

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) 1頁

	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	17,952,000	16,367,153	1,584,847	
	障害福祉サービス等事業収入	49,107,360	47,234,554	1,872,806	
	経常経費寄附金収入	255,000	330,000	△75,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,012	1,988	
	その他の収入	8,000	207,750	△199,750	
	事業活動収入計(1)	67,325,360	64,140,469	3,184,891	
	支出				
	人件費支出	35,912,360	35,293,736	618,624	
	事業費支出	4,211,000	4,120,346	90,654	
事務費支出	4,347,000	4,156,227	190,773		
就労支援事業支出	17,952,000	16,920,500	1,031,500		
支払利息支出	267,000	266,277	723		
その他の支出	15,000	4,750	10,250		
事業活動支出計(2)	62,704,360	60,761,836	1,942,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,621,000	3,378,633	1,242,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		124,500	△124,500	
	施設整備等収入計(4)		124,500	△124,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		
固定資産取得支出	400,000	396,440	3,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	255,312	688		
施設整備等支出計(5)	3,416,000	3,411,752	4,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,416,000	△3,287,252	△128,748		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		921,168	△921,168	
	その他の活動による収入		102	△102	
	その他の活動収入計(7)		921,270	△921,270	
	支出				
その他の活動による支出		302	△302		
その他の活動支出計(8)		302	△302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		920,968	△920,968		
予備費支出(10)	1,023,000		1,023,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,000	1,012,349	△830,349		
前期末支払資金残高(12)	19,814,330	19,814,330			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,996,330	20,826,679	△830,349		

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) 1頁

		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	085 就労支援事業収益	16,367,153	16,906,829	△539,676
		086 障害福祉サービス等事業収益	47,234,554	44,776,930	2,457,624
		092 経常経費寄附金収益	330,000	260,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	63,931,707	61,943,759	1,987,948
	費用	021 人件費	35,274,706	33,038,516	2,236,190
		022 事業費	4,120,346	3,882,343	238,003
		023 事務費	4,156,227	4,126,807	29,420
	024 就労支援事業費用	17,288,321	16,872,970	415,351	
	028 減価償却費	9,901,123	9,746,724	154,399	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,531,046	△3,561,529	30,483	
	サービス活動費用計(2)	67,209,677	64,105,831	3,103,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,277,970	△2,162,072	△1,115,898	
サービス活動外増減の部	収益	093 受取利息配当金収益	1,012	1,590	△578
		094 その他のサービス活動外収益	207,750	7,750	200,000
		サービス活動外収益計(4)	208,762	9,340	199,422
	費用	032 支払利息	266,277	274,992	△8,715
	033 その他のサービス活動外費用	4,750	4,250	500	
	サービス活動外費用計(5)	271,027	279,242	△8,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△62,265	△269,902	207,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,340,235	△2,431,974	△908,261	
特別増減の部	収益	100 施設整備等補助金収益	124,500		124,500
		112 その他の特別収益	102	4,747	△4,645
		特別収益計(8)	124,602	4,747	119,855
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1		1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	124,500		124,500
	特別費用計(9)	124,803	4,747	120,056	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201		△201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,340,436	△2,431,974	△908,462	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,198,062	61,383,895	△2,185,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,857,626	58,951,921	△3,094,295
		113 基本金取崩額(14)			
		114 その他の積立金取崩額(15)	921,168	280,000	641,168
		054 その他の積立金積立額(16)		33,859	△33,859
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,778,794	59,198,062	△2,419,268	

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,253,676	23,987,763	1,265,913
現金預金	15,268,973	14,671,386	597,587
事業未収金	8,451,459	8,211,069	240,390
未収金	42,929	0	42,929
未収補助金	124,500	0	124,500
商品・製品	531,426	395,591	135,835
仕掛品	13,551	7,771	5,780
原材料	750,438	701,946	48,492
前払費用	70,400	0	70,400
固定資産	135,693,119	146,676,899	△10,983,780
基本財産	107,627,474	114,384,961	△6,757,487
その他の固定資産	28,065,645	32,291,938	△4,226,293
資産の部合計	160,946,795	170,664,662	△9,717,867

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,415,634	7,371,207	44,427
事業未払金	2,687,538	2,698,770	△11,232
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
1年以内返済予定リース債務	255,312	255,312	0
未払費用	45,349	2,700	42,649
預り金	14,713	19,189	△4,476
職員預り金	383,982	347,466	36,516
賞与引当金	1,268,740	1,287,770	△19,030
固定負債	44,883,384	47,898,696	△3,015,312
設備資金借入金	44,160,000	46,920,000	△2,760,000
リース債務	723,384	978,696	△255,312
負債の部合計	52,299,018	55,269,903	△2,970,885
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	20,569,780	20,569,780	0
一号基本金	20,569,780	20,569,780	0
国庫補助金等特別積立金	26,119,344	29,525,890	△3,406,546
その他の積立金	5,179,859	6,101,027	△921,168
工賃変動積立金	2,496,376	3,417,544	△921,168
設備等整備積立金	2,683,483	2,683,483	0
次期繰越活動増減差額	56,778,794	59,198,062	△2,419,268
(うち当期活動増減差額)	△3,340,436	△2,431,974	△908,462
純資産の部合計	108,647,777	115,394,759	△6,746,982
負債及び純資産の部合計	160,946,795	170,664,662	△9,717,867