

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	45,250,000	45,253,585	△3,585	
	障害福祉サービス等事業収入	161,824,000	161,843,850	△19,850	
	受取利息配当金収入	5,000	5,916	△916	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計 (1)	207,082,000	207,106,351	△24,351	
	支出				
	人件費支出	127,652,000	127,660,458	△8,458	
	事業費支出	18,063,000	18,086,117	△23,117	
	事務費支出	3,873,000	3,877,910	△4,910	
就労支援事業支出	45,300,000	45,253,585	46,415		
事業活動支出計 (2)	194,888,000	194,878,070	9,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,194,000	12,228,281	△34,281		
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				
	固定資産取得支出	10,213,000	10,212,020	980	
施設整備等支出計 (5)	10,213,000	10,212,020	980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,213,000	△10,212,020	△980		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,981,000	2,016,261	△35,261		
前期末支払資金残高 (12)	216,890,465	216,890,465	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	218,871,465	218,906,726	△35,261		

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			
	就労支援事業収益	45,253,585	43,603,406	1,650,179
	障害福祉サービス等事業収益	161,843,850	160,195,493	1,648,357
	サービス活動収益計(1)	207,097,435	203,798,899	3,298,536
	費			
	人件費	127,660,458	122,108,174	5,552,284
	事業費	18,086,117	19,742,597	△1,656,480
	事務費	3,877,910	3,645,214	232,696
	就労支援事業費用	45,253,585	43,603,406	1,650,179
	減価償却費	10,391,878	10,509,070	△117,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,425	△1,679,425	△0	
サービス活動費用計(2)	203,590,523	197,929,036	5,661,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,506,912	5,869,863	△2,362,951	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,916	4,742	1,174
	その他のサービス活動外収益	3,000	5,617	△2,617
	サービス活動外収益計(4)	8,916	10,359	△1,443
	費			
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)	8,916	10,359	△1,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,515,828	5,880,222	△2,364,394	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,515,828	5,880,222	△2,364,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,754,288	331,874,066	5,880,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,270,116	337,754,288	3,515,828
	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)	341,270,116	337,754,288	3,515,828	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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						
現金預金	231,919,752	230,990,496	929,256	13,013,026	14,100,031	△1,087,005
事業未収金	210,337,368	210,431,015	△93,647	3,693,906	3,787,768	△93,862
未収金	20,831,144	20,120,274	710,870	7,194,704	7,524,102	△329,398
立替金	401,240	72,959	328,281	1,592,716	2,272,661	△679,945
前払費用	140,000	156,248	△16,248	531,700	515,500	16,200
固定資産	171,108,492	170,988,374	120,118			
基本財産	150,852,087	146,850,311	4,001,776	5,317,483	5,017,507	299,976
土地	71,739,000	62,541,000	9,198,000	5,317,483	5,017,507	299,976
建物	69,113,087	74,309,311	△5,196,224	18,330,509	19,117,538	△787,029
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	20,256,405	24,138,063	△3,881,658			
構築物	1,342,450	1,485,984	△143,534	18,605,130	18,605,130	0
車輛運搬具	4,904,527	7,653,785	△2,749,258	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,241,945	7,530,787	△1,288,842	8,605,130	8,605,130	0
退職給付引当資産	5,317,483	5,017,507	299,976	24,822,489	26,501,914	△1,679,425
差入保証金	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0
				341,270,116	337,754,288	3,515,828
				3,515,828	5,880,222	△2,364,394
				純資産の部合計		
	403,028,244	401,978,870	1,049,374	384,697,735	382,861,332	1,836,403
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				403,028,244	401,978,870	1,049,374