

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	就労支援事業収入	32,103,230	37,976,655	-5,873,425
		障害福祉サービス等事業収入	231,674,360	233,262,338	-1,587,978
		補助金事業収入	1,540,000	1,540,000	
		経常経費寄附金収入	1,430,000	1,418,000	12,000
		受取利息配当金収入	3,640	3,675	-35
		その他の収入	1,800,110	2,235,852	-435,742
		事業活動収入計(1)	268,551,340	276,436,520	-7,885,180
	支出	人件費支出	155,392,930	155,550,151	-157,221
		事業費支出	21,273,540	21,076,859	196,681
		事務費支出	24,216,627	23,551,345	665,282
就労支援事業支出		31,600,000	39,866,030	-8,266,030	
支払利息支出		4,930,478	4,897,536	32,942	
その他の支出		430,000	367,067	62,933	
事業活動支出計(2)	237,843,575	245,308,988	-7,465,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,707,765	31,127,532	-419,767	
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	1,717,200	1,717,200	
		施設整備等収入計(4)	1,717,200	1,717,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,305,421	17,305,422	-1
		固定資産取得支出	636,000	630,164	5,836
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,968,624	1,968,624	
		その他の施設整備等による支出	773,800	773,800	
施設整備等支出計(5)	20,683,845	20,678,010	5,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,966,645	-18,960,810	-5,835	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,741,120	12,166,722	-425,602	
前期末支払資金残高(12)		34,632,249	34,632,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,373,369	46,798,971	-425,602	

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	37,976,655	30,805,009	7,171,646
		障害福祉サービス等事業収益	233,262,338	217,697,421	15,564,917
		その他の事業収益	1,540,000	468,000	1,072,000
		経常経費寄附金収益	1,418,000	326,000	1,092,000
		その他の収益	1,743,352	3,422,438	-1,679,086
	サービス活動収益計(1)		275,940,345	252,718,868	23,221,477
	費用	人件費	156,345,518	155,171,512	1,174,006
		事業費	21,249,443	21,817,292	-567,849
		事務費	23,605,669	24,529,737	-924,068
		就労支援事業費用	42,525,112	27,681,267	14,843,845
減価償却費		11,166,103	10,655,750	510,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,035,561	-1,035,561		
サービス活動費用計(2)		253,856,284	238,819,997	15,036,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,084,061	13,898,871	8,185,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,675	3,694	-19
		その他のサービス活動外収益	492,500	599,700	-107,200
		サービス活動外収益計(4)	496,175	603,394	-107,219
	費用	支払利息	4,897,536	5,282,326	-384,790
		その他のサービス活動外費用	367,067	513,969	-146,902
		サービス活動外費用計(5)	5,264,603	5,796,295	-531,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,768,428	-5,192,901	424,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,315,633	8,705,970	8,609,663	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	44,548		44,548
	費用	特別費用計(9)	44,548		44,548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,548		-44,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,271,085	8,705,970	8,565,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,638,863	39,932,893	8,705,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,909,948	48,638,863	17,271,085
	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)		65,909,948	48,638,863	17,271,085

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	67,557,855	60,082,630	7,475,225	流動負債	37,896,040	37,789,319	106,721
現金預金	22,951,412	14,751,653	8,199,759	事業未払金	2,693,349	15,257,560	-12,564,211
事業未収金	34,087,009	35,836,087	-1,749,078	1年以内返済予定設備資金借入金	17,548,400	17,305,420	242,980
未収補助金	6,208,765	3,163,000	3,045,765	1年以内返済予定リース債務	1,846,800	775,008	1,071,792
貯蔵品	102,058		102,058	1年以内支払予定長期未払金	388,800		388,800
商品・製品	411,907	4,860,558	-4,448,651	未払費用	13,518,677		13,518,677
仕掛品	110,415	657,470	-547,055	預り金	1,011,885	640,311	371,574
原材料	2,919,889	223,462	2,696,427	職員預り金	12,762	2,894,020	-2,881,258
前払費用	766,400	590,400	176,000	前受収益	80,000	917,000	-837,000
				賞与引当金	795,367		795,367
固定資産	360,028,055	370,637,669	-10,609,614	固定負債	257,823,801	277,300,435	-19,476,634
基本財産	334,407,800	338,220,200	-3,812,400	設備資金借入金	255,080,361	272,628,763	-17,548,402
土地	258,563,600	258,563,600		リース債務	1,803,840	4,671,672	-2,867,832
建物	75,844,200	79,656,600	-3,812,400	長期未払金	939,600		939,600
その他の固定資産	25,620,255	32,417,469	-6,797,214	負債の部合計	295,719,841	315,089,754	-19,369,913
建物	5,559,738	6,267,301	-707,563	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,010,113	8,355,797	-2,345,684	基本金	53,096,992	53,096,992	
機械及び装置	2	2		第1号基本金	53,096,992	53,096,992	
車輛運搬具	4,286,025	6,274,532	-1,988,507	国庫補助金等特別積立金	12,859,129	13,894,690	-1,035,561
器具及び備品	2,094,211	2,341,427	-247,216	国庫補助金等特別積立金	12,859,129	13,894,690	-1,035,561
有形リース資産	4,610,966	6,061,086	-1,450,120	次期繰越活動増減差額	65,909,948	48,638,863	17,271,085
ソフトウェア	1,393,200	1,782,000	-388,800	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,909,948 17,271,085	48,638,863 8,705,970	17,271,085 8,565,115
差入保証金	1,566,000	1,235,324	330,676	純資産の部合計	131,866,069	115,630,545	16,235,524
その他の固定資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	427,585,910	430,720,299	-3,134,389
資産の部合計	427,585,910	430,720,299	-3,134,389				