

資金収支計算書（法人単位）

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,637,000	2,481,900	155,100	
	障害福祉サービス等事業収入	19,726,000	19,644,953	81,047	
	その他事業収入	610,000	453,240	156,760	
	入会金・会員会費収入	80,000	45,000	35,000	
	寄附金収入	550,000	624,700	74,700	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	事業活動収入計 (1)	23,604,000	23,249,915	354,085	
	支出				
	人件費支出	14,320,000	13,817,584	502,416	
事業費支出	3,911,000	3,389,923	521,077		
事務費支出	1,133,000	1,090,724	42,276		
就労支援事業支出	2,637,000	2,445,838	191,162		
事業活動支出計 (2)	22,001,000	20,744,069	1,256,931		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,603,000	2,505,846	902,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	820,000	820,000	0	
施設整備等支出計 (5)	820,000	820,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	820,000	820,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,000	685,846	902,846		
前期末支払資金残高 (12)	5,309,000	5,309,716	716		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,092,000	5,995,562	903,562		

事業活動計算書（法人単位）

(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)
利用者負担収益	就労支援事業収益	2,487,300	2,460,601	26,699
	障害福祉サービス等事業収益	19,644,953	17,515,097	2,129,856
	その他事業収益	453,240	2,613,998	2,160,758
	入会金・会員会費収益	45,000	59,000	14,000
	寄附金収益	624,700	806,060	181,360
	サービス活動収益計(1)	23,255,193	23,454,756	199,563
	人件費	13,817,584	13,045,521	772,063
	事業費	4,250,228	4,491,233	241,005
	事務費	1,090,724	686,147	404,577
	就労支援事業費用	2,481,576	2,685,570	203,994
サービス活動費用計(2)	21,640,112	20,908,471	731,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,615,081	2,546,285	931,204	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122	56	66
	サービス活動外収益計(4)	122	56	66
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	56	66
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,615,203	2,546,341	931,138	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,615,202	2,546,341	931,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,444,935	1,101,406	2,546,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,060,137	1,444,935	1,615,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,060,137	1,444,935	1,615,202

貸借対照表（法人単位）

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	6,375,827	6,061,823	314,004	流動負債	292,683	628,787	336,104
現金預金	3,056,822	2,639,365	417,457	事業未払金	0	293,065	293,065
事業未収金	3,231,423	3,299,138	67,715	未払費用	264,450	291,250	26,800
商品・製品	76,582	108,320	31,738	預り金	28,233	44,472	16,239
原材料	11,000	15,000	4,000				
固定資産	976,993	1,011,899	34,906	固定負債	4,000,000	5,000,000	1,000,000
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の固定資産	976,993	1,011,899	34,906	負債の部合計	4,292,683	5,628,787	1,336,104
車輛運搬具	2,722,810	2,168,580	554,230				
減価償却累計額	1,754,507	1,165,371	589,136	純 資 産 の 部			
預託金	8,690	8,690	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,060,137	1,444,935	1,615,202
				(うち当期活動増減差額)	1,615,202	2,546,341	931,139
				純資産の部合計	3,060,137	1,444,935	1,615,202
資産の部合計	7,352,820	7,073,722	279,098	負債及び純資産の部合計	7,352,820	7,073,722	279,098