

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
		障害福祉サービス等事業収益	352,264	305,987
		経常経費寄付金収益	50	22
		その他の収益	759	426
		サービス活動収益計(1)	355,963	307,742
サービス活動費用計(2)	費用	人件費	250,242	241,457
		事業費	38,343	41,042
		事務費	28,660	22,839
		就労支援事業費用	2,732	1,247
		減価償却費	27,485	22,366
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,972	9,637
		その他の費用	759	426
		サービス活動費用計(2)	339,251	319,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,711	-12,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	0
		その他のサービス活動外収益	4,440	6,546
		サービス活動外収益計(4)	4,522	6,547
	費用	支払利息	647	345
		その他のサービス活動外費用	8,311	2,706
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
		特別収益計(8)	2,275	100
	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
		特別費用計(9)	2,275	7,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,058	136,483
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		92,300
		その他の積立金積立額(16)		-92,300
		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	流动負債	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年内返済予定設備資金借入金	7,748	7,748	
貯蔵品	75	75		1年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	
車輌運搬具	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		次期繰越活動額	241,058	228,783	12,275
ソフトウエア	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	負債及び資産の部合計	531,154	533,885	-2,731