

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	15,890,000	16,995,722	-1,105,722		
	障害福祉サービス等事業収入	88,919,400	89,792,949	-873,549		
	地域支援センター・サロン事業収入	30,566,646	30,558,667	7,979		
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	受取利息配当金収入	119,715	121,391	-1,676		
	その他の収入	2,687,000	2,824,991	-137,991		
	事業活動収入計（1）	140,569,761	142,680,720	-2,110,959		
	事業活動による支出	人件費支出	102,476,000	101,157,070	1,318,930	
		事業費支出	10,937,000	10,156,858	780,142	
事務費支出		15,390,430	14,724,220	666,210		
就労支援事業支出		15,300,000	15,756,441	-456,441		
支払利息支出		432,000	429,920	2,080		
その他の支出		680,000	661,390	18,610		
事業活動支出計（2）		145,215,430	142,885,899	2,329,531		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,645,669	-205,179	-4,440,490			
準備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	6,576,000	0		
	固定資産取得支出	5,599,980	5,586,088	13,892		
	施設整備等支出計（5）	12,175,980	12,162,088	13,892		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,175,980	-12,162,088	-13,892			
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	530,111	519,993	10,118		
	その他の活動支出計（8）	530,111	519,993	10,118		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-530,111	-519,993	-10,118			
予備費支出（10）	650,000		650,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,001,760	-12,887,260	-5,114,500			
前期末支払資金残高（12）	57,122,705	57,122,705	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,120,945	44,235,445	-5,114,500			

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	就労支援事業収益	16,995,722	15,055,245	1,940,477
	障害福祉サービス等事業収益	89,792,949	106,263,255	-16,470,306
	地域支援センター・サロン事業収益	30,558,667	29,965,860	592,807
	経常経費寄附金収益	2,200,000	2,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	139,547,338	153,484,360	-13,937,022
	人件費	101,508,191	102,841,210	-1,333,019
	事業費	10,156,858	10,823,640	-666,782
	事務費	14,737,220	12,664,106	2,073,114
	就労支援事業費用	15,965,459	15,254,221	711,238
	減価償却費	11,363,614	11,786,882	-423,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,301	-7,671,081	689,780	
その他の費用	0	85,727	-85,727	
サービス活動費用計(2)	146,750,041	145,784,705	965,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,202,703	7,699,655	-14,902,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	187,000	221,000	-34,000
	受取利息配当金収益	121,391	124,180	-2,789
	その他のサービス活動外収益	2,824,991	1,870,965	954,026
	サービス活動外収益計(4)	3,133,382	2,216,145	917,237
	支払利息	429,920	362,187	67,733
	その他のサービス活動外費用	661,390	658,390	3,000
	サービス活動外費用計(5)	1,091,310	1,020,577	70,733
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,042,072	1,195,568	846,504	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,160,631	8,895,223	-14,055,854	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	-1,300,000
	特別収益計(8)	0	1,300,000	-1,300,000
	固定資産売却損・処分損	12,221	2	12,219
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	-1,300,000
	特別費用計(9)	12,221	1,300,002	-1,287,781
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,221	-2	-12,219	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,172,852	8,895,221	-14,068,073	
前期繰越活動増減差額(12)	36,975,874	28,080,653	8,895,221	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,803,022	36,975,874	-5,172,852	
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)	1,239,281	0	1,239,281	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,563,741	36,975,874	-6,412,133	

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	55,704,879	67,707,684	-12,002,805	流動負債	21,068,619	20,716,805	351,814
現金預金	37,685,813	50,132,013	-12,446,200	事業未払金	8,331,849	7,719,072	612,877
事業未収金	17,923,132	17,352,231	570,901	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	6,576,000	-352,000
貯蔵品	204	511	-307	未払費用	1,573,056	1,254,721	318,335
商品・製品	85,470	76,300	9,170	預り金	928,386	1,092,358	-163,972
原材料	7,560	4,961	2,599	職員預り金	458,013	292,567	165,446
前払金	2,700	120,000	-117,300	前受金	85,000	145,000	-60,000
仮払金		21,668	-21,668	貸与引当金	3,468,215	3,637,087	-168,872
固定資産	202,331,698	208,294,837	-5,963,139	固定負債	51,857,691	57,561,698	-5,704,007
基本財産	129,563,108	138,354,554	-8,791,446	設備資金借入金	46,567,000	52,791,000	-6,224,000
土地	28,800,000	28,800,000	0	退職給付引当金	5,290,691	4,770,698	519,993
建物	97,763,108	106,554,554	-8,791,446	負債の部合計	72,926,310	78,278,503	-5,352,193
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	72,768,590	69,940,283	2,828,307	純資産の部			
土地	19,873,157	19,873,157	0	基本金	48,884,732	48,884,732	0
建物	9,240,527	10,119,305	-878,778	国庫補助金等特別積立金	75,223,965	82,664,864	-7,440,899
構築物	142,768	307,074	-164,306	その他の積立金	30,437,829	29,198,548	1,239,281
機械及び装置	24	24	0	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
運搬設備	3,181,456	3,122,139	59,317	設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	5,733,169	2,424,998	3,308,171	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	5,290,691	4,770,698	519,993	(就) 備品等購入積立金	60,000	60,000	0
長期前払費用	52,000	65,000	-13,000	(就) 工賃変動積立金	1,934,703	810,000	1,124,703
その他の固定資産	56,250	59,340	-3,090	(就) 設備等整備積立金	1,283,126	1,168,548	114,578
建設積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(就) 修繕積立金	160,000	160,000	0
設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,563,741	36,975,874	-6,412,133
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,172,852	8,895,221	-14,068,073
(就) 備品等購入積立資産	60,000	60,000	0				
(就) 工賃変動積立資産	810,000	810,000	0				
(就) 設備等整備積立資産	1,168,548	1,168,548	0				
(就) 修繕積立資産	160,000	160,000	0				
資産の部合計	258,036,577	276,002,521	-17,965,944	純資産の部合計	185,110,267	197,724,018	-12,613,751
				負債及び純資産の部合計	258,036,577	276,002,521	-17,965,944