

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	88,500	△88,500	
	障害福祉サービス等事業収入	35,950,000	35,756,956	193,044	
	経常経費寄附金収入	0	163,760	△163,760	
	受取利息配当金収入	0	147	△147	
	事業活動収入計 (1)	35,950,000	36,009,363	△59,363	
	支出				
	人件費支出	29,250,000	28,983,906	266,094	
	事業費支出	5,730,000	6,699,820	△969,820	
	事務費支出	2,298,000	2,870,670	△572,670	
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計 (2)	37,338,000	38,554,396	△1,216,396		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,388,000	△2,545,033	1,157,033		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,388,000	△2,545,033	1,157,033		
前期末支払資金残高 (12)	15,881,361	8,482,829	7,398,532		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,493,361	5,937,796	8,555,565		

## 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：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			
	保育事業収益	88,500	12,500	76,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,756,956	39,437,532	△3,680,576
	経常経費寄附金収益	163,760	0	163,760
	サービス活動収益計(1)	36,009,216	39,450,032	△3,440,816
	費用			
	人件費	28,983,906	32,750,187	△3,766,281
	事業費	6,699,820	8,510,452	△1,810,632
	事務費	2,870,670	3,941,967	△1,071,297
	減価償却費	2,244,629	2,306,277	△61,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,193	△1,098,864	13,671	
サービス活動費用計(2)	39,713,832	46,410,019	△6,696,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,704,616	△6,959,987	3,255,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	147	205	△58
	その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	147	5,205	△5,058
費用				
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)	147	5,205	△5,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,704,469	△6,954,782	3,250,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,317,280	△2,317,280
	特別収益計(8)	0	2,317,280	△2,317,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,305,490	△1,305,490
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
特別費用計(9)	0	3,305,490	△3,305,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△988,210	988,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,704,469	△7,942,992	4,238,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,751,219	10,386,219	△7,635,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△953,250	2,443,227	△3,396,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	307,993	△307,993
	その他の積立金積立額(16)	0	1	△1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△953,250	2,751,219	△3,704,469

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,370,764	11,152,927	△2,782,163	流動負債	2,432,968	2,670,098	△237,130
現金預金	2,289,249	4,473,678	△2,184,429	事業未払金	2,224,808	2,456,047	△231,239
事業未収金	6,081,515	6,679,249	△597,734	預り金	27,925	27,567	358
				職員預り金	180,235	186,484	△6,249
固定資産	20,792,182	23,036,811	△2,244,629	固定負債	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	6,352,167	6,973,195	△621,028	役員等長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	6,352,167	6,973,195	△621,028	負債の部合計	6,432,968	6,670,098	△237,130
その他の固定資産	14,440,015	16,063,616	△1,623,601	純 資 産 の 部			
建物	3,154,534	3,454,350	△299,816	基本金	9,941,269	9,941,269	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,841,269	7,841,269	0
車輛運搬具	2,696,235	3,653,527	△957,292	第3号基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	1,269,152	1,635,645	△366,493	国庫補助金等特別積立金	6,441,956	7,527,149	△1,085,193
人件費積立資産	4,400,003	4,400,003	0	その他の積立金	7,300,003	7,300,003	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	人件費積立金	4,400,003	4,400,003	0
長期前払費用	20,090	20,090	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	△953,250	2,751,219	△3,704,469
				(うち当期活動増減差額)	△3,704,469	△7,942,992	4,238,523
				純資産の部合計	22,729,978	27,519,640	△4,789,662
資産の部合計	29,162,946	34,189,738	△5,026,792	負債及び純資産の部合計	29,162,946	34,189,738	△5,026,792