014,315	基本金	11,300,000	11,300,000	0
構築物	105,505	163,053	-57,548	国庫補助金等特別積立金	1,501,690	2,262,189	-760,499
器具及び備品	86,657	141,616	-54,959	その他の積立金			0
退職給付引当資産	1,154,880	932,800	222,080	次期繰越活動増減差額	93,379,370	85,577,759	7,801,611
差入保証金	866,800	866,800	0	(うち当期活動増減差額)	7,801,611	11,042,198	-3,240,587
資産の部合計	110,327,807	106,108,644	4,219,163	純資産の部合計	106,181,060	99,139,948	7,041,112
				負債及び純資産の部合計	110,327,807	106,108,644	4,219,163