

## 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	8,006,000	7,514,290	491,710	
	障害福祉サービス等事業収入	35,401,000	33,211,830	2,189,170	
	経常経費寄附金収入	400,000	385,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,759	△ 10,759	
	その他の収入	1,000	600,500	△ 599,500	
	事業活動収入計 (1)	43,809,000	41,723,379	2,085,621	
支出	人件費支出	23,329,000	23,081,033	247,967	
	事業費支出	1,526,000	1,538,457	△ 12,457	
	事務費支出	4,078,000	3,380,225	697,775	
	就労支援事業支出	8,398,000	7,230,124	1,167,876	
	事業活動支出計 (2)	37,331,000	35,229,839	2,101,161	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,478,000	6,493,540	△ 15,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,372,000	1,350,970	21,030	
施設整備等支出計 (5)	1,372,000	1,350,970	21,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,372,000	△ 1,350,970	△ 21,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,006,000	5,142,570	△ 136,570		
前期末支払資金残高 (12)	43,140,653	43,139,017	1,636		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,146,653	48,281,587	△ 134,934		

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	就労支援事業収益	7,514,290	8,675,602	△ 1,161,312
	益	障害福祉サービス等事業収益	33,211,830	35,910,700	△ 2,698,870
		経常経費寄附金収益	385,000	435,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	41,111,120	45,021,302	△ 3,910,182
	費	人件費	23,081,033	22,324,920	756,113
		事業費	1,538,457	1,180,451	358,006
		事務費	3,380,225	4,385,760	△ 1,005,535
		就労支援事業費用	7,498,410	8,673,861	△ 1,175,451
		減価償却費	3,300,725	2,852,552	448,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,611,887	△ 1,611,887	△ 0
	サービス活動費用計(2)	37,186,963	37,805,657	△ 618,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,157	7,215,645	△ 3,291,488	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,759	7,341	4,418
	益	その他のサービス活動外収益	600,500	643	599,857
		サービス活動外収益計(4)	612,259	7,984	604,275
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,259	7,984	604,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,536,416	7,223,629	△ 2,687,213	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,536,416	7,223,629	△ 2,687,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,848,906	46,625,277	7,223,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,385,322	53,848,906	4,536,416	
	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)	58,385,322	53,848,906	4,536,416

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	49,438,528	45,194,759	4,243,769	流動負債	1,100,721	2,025,757	△ 925,036
現金預金	43,688,765	39,228,937	4,459,828	事業未払金	1,100,721	2,025,757	△ 925,036
事業未収金	5,693,543	5,935,837	△ 242,294				
商品・製品	50,570	25,265	25,305				
仕掛品	5,650	4,720	930				
固定資産	28,256,718	30,906,929	△ 2,650,211	固定負債	0	0	0
基本財産	17,936,888	19,270,792	△ 1,333,904	負債の部合計	1,100,721	2,025,757	△ 925,036
建物	17,936,888	19,270,792	△ 1,333,904				
その他の固定資産	10,319,830	11,636,137	△ 1,316,307	純 資 産 の 部			
構築物	7,175,227	7,537,694	△ 362,467	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	593,630	610,328	△ 16,698	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	224,074	982,955	△ 758,881	国庫補助金等特別積立金	15,944,728	17,962,550	△ 2,017,822
器具及び備品	1,976,899	2,155,160	△ 178,261	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,385,322	53,848,906	4,536,416
				(うち当期活動増減差額)	4,536,416	7,223,629	△ 2,687,213
				純資産の部合計	76,594,525	74,075,931	2,518,594
資産の部合計	77,695,246	76,101,688	1,593,558	負債及び純資産の部合計	77,695,246	76,101,688	1,593,558