

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	管理費収入		840,000	-840,000
		就労支援事業収入	15,500,000	16,640,250	-1,140,250
		障害福祉サービス等事業収入	150,673,000	152,404,504	-1,731,504
		経常経費寄附金収入	455,000	455,000	
		受取利息配当金収入	105,000	105,280	-280
		その他の収入	3,320,000	3,154,600	165,400
		事業活動収入計(1)	170,053,000	173,599,634	-3,546,634
	支出	人件費支出	95,694,000	95,756,238	-62,238
		事業費支出	21,916,000	20,796,897	1,119,103
		事務費支出	28,347,000	26,062,013	2,284,987
		就労支援事業支出	15,720,000	15,542,687	177,313
その他の支出		1,465,000	1,514,650	-49,650	
	事業活動支出計(2)	163,142,000	159,672,485	3,469,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,911,000	13,927,149	-7,016,149	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		560,738	-560,738
		施設整備等収入計(4)		560,738	-560,738
	支出	固定資産取得支出	14,714,000	14,695,213	18,787
		施設整備等支出計(5)	14,714,000	14,695,213	18,787
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,714,000	-14,134,475	-579,525	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	295,000		295,000
		サービス区分間繰入金収入	1,359,000		1,359,000
		その他の活動による収入計(7)	1,654,000		1,654,000
	支出	積立資産支出		840,000	-840,000
		拠点区分間繰入金支出	295,000		295,000
		サービス区分間繰入金支出	1,359,000		1,359,000
		その他の活動支出計(8)	1,654,000	840,000	814,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-840,000	840,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,803,000	-1,047,326	-6,755,674	
	前期末支払資金残高(12)		134,763,899	-134,763,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,803,000	133,716,573	-141,519,573	

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	16,640,250	16,180,829	459,421
		障害福祉サービス等事業収益	152,404,504	131,239,280	21,165,224
		経常経費寄附金収益	455,000	30,000	425,000
		サービス活動収益計(1)	169,499,754	147,450,109	22,049,645
	費用	人件費	95,538,877	77,930,296	17,608,581
		事業費	20,796,897	15,636,834	5,160,063
		事務費	26,062,013	20,999,198	5,062,815
		就労支援事業費用	16,766,476	16,705,562	60,914
		減価償却費	17,594,470	17,273,426	321,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,883,820	-4,883,820	
	サービス活動費用計(2)	171,874,913	143,661,496	28,213,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,375,159	3,788,613	-6,163,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,280	181,559	-76,279
		その他のサービス活動外収益	3,154,600	3,516,085	-361,485
		サービス活動外収益計(4)	3,259,880	3,697,644	-437,764
	費用	その他のサービス活動外費用	1,514,650	1,327,508	187,142
		サービス活動外費用計(5)	1,514,650	1,327,508	187,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,745,230	2,370,136	-624,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-629,929	6,158,749	-6,788,678	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	6	-6
		特別費用計(9)		6	-6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-629,929	6,158,743	-6,788,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	305,801,847	296,747,584	9,054,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,171,918	302,906,327	2,265,591
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,895,520	-2,895,520
		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)	305,171,918	305,801,847	-629,929

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	140,684,650	141,648,701	-964,051	流動負債	10,575,157	10,714,683	-139,526
現金預金	114,522,006	119,590,759	-5,068,753	事業未払金	6,751,057	6,827,194	-76,137
預貯金	114,522,006	119,590,759	-5,068,753	職員預り金	194,100	40,128	153,972
事業未収金	25,578,986	21,479,724	4,099,262	賞与引当金	3,630,000	3,847,361	-217,361
原材料	22,920	17,480	5,440	固定負債	840,000		840,000
前払費用	560,738	560,738		長期預り金	840,000		840,000
固定資産	238,600,334	242,449,558	-3,849,224	負債の部合計	11,415,157	10,714,683	700,474
基本財産	176,937,454	183,328,683	-6,391,229	純 資 産 の 部			
土地	27,630,800	25,907,000	1,723,800	国庫補助金等特別積立金	42,069,188	46,953,008	-4,883,820
建物	149,306,654	157,421,683	-8,115,029	国庫補助金等特別積立金	42,069,188	46,953,008	-4,883,820
その他の固定資産	61,662,880	59,120,875	2,542,005	その他の積立金	20,628,721	20,628,721	
構築物	9,884,387	2,137,692	7,746,695	工賃変動積立金	2,128,721	2,128,721	
機械及び装置	2,233,959	2,633,144	-399,185	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
車両運搬具	864,812	1,934,547	-1,069,735	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	20,692,696	19,885,915	806,781	次期繰越活動増減差額	305,171,918	305,801,847	-629,929
建設仮勘定		4,747,000	-4,747,000	次期繰越活動増減差額	305,171,918	305,801,847	-629,929
権利	655,284	655,284		(うち当期活動増減差額)	-629,929	6,158,743	-6,788,672
ソフトウェア	261,176	335,989	-74,813				
長期預り金積立資産	840,000		840,000				
その他の積立資産	20,628,721	20,628,721					
差入保証金	4,200,000	4,200,000					
長期前払費用	1,401,845	1,962,583	-560,738				
資産の部合計	379,284,984	384,098,259	-4,813,275	純資産の部合計	367,869,827	373,383,576	-5,513,749
				負債及び純資産の部合計	379,284,984	384,098,259	-4,813,275

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

252,378,489円