

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	就労支援事業収入	3,960,000	3,520,046	439,954	
		障害福祉サービス等事業収入	33,460,000	26,761,580	6,698,420	
		受取利息配当金収入	1,000	618	382	
		その他の収入	300,000	268,763	31,237	
		事業活動収入計(1)	37,721,000	30,551,007	7,169,993	
	支出	人件費支出	21,100,000	21,448,065	△ 348,065	
		事業費支出	5,440,000	4,878,101	561,899	
		事務費支出	2,900,000	2,047,211	852,789	
		就労支援事業支出	3,640,000	3,225,894	414,106	
		支払利息支出	713,403	713,403	0	
その他の支出	0	265,200	△ 265,200			
事業活動支出計(2)	33,793,403	32,577,874	1,215,529			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,927,597	△ 2,026,867	5,954,464			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,604,000	2,604,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,604,000	△ 2,604,000	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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,323,597	△ 4,630,867	5,954,464		
前期末支払資金残高(12)		0	11,661,472	△ 11,661,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,323,597	7,030,605	△ 5,707,008		

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					
		就労支援事業収益	3,520,046	3,612,557	△ 92,511	
		障害福祉サービス等事業収益	26,761,580	28,578,695	△ 1,817,115	
	益	サービス活動収益計(1)	30,281,626	32,191,252	△ 1,909,626	
	費	用				
			人件費	21,453,065	20,827,035	626,030
			事業費	4,878,101	5,852,718	△ 974,617
			事務費	2,047,211	2,008,805	38,406
			就労支援事業費用	3,225,894	2,979,039	246,855
			減価償却費	12,417,941	12,469,299	△ 51,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,243,976	△ 10,243,976	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	33,778,236	33,892,920	△ 114,684		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,496,610	△ 1,701,668	△ 1,794,942		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	618	612	6	
		その他のサービス活動外収益	268,763	287,664	△ 18,901	
	益	サービス活動外収益計(4)	269,381	288,276	△ 18,895	
	費	用				
			支払利息	713,403	762,285	△ 48,882
			その他のサービス活動外費用	265,200	265,200	0
		サービス活動外費用計(5)	978,603	1,027,485	△ 48,882	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 709,222	△ 739,209	29,987	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,205,832	△ 2,440,877	△ 1,764,955	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,205,832	△ 2,440,877	△ 1,764,955		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,029,810	△ 32,588,933	△ 2,440,877	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,235,642	△ 35,029,810	△ 4,205,832	
		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)	△ 39,235,642	△ 35,029,810	△ 4,205,832	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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						
現金預金	8,506,050	13,122,830	△4,616,780	流動負債	4,788,445	19,087
事業未収金	3,809,918	8,211,961	△4,402,043	事業未払金	1,446,681	4,361
未収金	4,334,280	4,395,630	△61,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	0
前払費用	254,734	312,373	△57,639	預り金	3,998	0
	107,118	202,866	△95,748	職員預り金	15,040	9,726
				賞与引当金	709,000	5,000
固定資産	202,522,452	214,940,393	△12,417,941	固定負債	33,687,000	△2,604,000
基本財産	197,715,084	208,975,113	△11,260,029	設備資金借入金	32,687,000	△2,604,000
土地	2,400,000	2,400,000	0	長期運営資金借入金	1,000,000	0
建物	195,315,084	206,575,113	△11,260,029	負債の部合計	38,475,445	△2,584,913
その他の固定資産	4,807,368	5,965,280	△1,157,912	純 資 産 の 部		
機械及び装置	295,386	613,494	△318,108	基本金	26,790,283	0
車輛運搬具	1,565,827	2,332,131	△766,304	第1号基本金	26,790,283	0
器具及び備品	335,690	409,190	△73,500	国庫補助金等特別積立金	182,624,067	△10,243,976
投資有価証券	11,000	11,000	0	その他の積立金	2,374,349	0
施設・整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	工賃変動積立金	874,349	0
工賃変動積立資産	874,349	874,349	0	設備等整備積立金	1,500,000	0
差入保証金	225,116	225,116	0	次期繰越活動増減差額	△39,235,642	△4,205,832
				(うち当期活動増減差額)	△4,205,832	△1,764,955
				純資産の部合計	172,553,057	△14,449,808
資産の部合計	211,028,502	228,063,223	△17,034,721	負債及び純資産の部合計	228,063,223	△17,034,721

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金	田川信用金庫本店 授産 田川信用金庫 施設 福岡銀行 授産 福岡銀行 就労 福岡銀行 授産 田川農協 就分 田川信用金庫 本部		国保連入金等 利用者授産 施設運転資金 利用者工賃等 利用者授産 利用者授産 施設運転資金	39,069 2,075,840 2,175 20,320 1,307,072 1 29,594 242,270 93,577		
事業未収金	国保連合会 利用者		小計 R2.2.3月分給付費 利用料	3,809,918 4,245,300 88,980		
未収金 前払費用	一番食品他 大真保醸造1年分		小計	4,334,280 254,734 107,118		
2 固定資産			流動資産合計			8,506,050
(1) 基本財産						
土地 建物	福岡県築上郡築上町大字越路474-1・3 福岡県築上郡築上町大字越路474-1・2 福岡県築上郡築上町大字越路474-1 福岡県築上郡築上町大字越路474-1 福岡県築上郡築上町大字越路474-1	2003年度 2011年度 2013年度 2013年度 2013年度	別棟 別棟 別棟 別棟 別棟	23,572,500 166,695,085 35,700,000 41,100,090	12,634,856 27,810,295 15,348,025 18,950,325	2,400,000 10,937,644 138,884,790 20,351,975 25,140,675
(2) その他の固定資産			基本財産合計			195,315,084
機械及び装置 運搬運搬具 器具及び備品 投資有価証券 施設・整備等積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金	手打ち麺機 他4件 ハイエース、バン 他12件 縦型冷凍庫 他12件 田川信用金庫出資金 福岡銀行 授産 福岡銀行 授産 福祉医療機構	2011年度 2004年度 2004年度 - - -	利用者訓練 利用者送迎 施設厨房 - - -	2,840,250 8,395,460 5,368,290	2,544,864 6,829,633 5,032,600	295,386 1,565,827 335,690 11,000 1,500,000 874,349 225,116
I 負債の部			その他の固定資産合計			4,807,368
I 流動負債			固定資産合計			202,522,452
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	職員給料他 田川信用金庫本店 訓練費 職員源泉所得税 予期費置換金の4/6		流動負債合計			1,446,681 2,604,000 3,998 24,766 709,000 4,788,445
2 固定負債			固定負債合計			32,687,000 1,000,000 33,687,000 38,475,445 172,553,057
設備資金借入金 長期運営資金借入金	田川信用金庫 本店 永原謙太郎		固定負債合計 負債合計 差引純資産			