

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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	38,915,000	30,346,314	8,568,686		
	障害福祉サービス等事業収入	136,845,000	137,178,277	-333,277		
	借入金利息補助金収入	141,000	141,000	0		
	経常経費寄附金収入	23,000	24,541	-1,541		
	受取利息配当金収入	12,950	13,003	-53		
	その他の収入	3,478,000	4,361,990	-883,990		
	事業活動収入計（1）	179,414,950	172,065,125	7,349,825		
	人件費支出	97,822,000	94,321,224	3,500,776		
	事業費支出	15,007,000	14,332,130	674,870		
	事務費支出	11,169,000	8,954,045	2,214,955		
事業活動による支出	就労支援事業支出	42,706,000	33,978,773	8,727,227		
	支払利息支出	105,750	105,750	0		
	その他の支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計（2）	166,819,750	151,701,922	15,117,828		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,595,200	20,363,203	-7,768,003		
	整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	430,000	-30,000	
		施設整備等収入計（4）	400,000	430,000	-30,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0	
		固定資産取得支出	5,870,000	4,980,743	889,257	
		施設整備等支出計（5）	8,220,000	7,330,743	889,257	
整備等による支出	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,820,000	-6,900,743	-919,257		
	積立資産取崩収入	217,500	236,017	-18,517		
	その他の活動収入計（7）	217,500	236,017	-18,517		
	積立資産支出	203,000	200,361	2,639		
	その他の活動支出計（8）	203,000	200,361	2,639		
活動による収入	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,500	35,656	-21,156		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,789,700	13,498,116	-8,708,416		
前期末支払資金残高（12）	171,545,803	171,545,803	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,335,503	185,043,919	-8,708,416			

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	30,346,314	33,092,248	-2,745,934
	障害福祉サービス等事業収益	137,178,277	143,191,736	-6,013,459
	経常経費寄附金収益	24,541	30,000	-5,459
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	167,549,132	176,313,984	-8,764,852
	費用			
	人件費	96,652,402	105,106,784	-8,454,382
	事業費	14,332,130	14,191,700	140,430
	事務費	8,954,045	17,874,422	-8,920,377
就労支援事業費用	33,649,689	36,443,163	-2,793,474	
減価償却費	8,804,622	9,253,026	-448,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,773,075	-6,131,069	357,994	
サービス活動費用計(2)	156,619,813	176,738,026	-20,118,213	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,929,319	-424,042	11,353,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	141,000	176,250	-35,250
	受取利息配当金収益	13,003	7,181	5,822
	その他のサービス活動外収益	4,361,990	2,348,233	2,013,757
	サービス活動外収益計(4)	4,515,993	2,531,664	1,984,329
	費用			
	支払利息	105,750	167,475	-61,725
	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
	サービス活動外費用計(5)	115,750	167,475	-51,725
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,400,243	2,364,189	2,036,054
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,329,562	1,940,147	13,389,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	400,000	30,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	430,000	400,000	30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	400,000	30,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	特別費用計(9)	430,003	400,001	30,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,329,559	1,940,146	13,389,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,147,636	400,207,490	1,940,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	417,477,195	402,147,636	15,329,559
	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)	417,477,195	402,147,636	15,329,559

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	200,389,915	180,615,597	19,774,318	流動負債	13,191,785	5,863,125	7,328,660
現金預金	169,152,817	151,433,284	17,719,533	事業未払金	4,234,485	1,673,344	2,561,141
事業未収金	22,237,387	23,433,644	-1,196,257	その他の未払金	1,036,800	0	1,036,800
未収金	869,000		869,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
未収補助金	235,000	192,000	43,000	預り金	869,000		869,000
棚卸原材料	520,371	348,059	172,312	職員預り金		863,604	-863,604
棚卸器具玉	6,310,340	5,208,610	1,101,730	仮受金	2,375,000	976,177	1,398,823
仮払金	1,065,000		1,065,000	賞与引当金	2,326,500		2,326,500
固定資産	514,757,218	520,030,684	-5,273,466	固定負債	15,560,428	17,905,880	-2,345,452
基本財産	485,081,905	492,512,653	-7,430,748	設備資金借入金	15,517,500	17,867,500	-2,350,000
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	42,928	38,380	4,548
建物	136,692,565	144,123,313	-7,430,748	負債の部合計	28,752,213	23,769,005	4,983,208
その他の固定資産	29,675,313	27,518,031	2,157,282				
土地	84,140	84,140	0	純資産の部			
建物	3,496,790	3,722,547	-225,757	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物附属設備	2,699,207	1,840,851	858,356	国庫補助金等特別積立金	105,453,264	111,265,179	-5,811,915
構築物	17,433,107	17,815,622	-382,515	次期繰越活動増減差額	417,477,195	402,147,636	15,329,559
車輦運搬具	984,971	2,141	982,830	(うち当期活動増減差額)	15,329,559	1,940,146	13,389,413
器具及び備品	2,932,106	3,126,952	-194,846				
建設仮勘定	1,455,000	300,000	1,155,000				
増価加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	300,672	338,458	-37,786	純資産の部合計	686,394,920	676,877,276	9,517,644
資産の部合計	715,147,133	700,646,281	14,500,852	負債及び純資産の部合計	715,147,133	700,646,281	14,500,852