

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	0183 就労支援事業収入	26,035,460	26,496,606	-461,146
		0184 障害福祉サービス等事業収入	478,758,069	478,399,520	358,549
		0199 経常経費寄附金収入	5,488,000	5,525,290	-37,290
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,260	1,740
		0201 その他の収入	2,013,000	2,026,221	-13,221
		事業活動収入計(1)	512,299,529	512,450,897	-151,368
	支	0129 人件費支出	367,217,199	361,724,714	5,492,485
		0130 事業費支出	34,015,030	32,535,948	1,479,082
		0131 事務費支出	67,235,730	64,300,932	2,934,798
		0132 就労支援事業支出	26,135,460	27,190,409	-1,054,949
		0137 支払利息支出	268,000	267,586	414
	0138 その他の支出	649,030	558,880	90,150	
	事業活動支出計(2)	495,520,449	486,578,469	8,941,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,779,080	25,872,428	-9,093,348	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	250,000	250,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	24,000	24,000	
		施設整備等収入計(4)	274,000	274,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	
		0144 固定資産取得支出	11,394,000	10,774,476	619,524
	0147 その他の施設整備等による支出	6,595,080	6,595,080		
	施設整備等支出計(5)	20,653,080	20,033,556	619,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,379,080	-19,759,556	-619,524	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	100,000	5,150,080	-5,050,080
		その他の活動収入計(7)	100,000	5,150,080	-5,050,080
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,900,000	150,080	-5,050,080	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,500,000	6,262,952	-14,762,952	
	前期末支払資金残高(12)	291,733,926	291,733,926		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,233,926	297,996,878	-14,762,952	

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	0074 就労支援事業収益	26,496,606	29,618,040	-3,121,434
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	478,399,520	461,349,064	17,050,456
		0089 経常経費寄附金収益	5,525,290	8,744,342	-3,219,052
		サービス活動収益計(1)	510,421,416	499,711,446	10,709,970
	費	0015 人件費	361,732,048	339,960,504	21,771,544
		0016 事業費	32,692,748	31,251,715	1,441,033
		0017 事務費	65,308,932	69,447,225	-4,138,293
		0018 就労支援事業費用	27,299,386	30,254,210	-2,954,824
		0025 その他の費用	5,050,080		5,050,080
		0027 減価償却費	8,451,788	7,601,554	850,234
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-247,272	-320,669	73,397	
	サービス活動費用計(2)	500,287,710	478,194,539	22,093,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,133,706	21,516,907	-11,383,201	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,260	3,015	245
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,026,221	2,729,650	-703,429
		サービス活動外収益計(4)	2,029,481	2,732,665	-703,184
	費	0033 支払利息	267,586	25,174	242,412
		0038 その他のサービス活動外費用	558,880	608,970	-50,090
		サービス活動外費用計(5)	826,466	634,144	192,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,015	2,098,521	-895,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,336,721	23,615,428	-12,278,707	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	250,000	129,600	120,400
	益	特別収益計(8)	250,000	129,600	120,400
		0042 固定資産売却損・処分損	121,288	7,514	113,774
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	129,600	120,400
		特別費用計(9)	371,288	137,114	234,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-121,288	-7,514	-113,774	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,215,433	23,607,914	-12,392,481	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,971,909	264,363,995	18,607,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,187,342	287,971,909	6,215,433
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,150,080		5,150,080
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,337,422	282,971,909	11,365,513	

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
0001 流動資産	340,805,606	348,193,472	-7,387,866	0006 流動負債	57,775,544	71,310,051	-13,534,507
1111 現金預金	220,645,371	231,876,737	-11,231,366	2112 事業未払金	34,757,532	45,705,411	-10,947,879
1112 定期預金	35,102,503	35,099,531	2,972	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
1131 事業未収金	72,358,044	69,483,680	2,874,364	2132 預り金	5,005,710	4,996,157	9,553
1133 未収補助金	7,170,634	6,206,433	964,201	2133 職員預り金	1,123,736	3,910,401	-2,786,665
1151 商品・製品	248,900	145,360	103,540	2142 前受収益	493,900	295,750	198,150
1153 原材料	1,158,950	1,371,467	-212,517	2151 仮受金	20,000	35,000	-15,000
1161 立替金	512,200	506,100	6,100	2152 賞与引当金	13,710,666	13,703,332	7,334
1162 前払金	442,759	546,976	-104,217	0007 固定負債	34,450,000	37,114,000	-2,664,000
1163 前払費用	3,157,061	2,944,830	212,231	2311 設備資金借入金	34,450,000	37,114,000	-2,664,000
1181 仮払金	9,184	12,358	-3,174	負債の部合計	92,225,544	108,424,051	-16,198,507
0002 固定資産	139,794,714	137,387,194	2,407,520	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	88,717,928	91,760,833	-3,042,905	0009 基本金	83,227,843	83,227,843	
1211 土地	40,920,000	40,920,000		3111 基本金	83,227,843	83,227,843	
1212 建物	47,797,928	50,840,833	-3,042,905	0010 国庫補助金等特別積立金	459,591	456,863	2,728
0004 その他の固定資産	51,076,786	45,626,361	5,450,425	3211 国庫補助金等特別積立金	459,591	456,863	2,728
1312 建物	2,485,050	2,795,214	-310,164	0011 その他の積立金	10,349,920	10,500,000	-150,080
1313 構築物	775,631	942,110	-166,479	3221 その他の積立金		100,000	-100,000
1315 車輛運搬具	9,361,986	8,504,336	857,650	3222 その他の積立金	400,000	400,000	
1316 器具及び備品	8,586,459	3,745,211	4,841,248	3223 修繕積立金	9,949,920	10,000,000	-50,080
1321 権利	70,000	70,000		0012 次期繰越活動増減差額	294,337,422	282,971,909	11,365,513
1333 差入保証金	3,095,200	1,731,000	1,364,200	3311 次期繰越活動増減差額	294,337,422	282,971,909	11,365,513
1334 長期前払費用	15,968,000	16,976,000	-1,008,000	3312 (うち当期活動増減差額)	11,215,433	23,607,914	-12,392,481
1340 修繕積立預金	9,949,920	10,000,000	-50,080				
1341 工賃変動積立預金		100,000	-100,000				
1342 設備等整備積立預金	400,000	400,000					
1343 その他の固定資産	384,540	362,490	22,050				
資産の部合計	480,600,320	485,580,666	-4,980,346	純資産の部合計	388,374,776	377,156,615	11,218,161
				負債及び純資産の部合計	480,600,320	485,580,666	-4,980,346

脚注
減価償却累計額 68,207,224

47