

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,000,000	14,548,827	451,173	
	障害福祉サービス等事業収入	136,251,000	138,910,126	△ 2,659,126	
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	619	5,381	
	その他の収入	1,066,000	1,014,272	51,728	
	事業活動収入計（1）	152,523,000	154,623,844	△ 2,100,844	
	支出				
	人件費支出	98,226,000	96,695,826	1,530,174	
	事業費支出	12,877,000	12,055,146	821,854	
事務費支出	21,933,000	19,366,969	2,566,031		
就労支援事業支出	15,000,000	14,795,027	204,973		
支払利息支出	45,000	37,157	7,843		
事業活動支出計（2）	148,081,000	142,950,125	5,130,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,442,000	11,673,719	△ 7,231,719		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	66,000	66,000	0	
	施設整備等収入計（4）	9,066,000	9,066,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産取得支出	17,550,000	17,145,348	404,652	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	19,850,000	19,445,348	404,652	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 10,784,000	△ 10,379,348	△ 404,652		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,026,000	2,025,962	38	
	その他の活動による支出	120,000	112,000	8,000	
その他の活動支出計（8）	2,146,000	2,137,962	8,038		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,146,000	△ 2,137,962	△ 8,038		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 8,488,000	△ 843,591	△ 7,644,409		
前期末支払資金残高（12）	76,826,037	76,826,037	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,338,037	75,982,446	△ 7,644,409		

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	14,548,827	14,318,292	230,535
	障害福祉サービス等事業収益	138,910,126	131,506,812	7,403,314
	経常経費寄附金収益	150,000	210,000	△ 60,000
	サービス活動収益計(1)	153,608,953	146,035,104	7,573,849
	費用			
	人件費	96,872,826	93,131,493	3,741,333
	事業費	12,055,146	10,108,187	1,946,959
	事務費	19,366,969	16,211,483	3,155,486
	就労支援事業費用	14,819,817	14,098,115	721,702
減価償却費	14,009,662	13,166,538	843,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,000,514	△ 6,273,746	273,232	
サービス活動費用計(2)	151,123,906	140,442,070	10,681,836	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,485,047	5,593,034	△ 3,107,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619	692	△ 73
	その他のサービス活動外収益	1,014,272	818,941	195,331
	サービス活動外収益計(4)	1,014,891	819,633	195,258
	費用			
支払利息	37,157	70,520	△ 33,363	
サービス活動外費用計(5)	37,157	70,520	△ 33,363	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	977,734	749,113	228,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,462,781	6,342,147	△ 2,879,366	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,343	1	64,342
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	64,343	1	64,342	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 64,343	△ 1	△ 64,342	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,398,438	6,342,146	△ 2,943,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,219,018	103,876,872	6,342,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,617,456	110,219,018	3,398,438
	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)	2,025,962	0	2,025,962
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,591,494	110,219,018	1,372,476	

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	81,183,620	81,057,729	125,891	流動負債	10,674,456	8,703,184	1,971,272
現金預金	51,432,712	55,686,496	△ 4,253,784	事業未払金	2,243,861	2,701,216	△ 457,355
事業未収金	24,454,445	23,324,716	1,129,729	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	2,300,000	800,000
未収補助金	474,912	723,818	△ 248,906	預り金	2,143,695	61,811	2,081,884
商品・製品	88,015	77,450	10,565	職員預り金	225,900	839,036	△ 613,136
仕掛品	53,938	42,902	11,036	仮受金	0	17,121	△ 17,121
原材料	445,765	492,156	△ 46,391	賞与引当金	2,961,000	2,784,000	177,000
立替金	0	17,887	△ 17,887	その他の流動負債			0
前払金	3,080,000		3,080,000				
前払費用	1,153,833	692,304	461,529				
固定資産	90,017,654	84,920,349	5,097,305	固定負債	16,284,000	10,430,000	5,854,000
基本財産	46,990,857	55,733,614	△ 8,742,757	設備資金借入金	15,550,000	9,650,000	5,900,000
土地			0	長期預り金	734,000	780,000	△ 46,000
建物	45,990,857	54,733,614	△ 8,742,757	負債の部合計	26,958,456	19,133,184	7,825,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,026,797	29,186,735	13,840,062	基本金	11,546,875	11,546,875	0
土地	8,798,375	8,798,375	0	国庫補助金等特別積立金	18,978,487	24,979,001	△ 6,000,514
建物	24,590,969	14,677,137	9,913,832	その他の積立金	2,125,962	100,000	2,025,962
構築物	1,288,419	591,908	696,511	修繕積立金	2,125,962	100,000	2,025,962
機械及び装置	4,203,627	1,945,555	2,258,072	次期繰越活動増減差額	111,591,494	110,219,018	1,372,476
車輜運搬具	1,105,060	1,955,716	△ 850,656	（うち当期活動増減差額）	3,398,438	6,342,146	△ 2,943,708
器具及び備品	749,885	953,544	△ 203,659				
権利	164,500	164,500	0				
（何）積立資産	2,125,962	100,000	2,025,962				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	144,242,818	146,844,894	△ 2,602,076
資産の部合計	171,201,274	165,978,078	5,223,196	負債及び純資産の部合計	171,201,274	165,978,078	5,223,196