

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	113,150,544	110,467,437	2,683,107	8,814,243	9,807,633	-993,390
現金	159,664	72,780	86,884	6,531,487	7,188,696	-657,209
預金	91,116,210	88,965,780	2,150,430	8,565	8,012	553
事業未収金	21,777,382	20,806,302	971,080	2,274,191	2,610,925	-336,734
未収補助金		355,000	-355,000			
原材料	34,698	89,084	-54,386	6,157,280	5,388,350	768,930
立替金	40,500	118,504	-78,004	6,157,280	5,388,350	768,930
前払金	8,000		8,000	14,971,523	15,195,983	-224,460
前払費用	4,200	4,200				
1年基準前払費用	9,890	55,787	-45,897			
固定資産	133,205,734	135,651,481	-2,445,747	16,398,488	16,398,488	
基本財産	90,797,817	95,198,693	-4,400,876	16,398,488	16,398,488	
建物	90,797,817	95,198,693	-4,400,876	53,476,603	53,387,780	88,823
その他の固定資産	42,407,917	40,452,788	1,955,129	53,476,603	53,387,780	88,823
建物	292,400	350,001	-57,601	25,986,972	27,985,931	-1,998,959
構築物	78,300	94,500	-16,200	12,206,604	12,205,383	1,221
機械及び装置	1,347,117	95,804	1,251,313	8,006,702	8,005,902	800
車輦運搬具	5,563,806	3,551,299	2,012,507	5,004,402	7,005,396	-2,000,994
器具及び備品	2,657,500	2,603,291	54,209	68,994	68,994	
権利	76,440	76,440		600,240	600,236	4
ソフトウェア	129,600	194,400	-64,800	100,030	100,020	10
退職給付引当資産	6,157,280	5,388,350	768,930	135,522,692	133,150,736	2,371,956
人件費積立資産	12,206,604	12,205,383	1,221	135,522,692	133,150,736	2,371,956
修繕積立資産	8,006,702	8,005,902	800	372,997	1,505,202	-1,132,205
備品等購入積立資産	5,004,402	7,005,396	-2,000,994			
移行時特別積立資産	68,994	68,994				
工賃変動積立資産	600,240	600,236	4			
設備等整備積立資産	100,030	100,020	10			
長期前払費用	118,502	112,772	5,730			
資産の部合計	246,356,278	246,118,918	237,360	231,384,755	230,922,935	461,820
負債及び純資産の部合計				246,356,278	246,118,918	237,360
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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)		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	9,740,000	9,907,672	-167,672	
	入	障害福祉サービス等事業収入	128,093,840	129,150,284	-1,056,444	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000		
		受取利息配当金収入	888	1,039	-151	
		その他の収入	113,000	134,865	-21,865	
		事業活動収入計(1)	137,962,728	139,208,860	-1,246,132	
	支	出	人件費支出	101,308,200	100,863,487	444,713
		事業費支出	15,850,019	14,507,638	1,342,381	
		事務費支出	9,622,804	8,551,720	1,071,084	
		就労支援事業支出	10,825,000	10,806,656	18,344	
その他の支出		10,500	7,500	3,000		
事業活動支出計(2)	137,616,523	134,737,001	2,879,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		346,205	4,471,859	-4,125,654		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,342,000	3,342,000		
	入	施設整備等収入計(4)	3,342,000	3,342,000		
		支	固定資産取得支出	6,023,073	6,023,073	
	出	その他の施設整備等による支出		15,620	-15,620	
		施設整備等支出計(5)	6,023,073	6,038,693	-15,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,681,073	-2,696,693	15,620		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,001,614	2,001,614		
	入	その他の活動収入計(7)	2,001,614	2,001,614		
		支				
	出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001,614	2,001,614		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-333,254	3,776,780	-4,110,034		
前期末支払資金残高(12)		333,254	100,514,933	-100,181,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,291,713	-104,291,713		

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	9,907,672	8,983,856	923,816
		障害福祉サービス等事業収益	129,150,284	123,056,190	6,094,094
		経常経費寄附金収益	15,000	35,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	139,072,956	132,075,046	6,997,910
	費用	人件費	100,863,367	93,938,099	6,925,268
		事業費	14,563,425	14,318,371	245,054
		事務費	8,551,720	8,543,263	8,457
		就労支援事業費用	11,031,187	10,083,219	947,968
		減価償却費	7,074,375	7,466,476	-392,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,253,177	-3,676,859	423,682
サービス活動費用計(2)	138,830,897	130,672,569	8,158,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		242,059	1,402,477	-1,160,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,574	3,581	-7
		その他のサービス活動外収益	134,865	105,145	29,720
		サービス活動外収益計(4)	138,439	108,726	29,713
	費用	その他のサービス活動外費用	7,500	6,000	1,500
		サービス活動外費用計(5)	7,500	6,000	1,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,939	102,726	28,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		372,998	1,505,203	-1,132,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,342,000	695,000	2,647,000
		特別収益計(8)	3,342,000	695,000	2,647,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,342,000	695,000	2,647,000
		特別費用計(9)	3,342,001	695,001	2,647,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		372,997	1,505,202	-1,132,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,150,736	131,648,268	1,502,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,523,733	133,153,470	370,263
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,001,494		2,001,494
	その他の積立金積立額(16)		2,535	2,734	-199
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,522,692	133,150,736	2,371,956