

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	障害福祉サービス等事業収入	80,438,000	87,457,943	-7,019,943
		介護保険事業収入	0	2,229,148	-2,229,148
		就労支援事業収入	8,000,000	7,387,872	612,128
		雑収入	590,000	2,399,507	-1,809,507
		受取利息配当金収入	1,000	183	817
		事業活動収入計 (1)	89,029,000	99,474,653	-10,445,653
	支出	人件費支出	58,583,500	58,847,587	-264,087
		事業費支出	12,600,000	12,930,358	-330,358
		事務費支出	6,053,000	7,613,577	-1,560,577
		就労支援事業支出	5,000,000	6,869,597	-1,869,597
		支払利息支出	553,000	368,226	184,774
事業活動支出計 (2)		82,789,500	86,629,345	-3,839,845	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,239,500	12,845,308	-6,605,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	780,000	760,000	20,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	780,000	760,000	20,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-780,000	-760,000	-20,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,875,000	-375,000
		退職給付引当資産支出	0	108,360	-108,360
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,983,360	-483,360
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,500,000	-4,983,360	483,360	
予備費支出 (10)		959,500		959,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,101,948	-7,101,948	

前期末支払資金残高 (12)	14,749,991	14,749,991	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,749,991	21,851,939	-7,101,948

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	障害福祉サービス等事業収益	87,457,943	76,535,707	10,922,236
		介護保険事業収益	2,229,148	0	2,229,148
		就労支援事業収益	7,387,872	5,821,415	1,566,457
		雑収益	2,399,507	1,600,118	799,389
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	99,474,470	83,957,240	15,517,230
	費用	人件費	58,955,947	54,817,590	4,138,357
		事業費	12,930,358	12,158,928	771,430
		事務費	7,613,577	6,525,099	1,088,478
		就労支援事業費用	6,869,597	10,251,779	-3,382,182
		減価償却費	6,763,622	6,886,881	-123,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,759,360	-2,779,784	20,424
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	90,373,741	87,860,493	2,513,248		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,100,729	-3,903,253	13,003,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183	198	-15
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	183	198	-15
	費用	支払利息	368,226	413,905	-45,679
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	368,226	413,905	-45,679
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-368,043	-413,707	45,664	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,732,686	-4,316,960	13,049,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			0	0	0
		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)		8,732,686	-4,316,960	13,049,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-555,294	3,761,666	-4,316,960	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,177,392	-555,294	8,732,686	
	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)		8,177,392	-555,294	8,732,686	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,365,264	17,683,160	5,682,104	流動負債	6,013,325	8,193,169	-2,179,844
現金預金	7,550,878	3,926,902	3,623,976	事業未払金	1,000,632	1,796,172	-795,540
事業未収金	14,827,097	12,574,037	2,253,060	その他の未払金	307,028	907,028	-600,000
未収金	45,891	328,946	-283,055	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	760,000	-760,000
貯蔵品	866,472	733,714	132,758	1年以内返済予定長期運営 資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	26,470	42,649	-16,179	預り金	6,126	18,684	-12,558
前払費用	28,456	56,912	-28,456	職員預り金	175,539	175,285	254
預け金	20,000	20,000	0	積立預り金	24,000	36,000	-12,000
固定資産	70,735,398	77,442,260	-6,706,862	固定負債	18,056,760	22,875,000	-4,818,240
基本財産	69,151,276	74,278,322	-5,127,046	退職給付引当金	56,760	0	56,760
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	18,000,000	22,875,000	-4,875,000
建物	51,773,759	56,900,805	-5,127,046	負債の部合計	24,070,085	31,068,169	-6,998,084
その他の固定資産	1,584,122	3,163,938	-1,579,816	純 資 産 の 部			
建物	225,855	267,605	-41,750	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	105,859	870,826	-764,967	国庫補助金等特別積立金	26,376,668	29,136,028	-2,759,360
機械及び装置	149,767	563,865	-414,098	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	515,641	790,651	-275,010	次期繰越活動増減差額	8,177,392	-555,294	8,732,686
器具及び備品	310,960	451,711	-140,751	(うち当期活動増減差額)	8,732,686	-4,316,960	13,049,646
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	56,760	0	56,760				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	70,030,577	64,057,251	5,973,326
資産の部合計	94,100,662	95,125,420	-1,024,758	負債及び純資産の部合計	94,100,662	95,125,420	-1,024,758