

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,371,126	66,274,612	-15,903,486	流動負債	4,953,990	7,987,950	-3,033,960
現金預金	31,042,290	45,123,226	-14,080,936	預り金	73,990	30,160	43,830
事業未収金	18,860,060	20,168,558	-1,308,498	職員預り金		1,551,790	-1,551,790
立替金	468,776	415,268	53,508	賞与引当金	4,880,000	6,406,000	-1,526,000
前払費用		567,560	-567,560	負債の部合計	4,953,990	7,987,950	-3,033,960
固定資産	18,007,096	21,938,865	-3,931,769				
基本財産	10,042,276	10,042,276		純 資 産 の 部			
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	7,964,820	11,896,589	-3,931,769	基本金	19,853,694	19,853,694	
構築物	2,119,241	3,077,589	-958,348	国庫補助金等特別積立金	1,485,910	2,494,590	-1,008,680
車両運搬具	4,829,266	7,294,141	-2,464,875	国庫補助金等特別積立金	1,485,910	2,494,590	-1,008,680
器具及び備品	842,770	1,018,024	-175,254	その他の積立金	173,543	506,835	-333,292
その他の積立資産	173,543	506,835	-333,292	その他の積立金		333,292	-333,292
				人件費積立金	173,543	173,543	
				次期繰越活動増減差額	41,911,085	57,370,408	-15,459,323
				次期繰越活動増減差額	41,911,085	57,370,408	-15,459,323
				(うち当期活動増減差額)	-15,792,615	-20,545,416	4,752,801
資産の部合計	68,378,222	88,213,477	-19,835,255	純資産の部合計	63,424,232	80,225,527	-16,801,295
				負債及び純資産の部合計	68,378,222	88,213,477	-19,835,255

脚注

- 減価償却費の累計額 38,511,049円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,530,000	9,943,918	413,918	
	障害福祉サービス等事業収入	136,914,000	125,290,807	-11,623,193	退所者が多かった
	経常経費寄附金収入	90,000	110,000	20,000	
	受取利息配当金収入		506	506	
	その他の収入	110,000	147,800	37,800	
	事業活動収入計(1)	146,644,000	135,493,031	-11,150,969	
	支出				
	人件費支出	105,218,000	108,906,439	-3,688,439	
	事業費支出	11,090,000	11,178,063	88,063	
事務費支出	19,975,000	19,624,517	350,483		
就労支援事業支出	9,530,000	10,313,030	-783,030		
事業活動支出計(2)	145,813,000	150,022,049	-4,209,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	831,000	-14,529,018	-15,360,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		199,800	-199,800	
施設整備等支出計(5)		199,800	-199,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-199,800	-199,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		333,292	333,292	
	その他の活動収入計(7)		333,292	333,292	
	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)		333,292	333,292		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	831,000	-14,395,526	-15,226,526		
前期末支払資金残高(12)		64,692,662	64,692,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,000	50,297,136	49,466,136		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分							合計	内訳取崩消去	事業区分合計
		本部	及び社会福祉事業等	等社会福祉事業等	及び社会福祉事業等	及び社会福祉事業等	及び社会福祉事業等	及び社会福祉事業等			
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		3,710,868	1,958,738	2,650,835	2,073,177		-180,000	9,913,918		9,913,918
	障害福祉サービス等事業収入		37,172,455	36,112,708	20,795,511	26,567,692	4,132,528		125,290,897		125,290,897
	障害貸付等附金収入	80,000		20,000		10,000			110,000		110,000
	受取利息配当金収入	318	51	53	18	10	20		506		506
	その他の収入		61,300	33,000	11,500	9,000			117,800		117,800
	事業活動収入計(1)	80,318	41,277,674	38,124,499	23,397,867	28,660,695	4,132,548	-180,000	135,193,031		135,193,031
	支出										
	人件費支出	62,000	28,281,386	26,780,976	23,724,293	23,071,637	6,983,117		108,908,199		108,908,199
	事業費支出		3,215,506	3,287,623	2,348,226	2,323,708	3,000		11,178,063		11,178,063
事務費支出	183,732	5,231,150	4,811,689	4,424,481	5,052,210	317,952	-180,000	19,621,517		19,621,517	
就労支援事業支出		3,778,999	1,971,220	2,491,666	2,065,115			10,313,030		10,313,030	
事業活動支出計(2)	245,732	40,560,311	36,887,568	32,991,669	32,512,700	7,304,099	-180,000	150,022,049		150,022,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-165,384	717,333	1,236,931	-9,593,802	-3,852,605	-2,871,551		-14,529,018		-14,529,018	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)				199,800				199,800		199,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-199,800				-199,800		-199,800	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		108,394	62,653	23,697	138,518			333,292		333,292
	拠点区分間繰入金収入				9,500,000	5,000,000	4,000,000	-18,500,000			
	その他の活動収入計(7)		108,394	62,653	9,523,697	5,138,518	4,000,000	-18,500,000	333,292		333,292
支出											
拠点区分間繰入金支出	18,000,000		500,000					-18,500,000			
その他の活動支出計(8)	18,000,000		500,000					-18,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	108,394	-137,347	9,523,697	5,138,518	4,000,000		333,292		333,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,165,384	825,727	709,644	-269,905	1,285,913	1,128,449		-13,395,526		-13,395,526	
前期末支払資金残高(11)	33,884,383	9,678,044	9,828,183	4,195,801	5,844,815	1,261,136		64,692,662		64,692,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,718,999	10,503,771	10,627,827	3,925,896	7,130,758	2,389,885		50,297,136		50,297,136	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,943,918	9,625,683	318,235
		障害福祉サービス等事業収益	125,290,807	125,832,360	-541,553
		その他の事業収益		300,000	-300,000
		経常経費寄附金収益	110,000	612,000	-502,000
		サービス活動収益計(1)	135,344,725	136,370,043	-1,025,318
	費用	人件費	107,380,439	111,188,498	-3,808,059
		事業費	11,178,063	12,470,427	-1,292,364
		事務費	19,624,517	20,251,648	-627,131
		就労支援事業費用	10,313,030	9,652,391	660,639
		減価償却費	3,798,277	4,447,784	-649,507
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,008,680	-1,008,680		
サービス活動費用計(2)	151,285,646	157,002,068	-5,716,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,940,921	-20,632,025	4,691,104	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	506	611	-105
		その他のサービス活動外収益	147,800	86,000	61,800
		サービス活動外収益計(4)	148,306	86,611	61,695
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,306	86,611	61,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,792,615	-20,545,414	4,752,799	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,500,000	-8,500,000
		特別収益計(8)		8,500,000	-8,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用		8,500,000	-8,500,000
		特別費用計(9)		8,500,002	-8,500,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,792,615	-20,545,416	4,752,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,370,408	78,249,116	-20,878,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,577,793	57,703,700	-16,125,907
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		333,292		333,292
	その他の積立金積立額(16)			333,292	-333,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,911,085	57,370,408	-15,459,323

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	及び会館併用所	中井地区併用所	及び会館併用所	及び会館併用所	及び会館併用所	及び会館併用所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入										
	就労支援事業収益		3,740,868	1,958,738	2,650,835	2,073,477		-480,000	9,943,918		9,943,918
	障害福祉サービス等事業収益		37,472,455	36,112,798	20,705,511	26,567,602	1,132,528		125,290,807		125,290,807
	経常雑費寄附金収益	80,000		20,000		10,000			110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	80,000	41,213,323	38,091,446	23,356,349	28,651,079	4,432,528	-480,000	135,344,725		135,344,725
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	62,000	28,158,386	26,356,976	23,166,293	22,653,637	6,983,117		107,380,439		107,380,439
	事業費		3,215,506	3,287,623	2,318,226	2,323,708	3,000		11,178,063		11,178,063
	事務費	183,732	5,281,450	1,814,689	4,424,484	5,052,210	317,952		19,624,517		19,624,517
	就労支援事業費用		3,778,999	1,971,220	2,494,666	2,065,115			10,313,030		10,313,030
	減価償却費		784,312	695,589	889,052	1,429,324			3,798,277		3,798,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700	-350,700			-1,008,680		-1,008,680
	サービス活動費用計(2)	245,732	41,218,653	36,851,817	32,972,021	33,173,324	7,304,099	-480,000	151,285,646		151,285,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,732	-5,330	1,239,629	-9,615,672	-4,522,245	-2,871,571		-15,940,921		-15,940,921
サービス活動増減の部	収入										
	受取利息配当金収益	348	51	53	18	16	20		506		506
	その他のサービス活動外収益		64,300	33,000	11,500	9,000			147,800		147,800
	サービス活動外収益計(4)	348	64,351	33,053	41,518	9,016	20		148,306		148,306
サービス活動増減の部	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-165,384	59,021	1,272,682	-9,574,154	-4,513,229	-2,871,551		-15,792,615		-15,792,615
特別増減の部	収入										
	拠点区分間繰入金収益				9,500,000	5,000,000	4,000,000	-18,500,000			
	特別収益計(8)				9,500,000	5,000,000	4,000,000	-18,500,000			
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000		500,000					-18,500,000		
	特別費用計(9)	18,000,000		500,000				-18,500,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,000,000		-500,000	9,500,000	5,000,000	4,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,165,384	59,021	772,682	-74,154	486,771	1,128,449		-15,792,615		-15,792,615
繰越活動増減差額の部	収入										
	前期繰越活動増減差額(12)	24,072,965	10,864,361	8,987,901	3,793,920	8,880,825	761,436		57,370,408		57,370,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,907,581	10,923,382	9,760,583	3,719,766	9,376,596	1,889,885		41,577,793		41,577,793
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		108,394	62,653	23,697	138,548			333,292		333,292
	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)	5,907,581	11,031,776	9,823,236	3,743,463	9,515,144	1,889,885		41,911,085		41,911,085