

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	52,487,235	56,585,364	-4,098,129	流動負債	3,191,843	4,318,119	-1,126,276
現金預金	12,543,517	14,628,025	-2,084,508	短期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	未払金（一般）	555,017	843,040	-288,023
有価証券			0	未払金（授産）	33,252	54,309	-21,057
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	7,704,176	8,736,716	-1,032,540	その他の未払金			0
未収金控除	564,981	490,408	74,573	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	1,627,444	1,681,075	-53,631	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	47,117	216,460	-169,343	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	0	22,680	-22,680	未払金控除	2,109,314	2,119,406	-10,092
前払費用			0	未払金工簿	244,900	492,967	-248,067
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	249,360	808,397	-559,037
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	0	810,000	-810,000	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		0	0
			0	當与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	39,152,803	40,471,939	-1,319,136	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産 特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	29,152,803	30,471,939	-1,319,136	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	13,156,646	14,256,803	-1,100,157	負債の部合計	3,191,843	4,318,119	-1,126,276
建物付属設備	3,543,420	3,471,706	71,714	純資産の部			
構築物			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	10,750,848	9,919,890	830,958
車輦運搬具	6,875,519	6,306,238	569,281	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,458,414	3,188,788	-730,374	車輦積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	1	1	0	工具変動積立金			0
ソフトウェア	118,803	248,403	-129,600	次期繰越活動増減差額	61,697,347	66,819,294	-5,121,947
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,121,947	-4,587,631	-534,316
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
備品積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
車輦積立金			0				
工具変動積立金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	91,640,038	97,057,303	-5,417,265	純資産の部合計	88,448,195	92,739,184	-4,290,989
				負債及び純資産の部合計	91,640,038	97,057,303	-5,417,265

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	5,436,916	5,468,351	-31,435
		障害福祉サービス等事業収益	43,262,715	42,115,245	1,147,470
		経常経費寄附金収益	242,636	338,500	-95,864
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	48,942,267	47,922,096	1,020,171
	費用	人件費	31,818,022	31,580,884	237,138
		事業費	1,610,758	1,885,461	-274,703
		事務費	8,000,870	8,684,086	-683,216
		就労支援事業費用	7,307,008	7,530,048	-223,040
		投産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,520,064	4,224,735	295,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,426,972	-1,289,877	-137,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	51,829,750	52,615,337	-785,587		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,887,483	-4,693,241	1,805,758		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,436	4,478	-42
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	43,270	101,408	-58,138
	サービス活動外収益計(4)	47,706	105,886	-58,180	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	24,238	276	23,962		
サービス活動外費用計(5)	24,238	276	23,962		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,468	105,610	-82,142		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,864,015	-4,587,631	1,723,616		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	810,000	-810,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別増減等繰入金等金取崩額(臨時)	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	810,000	-810,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	2,257,930	810,000	1,447,930
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,257,932	810,000	1,447,932		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,257,932	0	-2,257,932		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,121,947	-4,587,631	-534,316		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,819,294	71,206,925	-4,387,631	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,697,347	66,619,294	-4,921,947	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	200,000	-200,000	
	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)	61,697,347	66,819,294	-5,121,947	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	12,200,000	5,436,916	6,763,084	
		障害福祉サービス等事業収入	42,400,000	43,262,715	-862,715	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	145,000	242,636	-97,636	
		受取利息配当金収入	4,010	4,436	-426	
		その他の収入	140,000	43,270	96,730	
		流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計(1)	54,889,010	48,989,973	5,899,037	
	支出	人件費支出	30,960,000	31,818,022	-858,022	
		事業費支出	1,575,000	1,610,758	-35,758	
		事務費支出	7,891,500	8,000,870	-109,370	
		就労支援事業支出	12,010,000	7,084,034	4,925,966	
		投産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,000	24,238	-23,238		
	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)	52,437,500	48,537,922	3,899,578		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,451,510	452,051	1,999,459		
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	
		固定資産売却収入	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	0	0	0	
		固定資産取得支出		3,200,930	-3,200,930	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
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)	0	3,200,930	-3,200,930		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,200,930	3,200,930		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還戻金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	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	
		積立資産取崩収入	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	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,350,000	0	1,350,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	0	1,350,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,350,000	0	-1,350,000		
	予備費支出(10)	201,500		201,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		900,010	-2,748,879	3,648,889		
前期末支払資金残高(12)		50,369,710	50,369,710	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,269,720	47,620,831	3,648,889		