

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	8,450,000	7,928,042	521,958	
	障害福祉サービス等事業収入	468,480,000	476,908,665	8,428,665	
	受取利息配当金収入	18,000	2,446	15,554	
	その他の収入	860,000	5,702,403	4,842,403	
	事業活動収入計(1)	477,808,000	490,541,556	12,733,556	
支出	人件費支出	308,142,000	326,993,119	18,851,119	
	事業費支出	60,721,000	54,835,159	5,885,841	
	事務費支出	69,610,000	61,813,949	7,796,051	
	就労支援事業支出	7,870,000	7,707,862	162,138	
	支払利息支出	2,057,000	1,861,086	195,914	
	事業活動支出計(2)	448,400,000	453,211,175	4,811,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,408,000	37,330,381	7,922,381		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10	10	
	施設整備等収入計(4)		10	10	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,376,000	15,474,000	1,098,000	
	固定資産取得支出		519,200	519,200	
固定資産除却・廃棄支出		10	10		
施設整備等支出計(5)	14,376,000	15,993,210	1,617,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,376,000	15,993,200	1,617,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		495,263	495,263	
	その他の活動収入計(7)	0	495,263	495,263	
	支出				
	その他の活動による支出		2,706,264	2,706,264	
	その他の活動支出計(8)	0	2,706,264	2,706,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,211,001	2,211,001		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,032,000	19,126,180	4,094,180		
前期末支払資金残高(12)	92,300,000	305,482,155	213,182,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,332,000	324,608,335	217,276,335		

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	7,928,042	8,598,752	670,710
	障害福祉サービス等事業収益	476,908,665	479,030,640	2,121,975
	サービス活動収益計(1)	484,836,707	487,629,392	2,792,685
	費用			
	人件費	326,993,119	309,733,013	17,260,106
	事業費	54,835,159	58,735,724	3,900,565
	事務費	61,813,949	65,402,418	3,588,469
	就労支援事業費用	7,707,862	8,126,400	418,538
	減価償却費	20,475,531	20,928,233	452,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,437,200	2,802,883	365,683	
サービス活動費用計(2)	469,388,420	460,122,905	9,265,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,448,287	27,506,487	12,058,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,446	3,013	567
	その他のサービス活動外収益	5,702,403	1,120,318	4,582,085
	サービス活動外収益計(4)	5,704,849	1,123,331	4,581,518
	費用			
	支払利息	1,861,086	1,767,291	93,795
サービス活動外費用計(5)	1,861,086	1,767,291	93,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843,763	643,960	4,487,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,292,050	26,862,527	7,570,477	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4		4
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	0	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,292,044	26,862,527	7,570,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,617,369	518,754,842	26,862,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,909,413	545,617,369	19,292,044
	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)	564,909,413	545,617,369	19,292,044

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	332,317,730	321,600,444	10,717,286	流動負債	22,085,395	30,494,289	8,408,894
現金預金	255,891,499	245,533,682	10,357,817	事業未払金	4,822,220	12,775,970	7,953,750
事業未収金	76,080,375	75,576,804	503,571	1年以内返済予定設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
立替金	32,986	462,688	429,702	職員預り金	2,887,175	2,832,659	54,516
前払金	28,130	0	28,130	仮受金	0	509,660	509,660
前払費用	14,760	27,270	12,510				
仮払金	269,980	0	269,980				
固定資産	401,516,679	419,262,019	17,745,340	固定負債	108,399,000	123,873,000	15,474,000
基本財産	372,195,345	385,984,914	13,789,569	設備資金借入金	108,399,000	123,873,000	15,474,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	130,484,395	154,367,289	23,882,894
建物	252,274,235	266,063,804	13,789,569	純資産の部			
その他の固定資産	29,321,334	33,277,105	3,955,771	基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	10,265,356	13,299,219	3,033,863	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	9,582,816	10,339,815	756,999	国庫補助金等特別積立金	33,331,601	35,768,805	2,437,204
車輛運搬具	357,193	1,450,296	1,093,103	その他の積立金			
器具及び備品	6,549,591	7,799,871	1,250,280	次期繰越活動増減差額	564,909,413	545,617,369	19,292,044
長期前払費用	2,211,001		2,211,001	(うち当期活動増減差額)	19,292,044	26,862,527	7,570,483
その他の固定資産	355,377	387,904	32,527	純資産の部合計	603,350,014	586,495,174	16,854,840
資産の部合計	733,834,409	740,862,463	7,028,054	負債及び純資産の部合計	733,834,409	740,862,463	7,028,054