

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	26,100,000	26,300,847	-200,847
	その他の事業収入	39,305,000	38,943,158	361,842
	経常経費寄附金収入	413,000	413,346	-346
	受取利息配当金収入	2,000	1,868	132
	その他の収入	60,000	109,620	-49,620
	事業活動収入計(1)	65,880,000	65,768,839	111,161
	支 出			
	人件費支出	42,584,000	41,072,767	1,511,233
	事業費支出	6,017,500	5,927,035	90,465
施設整備等による収支	事務費支出	14,848,000	13,405,975	1,442,025
	その他の支出	455,500	454,610	890
	事業活動支出計(2)	63,905,000	60,860,387	3,044,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,975,000	4,908,452	-2,933,452
	収 入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	882,000	880,434	1,566
	施設整備等支出計(5)	882,000	880,434	1,566
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-882,000	-880,434	-1,566
	収 入			
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,000	4,028,018	-2,935,018
前期末支払資金残高(12)		33,161,246	33,161,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,254,246	37,189,264	-2,935,018

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,300,847		26,300,847		26,300,847
		その他の事業収入	20,847,256	18,095,902	38,943,158		38,943,158
		経常経費寄附金収入	295,346	118,000	413,346		413,346
		受取利息配当金収入	1,238	630	1,868		1,868
		その他の収入	159,809		159,809	-50,189	109,620
		事業活動収入計(1)	47,604,496	18,214,532	65,819,028	-50,189	65,768,839
	支出	人件費支出	34,220,121	6,852,646	41,072,767		41,072,767
		事業費支出	200,380	5,726,655	5,927,035		5,927,035
		事務費支出	11,767,489	1,688,675	13,456,164	-50,189	13,405,975
		その他の支出		454,610	454,610		454,610
		事業活動支出計(2)	46,187,990	14,722,586	60,910,576	-50,189	60,860,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,416,506	3,491,946	4,908,452		4,908,452	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	758,394	122,040	880,434		880,434
		施設整備等支出計(5)	758,394	122,040	880,434		880,434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-758,394	-122,040	-880,434		-880,434	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,067,114		2,067,114	-2,067,114	
		その他の活動収入計(7)	2,067,114		2,067,114	-2,067,114	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,067,114	2,067,114	-2,067,114	
		その他の活動支出計(8)		2,067,114	2,067,114	-2,067,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,067,114	-2,067,114				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,725,226	1,302,792	4,028,018		4,028,018	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,725,226	1,302,792	4,028,018		4,028,018	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収益	26,300,847	24,442,899	1,857,948
		その他の事業収益	38,943,158	41,706,949	-2,763,791
		経常経費寄附金収益	413,346	416,873	-3,527
		サービス活動収益計(1)	65,657,351	66,566,721	-909,370
	費 用	人件費	41,072,767	40,815,249	257,518
		事業費	5,927,035	7,520,998	-1,593,963
		事務費	13,405,975	13,880,262	-474,287
		減価償却費	150,385	51,480	98,905
		サービス活動費用計(2)	60,556,162	62,267,989	-1,711,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,101,189	4,298,732	802,457
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,868	1,840	28
		その他のサービス活動外収益	109,620	118,610	-8,990
		サービス活動外収益計(4)	111,488	120,450	-8,962
	費 用	その他のサービス活動外費用	454,610	349,746	104,864
		サービス活動外費用計(5)	454,610	349,746	104,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-343,122	-229,296	-113,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,758,067	4,069,436	688,631	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	205,920		205,920
		特別費用計(9)	205,920		205,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-205,920		-205,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,552,147	4,069,436	482,711	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		29,563,588	25,494,152	4,069,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,115,735	29,563,588	4,552,147
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,115,735	29,563,588	4,552,147

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	26,300,847		26,300,847		26,300,847
	益 その他の事業収益	20,847,256	18,095,902	38,943,158		38,943,158
	経常経費寄附金収益	295,346	118,000	413,346		413,346
	サービス活動収益計(1)	47,443,449	18,213,902	65,657,351		65,657,351
	費 人件費	34,220,121	6,852,646	41,072,767		41,072,767
	事業費	200,380	5,726,655	5,927,035		5,927,035
	事務費	11,767,489	1,688,675	13,456,164	-50,189	13,405,975
	減価償却費	125,977	24,408	150,385		150,385
	サービス活動費用計(2)	46,313,967	14,292,384	60,606,351	-50,189	60,556,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,129,482	3,921,518	5,051,000	50,189	5,101,189
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,238	630	1,868		1,868
	益 その他のサービス活動外収益	159,809		159,809	-50,189	109,620
	サービス活動外収益計(4)	161,047	630	161,677	-50,189	111,488
	費 その他のサービス活動外費用		454,610	454,610		454,610
	サービス活動外費用計(5)		454,610	454,610		454,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,047	-453,980	-292,933	-50,189	-343,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,290,529	3,467,538	4,758,067		4,758,067
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,067,114		2,067,114	-2,067,114	
	益 特別収益計(8)	2,067,114		2,067,114	-2,067,114	
	費 固定資産売却損・処分損	205,920		205,920		205,920
	事業区分間繰入金費用		2,067,114	2,067,114	-2,067,114	
	特別費用計(9)	205,920	2,067,114	2,273,034	-2,067,114	205,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,861,194	-2,067,114	-205,920		-205,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,151,723	1,400,424	4,552,147		4,552,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,536,807	16,026,781	29,563,588		29,563,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,688,530	17,427,205	34,115,735		34,115,735
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,688,530	17,427,205	34,115,735		34,115,735

会 長	局 長	経理担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	43,113,931	39,574,061	3,539,870	流動負債	6,412,815
現金預金	37,046,193	32,267,793	4,778,400	事業未払金	5,580,039
事業未収金	5,809,974	7,064,008	-1,254,034	預り金	17,620
立替金	41,904		41,904	職員預り金	815,156
前払費用	215,860	242,260	-26,400	負債の部合計	6,412,815
固定資産	10,926,471	10,402,342	524,129	純 資 産 の 部	
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000
その他の固定資産	926,471	402,342	524,129	次期繰越活動増減差額	29,563,588
車輜運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	29,563,588
器具及び備品	781,530			（うち当期活動増減差額）	4,069,436
権利	144,940	144,940			
ソフトウェア				純資産の部合計	43,563,588
資産の部合計	54,040,402	49,976,403	4,063,999	負債及び純資産の部合計	49,976,403

4,552,147
4,552,147
482,711
4,552,147
4,063,999

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	25316720	19865535	45182255	-2068324	43113931
現金預金	19442581	17603612	37046193		37046193
事業未収金	5635295	2243003	7878298	-2068324	5809974
立替金	41904		41904		41904
前払費用	196940	18920	215860		215860
固定資産	10828839	97632	10926471		10926471
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	828839	97632	926471		926471
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	683898	97632	781530		781530
権利	144940		144940		144940
資産の部合計	36145559	19963167	56108726	-2068324	54040402
流動負債	5457029	2535962	7992991	-2068324	5924667
事業未払金	5056947	2535962	7592909	-2068324	5524585
職員預り金	400082		400082		400082
負債の部合計	5457029	2535962	7992991	-2068324	5924667
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	16688530	17427205	34115735		34115735
次期繰越活動増減差額	16688530	17427205	34115735		34115735
（うち当期活動増減差額）	3151723	1400424	4552147		4552147
純資産の部合計	30688530	17427205	48115735		48115735
負債及び純資産の部合計	36145559	19963167	56108726	-2068324	54040402