

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	20,340,000	19,635,832	704,168
		障害福祉サービス等事業収入	279,979,800	281,445,905	-1,466,105
		経常経費寄附金収入	365,000	373,000	-8,000
		受取利息配当金収入	9,100	2,797	6,303
		その他の収入	3,720,000	3,825,580	-105,580
	事業活動収入計(1)		304,413,900	305,283,114	-869,214
	支出	人件費支出	171,415,000	171,154,894	260,106
		事業費支出	38,300,000	36,606,262	1,693,738
		事務費支出	65,858,000	65,253,411	604,589
		就労支援事業支出	20,340,000	20,843,823	-503,823
その他の支出		3,715,000	3,496,605	218,395	
事業活動支出計(2)		299,628,000	297,354,995	2,273,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,785,900	7,928,119	-3,142,219	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,673,000	4,673,000	
		施設整備等収入計(4)	4,673,000	4,673,000	
	支出	固定資産取得支出	7,341,000	7,334,920	6,080
		施設整備等支出計(5)	7,341,000	7,334,920	6,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,668,000	-2,661,920	-6,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	231,310	231,333	-23
		拠点区分間繰入金収入	19,650,000		19,650,000
		その他の活動収入計(7)	19,881,310	231,333	19,649,977
	支出	積立資産支出	1,560,000	1,510,548	49,452
		拠点区分間繰入金支出	19,650,000		19,650,000
		その他の活動支出計(8)	21,210,000	1,510,548	19,699,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,328,690	-1,279,215	-49,475	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		789,210	3,986,984	-3,197,774	
前期末支払資金残高(12)		191,529,726	191,529,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,318,936	195,516,710	-3,197,774	

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	19,635,832	19,628,736	7,096
	益	障害福祉サービス等事業収益	281,445,905	280,478,721	967,184
		経常経費寄附金収益	373,000	1,100,800	-727,800
		サービス活動収益計(1)	301,454,737	301,208,257	246,480
	費	人件費	172,436,434	170,371,145	2,065,289
		事業費	36,606,262	40,391,406	-3,785,144
		事務費	65,253,411	63,753,382	1,500,029
		就労支援事業費用	20,843,823	20,497,896	345,927
		減価償却費	6,090,811	5,416,389	674,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,714,189	-1,009,175	-705,014
	サービス活動費用計(2)	299,516,552	299,421,043	95,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,938,185	1,787,214	150,971	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,797	2,999	-202
	益	その他のサービス活動外収益	3,825,580	3,536,899	288,681
		サービス活動外収益計(4)	3,828,377	3,539,898	288,479
	費	その他のサービス活動外費用	3,496,605	3,505,439	-8,834
		サービス活動外費用計(5)	3,496,605	3,505,439	-8,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,772	34,459	297,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,269,957	1,821,673	448,284	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,673,000	7,203,000	-2,530,000
	益	施設整備等寄附金収益		4,480,000	-4,480,000
		特別収益計(8)	4,673,000	11,683,000	-7,010,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,673,000	11,683,000	-7,010,000
特別費用計(9)		4,673,000	11,683,000	-7,010,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,269,957	1,821,673	448,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,082,153	207,260,480	1,821,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,352,110	209,082,153	2,269,957
		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)	211,352,110	209,082,153	2,269,957

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	当年度末	前年度末
流動資産	204,950,864	202,388,474	流動負債	10,858,748
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000	未払費用	9,260,058
小口現金(一般)	497,142	374,253	職員等預り金	1,022,319
小口現金(給食)	201,673	231,270	前受金	576,371
小口現金(就労)	146,364	133,255	固定負債	7,844,000
普通預金(本部)	11,600,977	11,112,534	退職給付引当金	7,844,000
普通預金(工房)	101,619,641	101,901,859	負債の部合計	17,421,208
普通預金(就労)	4,877,829	4,600,783	純 資 産 の 部	
普通預金(愛美)	41,285,597	41,355,547	基本金	25,000,000
事業未収金	40,488,095	38,538,635	基本金	25,000,000
立替金	204,219	156,126	国庫補助金等特別積立金	13,139,042
前払費用	3,759,327	3,714,212	国庫補助金等特別積立金	13,139,042
固定資産	69,731,648	67,208,324	その他の積立金	4,954,395
基本財産	10,000,000	10,000,000	工賃変動積立金	4,086,413
定期預金	10,000,000	10,000,000	設備等整備積立金	867,982
その他の固定資産	59,731,648	57,208,324	次期繰越活動増減差額	211,352,110
建物	9,209,546	10,741,755	次期繰越活動増減差額	211,352,110
建物付属設備	20,646,468	16,371,621	(うち当期活動増減差額)	2,269,957
車輛運搬具	5	5		
器具及び備品	5,160,382	6,658,911		
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712		
預託金	11,500	11,500		
出資金	10,000	10,000		
電話加入権	38,640	38,640		
退職給付引当資産	7,844,000	6,562,460		
工賃変動・設備等整備積立預金	4,954,395	4,956,720		
資産の部合計	274,682,512	269,596,798	純資産の部合計	252,175,590
			負債及び純資産の部合計	269,596,798
				5,228,768
				5,085,714

脚注

1. 減価償却費の累計額 74,136,785円