

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	6,227,369	6,227,369	0		
	障害福祉サービス等事業収入	153,481,758	153,481,758	0		
	成年後見事業収入	0	0	0		
	生産活動事業収入	720,430	720,430	0		
	経常経費寄附金収入	109,863	109,863	0		
	受取利息配当金収入	5,702	5,702	0		
	その他の収入	797,181	797,181	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	161,342,303	161,342,303	0		
	事業活動による支出	人件費支出	91,288,179	91,288,179	0	
		事業費支出	5,684,541	5,684,541	0	
		事務費支出	45,472,425	45,472,425	0	
		就労支援事業支出	6,227,369	6,227,369	0	
生産活動事業支出		720,430	720,430	0		
利用者負担軽減額			0	0		
その他の支出		356,245	356,245	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	149,749,189	149,749,189	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,593,114	11,593,114	0			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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	221,784	221,784	0		
	施設整備等収入計（4）	221,784	221,784	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得費支出	2,346,690	2,346,690	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出	438,264	438,264	0		
	施設整備等支出計（5）	2,784,954	2,784,954	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,563,170	-2,563,170	0			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	24	24	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	24	24	0		
他の活動による支出	積立資産支出	852,000	852,000	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	852,000	852,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-851,976	-851,976	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,177,968	8,177,968	0			
前期末支払資金残高（12）	74,006,527	74,006,527	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,184,495	82,184,495	0			

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	6,227,369	6,678,324	-450,955
	障害福祉サービス等事業収益	153,481,758	142,924,922	10,556,836
	成年後見事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	720,430	808,524	-88,094
	経常経費寄附金収益	109,863	200,000	-90,137
	その他の収益	0	30,712	-30,712
	サービス活動収益計(1)	160,539,420	150,642,482	9,896,938
	費用			
	人件費	92,140,179	83,730,961	8,409,218
事業費	5,684,541	5,353,094	331,447	
事務費	45,472,425	44,363,430	1,108,995	
就労支援事業費用	6,227,369	6,696,274	-468,905	
生産活動事業費用	720,430	790,144	-69,714	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,481,822	1,431,755	50,067	
国庫補助金等特別積立取崩額	-448,051	-2,048,171	1,600,120	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,278,715	140,317,487	10,961,228	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,260,705	10,324,995	-1,064,290	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	5,726	4,678	1,048
	その他のサービス活動外収益	797,181	867,779	-70,598
	サービス活動外収益計(4)	802,907	872,457	-69,550
	費用			
その他のサービス活動外費用	356,245	574,943	-218,698	
サービス活動外費用計(5)	356,245	574,943	-218,698	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	446,662	297,514	149,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,707,367	10,622,509	-915,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,906,248	-3,906,248
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	3,906,248	-3,906,248
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	101,594	0	101,594
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,906,248	-3,906,248
拠点区分間繰入費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	101,594	3,906,248	-3,804,654	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-101,594	0	-101,594	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,605,773	10,622,509	-1,016,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,654,731	67,032,222	10,622,509
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,260,504	77,654,731	9,605,773
	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)	87,260,504	77,654,731	9,605,773

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	93,186,495	85,682,224	7,504,271	流動負債	11,002,000	11,675,697	-673,697
現金預金	73,820,197	65,468,638	8,351,559	事業未払金	9,014,478	10,299,831	-1,285,353
事業未収金	16,556,848	17,309,269	-752,421	その他の未払金	1,587,063	9,690	1,577,373
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	66,654	435,333	-368,679
未収収益	0	0	0	職員等預り金	333,805	930,843	-597,038
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	2,809,450	2,904,317	-94,867				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	22,224,644	22,318,104	-93,460	固定負債	4,826,125	3,974,125	852,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,020,125	2,168,125	852,000
建物	0	0	0	長期預り金	1,806,000	1,806,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	12,224,644	12,318,104	-93,460	負債の部合計	15,828,125	15,649,822	178,303
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,408,297	3,765,382	642,915	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車庫運搬用具	785,444	2,480,845	-1,695,401	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,847,298	1,956,752	-109,454	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,322,510	3,683,045	-1,360,535
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,322,510	3,683,045	-1,360,535
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,260,504	78,667,461	8,593,043
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,605,773	10,622,509	-1,016,736
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,020,125	2,168,125	852,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	243,480	243,480	0				
その他の固定資産	1,920,000	1,947,000	-27,000	純資産の部合計	99,583,014	92,350,506	7,232,508
資産の部合計	115,411,139	108,000,328	7,410,811	負債及び純資産の部合計	115,411,139	108,000,328	7,410,811