

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				
	介護保険事業収入	3,769,354	3,769,354	0	
	就労支援事業収入	1,911,558	1,911,558	0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,948,988	82,948,988	0	
	受取利息配当金収入	51	51	0	
	その他の収入	1,626,512	1,626,512	0	
	事業活動収入計（1）	90,256,463	90,256,463	0	
	支出				
	人件費支出	49,638,166	49,638,166	0	
	事業費支出	15,799,517	15,799,517	0	
整備等による収支	事務費支出	6,113,254	6,113,254	0	
	就労支援事業支出	1,781,901	1,781,901	0	
	支払利息支出	2,798,214	2,798,214	0	
	事業活動支出計（2）	76,131,052	76,131,052	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,125,411	14,125,411	0	
	収入				
	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	7,848,810	7,848,810	0	
	固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	8,448,810	8,448,810	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,448,810	-8,448,810	0	
	収入				
	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	564,000	564,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,964,000	2,964,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,964,000	-2,964,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,712,601	2,712,601	0	
前期末支払資金残高（12）		16,293,842	16,293,842	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		19,006,443	19,006,443	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			
	介護保険事業収益	3,769,354	0	3,769,354
	就労支援事業収益	1,911,558	1,437,557	474,001
	障害福祉サービス等事業収益	82,948,988	78,197,833	4,751,155
	サービス活動収益計（１）	88,629,900	79,635,390	8,994,510
	費用			
	人件費	49,638,166	42,375,214	7,262,952
	事業費	15,799,517	14,985,412	814,105
	事務費	6,113,254	5,266,305	846,949
	就労支援事業費用	1,781,901	1,385,789	396,112
サービス活動増減の部	減価償却費	6,622,490	6,390,481	232,009
	サービス活動費用計（２）	79,955,328	70,403,201	9,552,127
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,674,572	9,232,189	-557,617
	収益			
	受取利息配当金収益	51	46	5
	その他のサービス活動外収益	1,626,512	1,525,622	100,890
	サービス活動外収益計（４）	1,626,563	1,525,668	100,895
	費用			
	支払利息	2,798,214	2,965,882	-167,668
	サービス活動外費用計（５）	2,798,214	2,965,882	-167,668
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,171,651	-1,440,214	268,563
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,502,921	7,791,975	-289,054
	特別収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	29,000	-29,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	-825,454	-825,454	0
	特別費用計（９）	-825,454	-796,454	-29,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	825,454	796,454	29,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,328,375	8,588,429	-260,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,838,798	17,355,384	8,483,414
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,167,173	25,943,813	8,223,360
	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）	51,768	105,015	-53,247
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,115,405	25,838,798	8,276,607

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	22,864,490	19,301,683	3,562,807	流動負債	12,429,069	11,420,651	1,008,418
現金預金	3,062,267	2,429,107	633,160	事業未払金	819,300	538,694	280,606
事業未収金	16,654,123	13,709,951	2,944,172	1年以内返済予定設備資金借入金	8,007,022	7,848,810	158,212
未収補助金	3,148,100	3,162,625	-14,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金	564,000	564,000	0
				未払費用	410,400	145,125	265,275
				預り金	2,160,000	1,822,249	337,751
				職員預り金	468,347	501,773	-33,426
固定資産	186,752,022	192,774,512	-6,022,490	固定負債	127,589,595	138,560,617	-10,971,022
基本財産	178,427,043	184,310,273	-5,883,230	設備資金借入金	126,164,713	134,171,735	-8,007,022
土地	65,313,871	65,313,871	0	長期運営資金借入金	851,000	1,415,000	-564,000
建物	113,113,172	118,996,402	-5,883,230	役員等長期借入金	573,882	2,973,882	-2,400,000
その他の固定資産	8,324,979	8,464,239	-139,260	負債の部合計	140,018,664	149,981,268	-9,962,604
土地	6,874,547	6,874,547	0	純資産の部			
建物	568,420	600,900	-32,480	基本金	19,642,022	19,642,022	0
構築物	332,010	378,882	-46,872	国庫補助金等特別積立金	15,683,638	16,509,092	-825,454
車輻運搬具	550,002	609,910	-59,908	その他の積立金	156,783	105,015	51,768
				次期繰越活動増減差額	34,115,405	25,838,798	8,276,607
				(うち当期活動増減差額)	8,328,375	8,588,429	-260,054
				純資産の部合計	69,597,848	62,094,927	7,502,921
資産の部合計	209,616,512	212,076,195	-2,459,683	負債及び純資産の部合計	209,616,512	212,076,195	-2,459,683