

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	決算額
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	77,780,503
		障害福祉サービス等事業収益	306,396,917
		経常経費寄附金収益	87,677
		サービス活動収益計(1)	384,265,097
	費用	人件費	228,682,860
		事業費	29,326,098
		事務費	34,355,736
		就労支援事業費用	88,166,234
		減価償却費	16,305,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,942,829
	サービス活動費用計(2)	391,893,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,628,810	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,992
		その他のサービス活動外収益	7,864,189
		サービス活動外収益計(4)	7,916,181
	費用	支払利息	522,123
		その他のサービス活動外費用	1,448,765
		サービス活動外費用計(5)	1,970,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,945,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,683,517
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	886,466
		固定資産売却益	694,059
		特別収益計(8)	1,580,525
	費用	固定資産売却損・処分損	4,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-206,256
	特別費用計(9)	-201,564	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,782,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			98,572
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	115,614,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,713,047	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,780,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,480,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,013,047	

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		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	77,780,503
		障害福祉サービス等事業収入	306,396,917
		経常経費寄附金収入	87,677
		受取利息配当金収入	51,992
		その他の収入	7,864,189
	事業活動収入計 (1)		392,181,278
	支出	人件費支出	229,194,777
		事業費支出	29,329,405
		事務費支出	34,355,736
		就労支援事業支出	84,329,901
支払利息支出		522,123	
その他の支出	1,445,458		
事業活動支出計 (2)		379,177,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,003,878	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,224,998
		施設整備等収入計 (4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,768,388
		固定資産取得支出	3,367,336
		固定資産除却・廃棄支出	4,688
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,360
施設整備等支出計 (5)		13,632,772	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,407,774	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,818,553
		その他の活動による収入	23,030
		その他の活動収入計 (7)	
	支出	積立資産支出	4,901,396
		その他の活動による支出	10,840
その他の活動支出計 (8)		4,912,236	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,929,347	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,525,451	
前期末支払資金残高 (12)		64,487,892	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,013,343	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産	86,478,254		
流動資産合計		86,478,254	
2. 固定資産			
(1)基本財産	166,936,357		
基本財産合計	166,936,357		
(2)その他の固定資産	151,087,923		
その他の固定資産合計	151,087,923		
固定資産合計		318,024,280	
資産合計			404,502,534
II. 負債の部			
1. 流動負債	34,587,288		
流動負債合計		34,587,288	
2. 固定負債	45,095,011		
固定負債合計		45,095,011	
負債合計			79,682,299
差引純資産			324,820,235

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産	86,478,254	負債及び純資産の部	流動負債	34,587,288
	固定資産	318,024,280		固定負債	45,095,011
	基本財産	166,936,357		負債の部合計	79,682,299
	その他の固定資産	151,087,923		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	122,477,243
				その他の積立金	20,776,945
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	119,013,047 98,572
		純資産の部合計	324,820,235		
資産の部合計		404,502,534	負債及び純資産の部合計		404,502,534