

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,066,000	1,995,503	70,497	
	就労支援事業収入	24,820,000	24,836,779	△16,779	
	障害福祉サービス等事業収入	301,456,000	302,430,558	△974,558	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	605,358	724,642	
	受取利息配当金収入	19,000	3,305	15,695	
	その他の収入	165,000	165,119	△119	
	事業活動収入計(1)	329,856,000	330,036,622	△180,622	
	人件費支出	240,765,000	237,594,651	3,170,349	
	事業費支出	17,131,000	15,166,702	1,964,298	
	事務費支出	26,845,000	25,332,032	1,512,968	
事業活動による支出	就労支援事業支出	24,590,000	25,838,497	△1,248,497	
	支払利息支出	166,000	134,495	31,505	
	事業活動支出計(2)	309,497,000	304,066,377	5,430,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,359,000	25,970,245	△5,611,245	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,014,000	3,012,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,080,000	1,121,520	△41,520	
	施設整備等支出計(5)	4,094,000	4,133,520	△39,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,094,000	△4,133,520	39,520	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	7,174,000	7,072,000	102,000	
	その他の活動支出計(8)	7,174,000	7,072,000	102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,174,000	△7,072,000	△102,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,091,000	14,764,725	△5,673,725		
前期末支払資金残高(12)	134,960,898	134,960,898			
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,051,898	149,725,623	△5,673,725		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,995,503	1,681,438	314,065	
	就労支援事業収益	24,836,779	24,159,368	677,411	
	障害福祉サービス等事業収益	302,430,558	301,399,946	1,030,612	
	経常経費寄附金収益	605,358	1,407,209	△801,851	
	サービス活動収益計(1)	329,868,198	328,647,961	1,220,237	
	費用				
	人件費	239,329,051	225,076,982	14,252,069	
	事業費	15,079,098	16,073,543	△994,445	
	事務費	25,419,636	28,219,092	△2,799,456	
就労支援事業費用	26,026,912	22,871,370	3,155,542		
減価償却費	12,003,617	11,492,388	511,229		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,461,452	△5,360,396	△101,056		
サービス活動費用計(2)	312,396,862	298,372,979	14,023,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,471,336	30,274,982	△12,803,646		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,305	2,965	340	
	その他のサービス活動外収益	165,119	442,136	△277,017	
	サービス活動外収益計(4)	168,424	445,101	△276,677	
	費用				
	支払利息	134,495	154,736	△20,241	
	サービス活動外費用計(5)	134,495	154,736	△20,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,929	290,365	△256,436	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,505,265	30,565,347	△13,060,082	
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益			2,040,000	△2,040,000	
施設整備等寄附金収益			300,000	△300,000	
特別収益計(8)			2,340,000	△2,340,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		2,040,000	△2,040,000		
特別費用計(9)		2,040,000	△2,040,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	△300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,505,265	30,865,347	△13,360,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,253,562	147,388,215	20,865,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,758,827	178,253,562	7,505,265	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,758,827	168,253,562	12,505,265	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,042,877	153,703,769	23,339,108	流動負債	44,665,454	36,424,871	8,240,583
固定資産	222,887,997	227,390,429	△4,502,432	固定負債	31,179,280	32,627,000	△1,447,720
基本財産	149,311,779	155,902,596	△6,590,817	負債の部合計	75,844,734	69,051,871	6,792,863
その他の固定資産	73,576,218	71,487,833	2,088,385	純資産の部			
				基本金	14,540,639	14,540,639	
				国庫補助金等特別積立金	86,709,668	92,171,120	△5,461,452
				その他の積立金	42,077,006	37,077,006	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	180,758,827	168,253,562	12,505,265
				純資産の部合計	324,086,140	312,042,327	12,043,813
資産の部合計	399,930,874	381,094,198	18,836,676	負債及び純資産の部合計	399,930,874	381,094,198	18,836,676