

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:千円)

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	2,889	1,306	1,583
		障害福祉サービス等事業収益	352,264	305,987	46,276
		経常経費寄付金収益	50	22	28
		その他の収益	759	426	333
		サービス活動収益計(1)	355,963	307,742	48,221
	費用	人件費	250,242	241,457	8,784
		事業費	38,343	41,042	-2,698
		事務費	28,660	22,839	5,821
		就労支援事業費用	2,732	1,247	1,485
		減価償却費	27,485	22,366	5,118
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,972	9,637	-665
		その他の費用	759	426	333
		サービス活動費用計(2)	339,251	319,742	19,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,711	-12,000	28,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	0	80
		その他のサービス活動外収益	4,440	6,546	-2,105
		サービス活動外収益計(4)	4,522	6,547	-2,024
	費用	支払利息	647	345	302
		その他のサービス活動外費用	8,311	2,706	5,604
		サービス活動外費用計(5)	8,959	3,052	5,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,436	3,495	-7,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,275	-8,505	20,780	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,275	100	2,175
		特別収益計(8)	2,275	100	2,175
		支出	固定資産売却損・処分損		7,083
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,275	100	2,175
	特別費用計(9)		2,275	7,183	-4,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-7,083	7,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,275	-15,588	27,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,783	152,071	76,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,058	136,483	104,575
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			92,300	-92,300
	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)		241,058	228,783	12,275

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

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	102,848	90,924	11,924	流 動 負 債	29,986	35,520	-5,533
現金預金	48,460	35,959	12,501	事業未払金	19,878	18,844	1,033
売掛金	108	158	-50	その他の未払金		6,480	-6,480
事業未収金	54,098	54,112	-13	1年以内返済予定設備資金借入金	7,748	7,748	
貯蔵品	75	75		1年以内返済予定リース債務	1,583		1,583
立替金		506	-506	預り金		60	-60
前払費用	106	111	-5	職員預り金	776	2,386	-1,609
固 定 資 産	428,305	442,961	-14,655	固 定 負 債	47,482	50,257	-2,774
基 本 財 産	360,228	376,931	-16	設備資金借入金	31,524	39,272	-7,748
土地	45,299	45,229		リース債務	5,210		5,210
建物	314,929	331,632	-16,703	退職給付金引当金	10,748	10,985	-236
その他の固定資産	68,077	66,029	2,047	負債の部合計	77,469	85,777	-8,307
建物	1,285	273	1,011	純 資 産 の 部			
構築物	18,010	19,050	-1,040	基 本 金	67,949	67,949	
車両運搬具	6,208	5,105	1,102	基 本 金	67,949	67,949	
器具及び備品	21,520	26,792	-5,272	国庫補助金等特別積立金	144,676	151,375	-6,699
有形リース資産	4,080		4,080	国庫補助金等特別積立金	144,676	151,375	-6,699
権利	70	70		次期繰越活動増減差額	241,058	228,783	12,275
ソフトウェア	352	526	-173	次期繰越活動増減差額	241,058	228,783	12,275
投資有価証券	3,032	3,032		(うち当期活動増減差額)	12,275	-15,588	27,863
無形リース資産	2,681		2,681				
退職給付引当資産	10,748	10,985	-236				
長期前払費用	87	193	-106	純 資 産 の 部 合 計	453,684	448,108	5,576
資 産 の 部 合 計	531,154	533,885	-2,731	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	531,154	533,885	-2,731