

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	17,500,000	18,201,457	701,457	
	障害福祉サービス等事業収入	167,843,000	162,327,802	5,515,198	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の事業収入	104,000		104,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	361,000	236,000	
	受取利息配当金収入	2,000	5,802	3,802	
	その他の収入	322,000	799,482	477,482	
	事業活動収入計(1)	188,536,000	184,335,543	4,200,457	
	支出				
人件費支出	137,397,500	132,041,825	5,355,675		
事業費支出	17,869,000	17,037,812	831,188		
事務費支出	19,908,000	18,630,671	1,277,329		
就労支援事業支出	17,500,000	17,679,820	179,820		
事業活動支出計(2)	192,674,500	185,390,128	7,284,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,138,500	1,054,585	3,083,915		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,000,002	1,000,002	
	施設整備等収入計(4)		1,000,002	1,000,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	321,735		321,735	
	固定資産取得支出	9,412,000	15,425,299	6,013,299	
	固定資産除却・廃棄支出		15,252	15,252	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,091,040	48,960		
その他の施設整備等による支出	1,190,000		1,190,000		
施設整備等支出計(5)	12,063,735	16,531,591	4,467,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,063,735	15,531,589	3,467,854		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	30,500	20,500	
	その他の活動収入計(7)	10,000	30,500	20,500	
	支出				
	その他の活動による支出	150,000	982,934	1,132,934	
その他の活動支出計(8)	150,000	982,934	1,132,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	1,013,434	1,153,434		
予備費支出(10)	650,000		650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,992,235	15,572,740	1,419,495		
前期末支払資金残高(12)	173,836,526	173,836,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,844,291	158,263,786	1,419,495		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	収入							
	就労支援事業収入	18,201,457	18,201,457		18,201,457			
	障害福祉サービス等事業収入	162,327,802	162,327,802		162,327,802			
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000		2,640,000			
	経常経費寄附金収入	361,000	361,000		361,000			
	受取利息配当金収入	5,802	5,802		5,802			
	その他の収入	799,482	799,482		799,482			
	事業活動収入計(1)	184,335,543	184,335,543		184,335,543			
事業活動による支出	支出							
	人件費支出	132,041,825	132,041,825		132,041,825			
	事業費支出	17,037,812	17,037,812		17,037,812			
	事務費支出	18,630,671	18,630,671		18,630,671			
	就労支援事業支出	17,679,820	17,679,820		17,679,820			
	事業活動支出計(2)	185,390,128	185,390,128		185,390,128			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,054,585	1,054,585		1,054,585			
施設整備等による収入	収入							
	固定資産売却収入	1,000,002	1,000,002		1,000,002			
		施設整備等収入計(4)	1,000,002	1,000,002		1,000,002		
	支出	固定資産取得支出	15,425,299	15,425,299		15,425,299		
		固定資産除却・廃棄支出	15,252	15,252		15,252		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,091,040	1,091,040		1,091,040			
	施設整備等支出計(5)	16,531,591	16,531,591		16,531,591			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,531,589	15,531,589		15,531,589			
その他の活動による収入	収入							
	その他の活動による収入	30,500	30,500		30,500			
		その他の活動収入計(7)	30,500	30,500		30,500		
	支出	その他の活動による支出	982,934	982,934		982,934		
		その他の活動支出計(8)	982,934	982,934		982,934		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,434	1,013,434		1,013,434		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,572,740	15,572,740		15,572,740		
前期末支払資金残高(11)	173,836,526	173,836,526		173,836,526		
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,263,786	158,263,786		158,263,786		

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	18,201,457	19,874,253	1,672,796
	障害福祉サービス等事業収益	162,327,802	174,389,665	12,061,863
	生活保護事業収益	2,640,000	2,640,000	0
	経常経費寄附金収益	361,000	117,000	244,000
	サービス活動収益計(1)	183,530,259	197,020,918	13,490,659
費用	人件費	132,812,013	133,211,708	399,695
	事業費	17,037,812	16,424,149	613,663
	事務費	17,544,855	16,053,431	1,491,424
	就労支援事業費用	22,457,449	24,301,658	1,844,209
	減価償却費	5,966,779	4,701,161	1,265,618
	サービス活動費用計(2)	195,818,908	194,692,107	1,126,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,288,649	2,328,811	14,617,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,802	42,584	36,782
	その他のサービス活動外収益	468,732	337,160	131,572
	サービス活動外収益計(4)	474,534	379,744	94,790
費用	支払利息	39,093	131,696	92,603
	サービス活動外費用計(5)	39,093	131,696	92,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,441	248,048	187,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,853,208	2,576,859	14,430,067	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,253	209,750	194,497
特別費用計(9)	15,253	209,750	194,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,253	209,750	194,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,868,461	2,367,109	14,235,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,728,406	198,361,297	2,367,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,859,945	200,728,406	11,868,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,859,945	200,728,406	11,868,461

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	18,201,457	18,201,457		18,201,457		
	障害福祉サービス等事業収益	162,327,802	162,327,802		162,327,802		
	生活保護事業収益	2,640,000	2,640,000		2,640,000		
	経常経費寄附金収益	361,000	361,000		361,000		
	サービス活動収益計(1)	183,530,259	183,530,259		183,530,259		
	費用						
	人件費	132,812,013	132,812,013		132,812,013		
	事業費	17,037,812	17,037,812		17,037,812		
	事務費	17,544,855	17,544,855		17,544,855		
就労支援事業費用	22,457,449	22,457,449		22,457,449			
減価償却費	5,966,779	5,966,779		5,966,779			
サービス活動費用計(2)	195,818,908	195,818,908		195,818,908			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,288,649	12,288,649		12,288,649			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,802	5,802		5,802		
	その他のサービス活動外収益	468,732	468,732		468,732		
	サービス活動外収益計(4)	474,534	474,534		474,534		
	費用						
支払利息	39,093	39,093		39,093			
サービス活動外費用計(5)	39,093	39,093		39,093			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,441	435,441		435,441			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,853,208	11,853,208		11,853,208			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0		0		
	費用						
固定資産売却損・処分損	15,253	15,253		15,253			
特別費用計(9)	15,253	15,253		15,253			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,253	15,253		15,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,868,461	11,868,461		11,868,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,728,406	200,728,406		200,728,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,859,945	188,859,945		188,859,945	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,859,945	188,859,945		188,859,945	

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	169,650,853	192,750,749	23,099,896	流動負債	11,867,067	20,136,863	8,269,796
現金預金	141,740,565	162,511,872	20,771,307	事業未払金	1,580,008	1,407,568	172,440
事業未収金	27,110,194	29,489,767	2,379,573	その他の未払金	9,383,659	14,378,549	4,994,890
立替金	0	1,390	1,390	1年以内返済予定リース債務	162,000	1,091,040	929,040
前払費用	800,094	747,720	52,374	1年以内支払予定長期未払金	318,000	131,600	186,400
				預り金	80,000	80,000	0
				職員預り金	0	2,370,806	2,370,806
				未払消費税等	343,400	677,300	333,900
固定資産	87,630,952	84,048,694	3,582,258	固定負債	11,969,425	10,354,237	1,615,188
基本財産	38,061,410	39,209,443	1,148,033	リース債務	648,375	810,375	162,000
土地	9,380,000	9,380,000	0	退職給付引当金	10,314,050	9,543,862	770,188
建物	28,681,410	29,829,443	1,148,033	長期未払金	1,007,000	0	1,007,000
その他の固定資産	49,569,542	44,839,251	4,730,291	負債の部合計	23,836,492	30,491,100	6,654,608
建物	8,623,843	7,404,938	1,218,905	純資産の部			
構築物	1,383,637	391,667	991,970	基本金	24,098,795	24,098,795	0
機械及び装置	13,225,652	16,960,125	3,734,473	第1号基本金	24,098,795	24,098,795	0
車輛運搬具	11,331,204	4,740,830	6,590,374	国庫補助金等特別積立金	20,486,573	21,481,142	994,569
器具及び備品	2,698,994	2,944,652	245,658	その他の積立金			
有形リース資産	737,578	1,724,344	986,766	次期繰越活動増減差額	188,859,945	200,728,406	11,868,461
投資有価証券	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,868,461	2,367,109	14,235,570
リサイクル預託金	193,960	147,730	46,230				
共済財団退職金預け金	10,298,928	9,543,862	755,066				
差入保証金	784,300	784,300	0				
長期前払費用	111,446	16,803	94,643				
資産の部合計	257,281,805	276,799,443	19,517,638	純資産の部合計	233,445,313	246,308,343	12,863,030
				負債及び純資産の部合計	257,281,805	276,799,443	19,517,638

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	169,650,853	169,650,853	0	169,650,853	
現金預金	141,740,565	141,740,565		141,740,565	
事業未収金	27,110,194	27,110,194		27,110,194	
前払費用	800,094	800,094		800,094	
固定資産	87,630,952	87,630,952		87,630,952	
基本財産	38,061,410	38,061,410		38,061,410	
土地	9,380,000	9,380,000		9,380,000	
建物	28,681,410	28,681,410		28,681,410	
その他の固定資産	49,569,542	49,569,542		49,569,542	
建物	8,623,843	8,623,843		8,623,843	
構築物	1,383,637	1,383,637		1,383,637	
機械及び装置	13,225,652	13,225,652		13,225,652	
車輛運搬具	11,331,204	11,331,204		11,331,204	
器具及び備品	2,698,994	2,698,994		2,698,994	
有形リース資産	737,578	737,578		737,578	
投資有価証券	180,000	180,000		180,000	
リサイクル預託金	193,960	193,960		193,960	
共済財団退職金預け金	10,298,928	10,298,928		10,298,928	
差入保証金	784,300	784,300		784,300	
長期前払費用	111,446	111,446		111,446	
資産の部合計	257,281,805	257,281,805	0	257,281,805	
流動負債	11,867,067	11,867,067		11,867,067	
事業未払金	1,580,008	1,580,008		1,580,008	
その他の未払金	9,383,659	9,383,659		9,383,659	
1年以内返済予定リース債務	162,000	162,000		162,000	
1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000		318,000	
預り金	80,000	80,000		80,000	
未払消費税等	343,400	343,400		343,400	
固定負債	11,969,425	11,969,425		11,969,425	
リース債務	648,375	648,375		648,375	
退職給付引当金	10,314,050	10,314,050		10,314,050	
長期未払金	1,007,000	1,007,000		1,007,000	
負債の部合計	23,836,492	23,836,492		23,836,492	
基本金	24,098,795	24,098,795		24,098,795	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
第1号基本金	24,098,795	24,098,795		24,098,795		
国庫補助金等特別積立金	20,486,573	20,486,573		20,486,573		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	188,859,945	188,859,945		188,859,945		
(うち当期活動増減差額)	11,868,461	11,868,461		11,868,461		
純資産の部合計	233,445,313	233,445,313		233,445,313		
負債及び純資産の部合計	257,281,805	257,281,805		257,281,805		