

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	10,228,000	10,188,525	39,475	
	障害福祉サービス等事業収入	87,104,000	82,790,999	4,313,001	
	経常経費寄附金収入	0	27,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	0	1,116	△1,116	
	その他の収入	132,000	60,771	71,229	
	事業活動収入計 (1)	97,464,000	93,068,411	4,395,589	
	支出				
	人件費支出	56,266,000	54,943,651	1,322,349	
	事業費支出	11,902,000	11,801,847	100,153	
事務費支出	17,018,600	16,477,440	541,160		
就労支援事業支出	12,597,000	12,074,311	522,689		
その他の支出	37,000	0	37,000		
事業活動支出計 (2)	97,820,600	95,297,249	2,523,351		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△356,600	△2,228,838	1,872,238		
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	2,250,000	1,449,028	800,972	
施設整備等支出計 (5)	2,250,000	1,449,028	800,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,250,000	△1,449,028	△800,972		
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)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,606,600	△3,677,866	1,071,266		
前期末支払資金残高 (12)	28,264,920	28,264,920	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,658,320	24,587,054	1,071,266		

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	24,894,369	29,181,354	△4,286,985	流動負債	989,989	1,647,127	△657,138
現金預金	9,551,320	13,529,843	△3,978,523	事業未払金	229,989	847,127	△617,138
事業未収金	15,040,049	15,443,932	△403,883	賞与引当金	760,000	800,000	△40,000
未収金	120,517	0	120,517				
貯蔵品	21,384	32,562	△11,178				
原材料	77,326	69,307	8,019				
立替金	0	14,545	△14,545				
前払金	27,701	91,165	△63,464				
前払費用	56,072	0	56,072				
固定資産	25,014,628	24,445,900	568,728	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	989,989	1,647,127	△657,138
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	15,014,628	14,445,900	568,728	純 資 産 の 部			
建物	11,784,600	11,507,067	277,533	基本金	11,500,000	11,500,000	0
車両運搬具	113,963	313,421	△199,458	国庫補助金等特別積立金	3,876,339	4,159,938	△283,599
器具及び備品	486,065	229,412	256,653	その他の積立金	0	0	0
権利	2,396,000	2,396,000	0	次期繰越活動増減差額	33,542,669	36,320,189	△2,777,520
ソフトウェア	234,000	0	234,000	(うち当期活動増減差額)	△2,777,520	5,230,507	△8,008,027
資産の部合計	49,908,997	53,627,254	△3,718,257	純資産の部合計	48,919,008	51,980,127	△3,061,119
				負債及び純資産の部合計	49,908,997	53,627,254	△3,718,257

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	10,188,525	10,938,721	△750,196
		障害福祉サービス等事業収益	82,790,999	79,276,399	3,514,600
		経常経費寄附金収益	27,000	72,288	△45,288
		サービス活動収益計(1)	93,006,524	90,287,408	2,719,116
	費				
	用				
		人件費	54,903,651	50,532,234	4,371,417
		事業費	11,801,847	10,508,682	1,293,165
	事務費	16,477,440	12,290,906	4,186,534	
	就労支援事業費用	12,066,292	11,384,645	681,647	
	減価償却費	880,300	779,860	100,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,599	△283,599	△0	
	サービス活動費用計(2)	95,845,931	85,212,728	10,633,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,839,407	5,074,680	△7,914,087	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,116	1,120	△4
		その他のサービス活動外収益	60,771	154,707	△93,936
		サービス活動外収益計(4)	61,887	155,827	△93,940
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)	61,887	155,827	△93,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,777,520	5,230,507	△8,008,027	
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)	△2,777,520	5,230,507	△8,008,027	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	36,320,189	31,089,682	5,230,507
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,542,669	36,320,189	△2,777,520
		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)	33,542,669	36,320,189	△2,777,520	