

令和 2年 5月20日

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	0183 就労支援事業収入	13,229,000	12,687,714	541,286
		0184 障害福祉サービス等事業収入	96,950,000	97,034,880	-84,880
		0195 その他の事業収入	3,432,000	3,343,575	88,425
		0199 経常経費寄附金収入	570,000	587,142	-17,142
		0200 受取利息配当金収入	570	695	-125
		0201 その他の収入	225,000	200,500	24,500
		事業活動収入計(1)	114,406,570	113,854,506	552,064
	支出	0129 人件費支出	77,099,000	75,846,143	1,252,857
		0130 事業費支出	13,390,800	12,624,555	766,245
		0131 事務費支出	4,844,500	4,548,253	296,247
		0132 就労支援事業支出	7,630,000	7,047,590	582,410
		0137 支払利息支出	46,000	41,259	4,741
		事業活動支出計(2)	103,010,300	100,107,800	2,902,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,396,270	13,746,706	-2,350,436
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	785,000	750,000	35,000
		0208 その他の施設整備等による収入	139,974	139,974	
		施設整備等収入計(4)	2,804,974	2,769,974	35,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出	3,557,180	3,539,736	17,444
		施設整備等支出計(5)	5,117,180	5,099,736	17,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,312,206	-2,329,762	17,556	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000		3,300,000
	支出	0152 積立資産支出	2,500,000	2,500,250	-250
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000
		その他の活動支出計(8)	5,800,000	2,500,250	3,299,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-2,500,250	250
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,584,064	8,916,694	-2,332,630	
前期末支払資金残高(12)		52,938,697	52,938,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,522,761	61,855,391	-2,332,630	

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	12,687,714	12,002,829	684,885
		障害福祉サービス等事業収益	97,034,880	90,287,081	6,747,799
		その他の事業収益	3,343,575	3,271,232	72,343
		経常経費寄附金収益	587,142	2,787,351	-2,200,209
		サービス活動収益計(1)	113,653,311	108,348,493	5,304,818
	費用	人件費	75,674,143	66,828,322	8,845,821
		事業費	12,624,555	12,342,518	282,037
		事務費	4,548,253	3,095,373	1,452,880
		就労支援事業費用	7,047,590	7,008,919	38,671
		減価償却費	5,307,496	4,951,317	356,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,632	-502,000	-673,632
		サービス活動費用計(2)	104,026,405	93,724,449	10,301,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,626,906	14,624,044	-4,997,138
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	428	267
		その他のサービス活動外収益	200,500	339,200	-138,700
		サービス活動外収益計(4)	201,195	339,628	-138,433
	費用	支払利息	41,259	20,348	20,911
		サービス活動外費用計(5)	41,259	20,348	20,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,936	319,280	-159,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,786,842	14,943,324	-5,156,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,880,000	12,000,000	-10,120,000
		施設整備等寄附金収益	750,000	2,175,000	-1,425,000
		特別収益計(8)	2,630,000	14,175,000	-11,545,000
	費用	基本金組入額		34,095,600	-34,095,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,000	12,000,000	-9,370,000
特別費用計(9)		2,630,000	46,095,600	-43,465,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-31,920,600	31,920,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,786,842	-16,977,276	26,764,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,285,616	45,762,892	-19,477,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,072,458	28,785,616	7,286,842
	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)		2,500,250	2,500,000	250
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,572,208	26,285,616	7,286,592

令和 2年 5月21日

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	65,108,517	56,442,260	8,666,257	流動負債	5,547,126	5,969,563	-422,437
現金預金	49,132,541	41,218,526	7,914,015	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	
事業未収金	15,512,030	14,728,580	783,450	未払費用	2,860,459	2,224,008	636,451
未収金	221,372	316,300	-94,928	預り金	165,167	1,052,055	-886,888
前払金	63,000		63,000	前受金	227,500	227,500	
前払費用	179,574	178,854	720	賞与引当金	734,000	906,000	-172,000
固定資産	77,596,425	77,003,909	592,516	固定負債	11,310,000	12,870,000	-1,560,000
基本財産	60,761,137	64,906,910	-4,145,773	設備資金借入金	11,310,000	12,870,000	-1,560,000
建物	71,322,990	71,322,990		負債の部合計	16,857,126	18,839,563	-1,982,437
減価償却累計額 △	10,561,853	6,416,080	4,145,773	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,835,288	12,096,999	4,738,289	基本金	74,322,990	74,322,990	
土地	2,300,000	2,300,000		基本金	74,322,990	74,322,990	
建物	675,912	675,912		国庫補助金等特別積立金	12,952,368	11,498,000	1,454,368
構築物	4,255,805	4,255,805		国庫補助金等特別積立金	12,952,368	11,498,000	1,454,368
車輛運搬具	5,392,876	2,506,360	2,886,516	その他の積立金	5,000,250	2,500,000	2,500,250
器具及び備品	4,608,308	3,955,088	653,220	その他の積立金	5,000,250	2,500,000	2,500,250
減価償却累計額 △	5,841,292	4,679,569	1,161,723	次期繰越活動増減差額	33,572,208	26,285,616	7,286,592
水道加入金	197,240	197,240		次期繰越活動増減差額	33,572,208	26,285,616	7,286,592
その他の積立資産	5,000,250	2,500,000	2,500,250	（うち当期活動増減差額）	9,786,842	-16,977,276	26,764,118
差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	125,847,816	114,606,606	11,241,210
長期前払費用	196,189	336,163	-139,974	負債及び純資産の部合計	142,704,942	133,446,169	9,258,773
資産の部合計	142,704,942	133,446,169	9,258,773				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額