

## 貸借対照表 2020年3月31日現在

単位:千円

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	145,715	流動負債	10,045
現金預金	110,263	その他の未払金	480
未収金	32,862	未払費用	1,830
貯蔵品・原材料	1,380	1年以内返済借入金	2,250
他流動資産	1,209	他流動負債	1,225
固定資産	275,532	賞与引当金	4,260
基本財産	230,665	固定負債	64,000
その他固定資産	44,867	設備資金借入金	64,000
建物	1,729	入所者借入金	0
構築物	9,489		
建物附属設備	4,496	負債の部合計	74,045
機械及び装置	628		
車輛運搬具	695	【 純 資 産 の 部 】	
器具及び備品	1,466	基本金	50,840
建設仮勘定	15,559	第1号基本金	50,840
無形固定資産	903	国補等特別積立金	75,798
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	9,500
設備等整備積立資産	1,000	次期繰越活動収支差額	211,064
修繕費積立資産	6,000	次期繰越活動収支差額	211,064
その他積立資産	2,000	(うち当期活動収支差額)	25,631
差入保証金	400	純資産の部合計	347,201
資産の部合計	421,247	負債及び純財産の部合計	421,247

## 資金収支計算書

自:2019年4月1日 至:2020年3月31日

単位:千円

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	23,440	22,944	496
自立支援給付費収入	181,650	186,207	-4,557
利用者負担金収入	10,390	10,975	-585
補足給付費収入	1,280	1,200	80
その他の事業収入	50	74	-24
借入金利息補助金収入	120	95	26
経常経費寄附金収入	100	260	-160
受取利息配当金収入	1	2	-1
その他の収入	3,310	2,482	828
事業活動収入計	220,341	224,238	-3,898
人件費支出	150,413	136,873	13,540
事業費支出	20,286	19,488	797
事務費支出	22,060	18,154	3,906
就労支援事業支出	23,440	24,422	-982
支払利息支出	250	149	102
その他の支出	2,010	2,009	1
事業活動支出計	218,459	201,094	17,364
事業活動資金収支差額	1,882	23,144	-21,262
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	0	55	-55
施設整備等寄附金収入	10,000	6,884	3,116
設備資金借入金収入	25,000	0	25,000
施設整備等収入計	35,000	6,938	28,062
設備資金借入金元金償還支出	2,250	2,250	0
固定資産取得支出	53,010	21,552	31,458
施設整備等支出計	55,260	23,802	31,458
施設整備等資金収支差額	-20,260	-16,864	-3,396
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,060	6,700	-640
その他の活動資金収支差額	-6,060	-6,700	640
当期資金収支差額合計	-24,438	-420	-24,018
前期末支払資金残高	141,379	141,379	0
当期末支払資金残高	116,941	140,960	-24,018