

拠点名 _____

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

門司障害者地域活動センター拠点区分資金収支計算書

(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			
	0183 就労支援事業収入	6,750,000	7,473,033	△723,033
	0184 障害福祉サービス等事業収入	424,530,000	459,975,262	△35,445,262
	0199 経常経費寄附金収入	340,000	280,000	60,000
	0200 受取利息配当金収入	7,000	3,996	3,004
	0201 その他の収入	789,000	781,124	7,876
	事業活動収入計(1)	432,416,000	468,513,415	△36,097,415
	支出			
	0129 人件費支出	254,923,000	293,187,963	△38,264,963
	0130 事業費支出	72,790,000	82,663,990	△9,873,990
	0131 事務費支出	39,084,000	47,281,924	△8,197,924
0132 就労支援事業支出	6,730,000	5,975,832	754,168	
0137 支払利息支出	160,000	156,324	3,676	
0138 その他の支出	178,000	224,625	△46,625	
事業活動支出計(2)	373,865,000	429,490,658	△55,625,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,551,000	39,022,757	19,528,243	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,000,000	4,039,223	△2,039,223
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	981,900	△1,900	
施設整備等支出計(5)	2,980,000	5,021,123	△2,041,123	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980,000	△5,021,123	2,041,123	
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		463,970	△463,970
	その他の活動収入計(7)		463,970	△463,970
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	52,000,000	88,000,000	△36,000,000
0161 サービス区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000	
その他の活動支出計(8)	68,000,000	88,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000,000	△87,536,030	19,536,030	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,429,000	△53,534,396	41,105,396	
前期末支払資金残高(12)	126,754,027	217,473,638	△90,719,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,325,027	163,939,242	△49,614,215	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

門司障害者地域活動センター法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	166,920,251	184,922,045	△18,001,794	0006 流動負債	8,260,170	21,964,703	△13,704,533
1111 現金預金	89,972,143	108,771,164	△18,799,021	2112 事業未払金	6,644,941	18,251,490	△11,606,549
1131 事業未収金	76,099,366	75,995,877	103,489	2124 1年以内返済予定リース債務	327,300	981,900	△654,600
1161 立替金	848,742	142,188	706,554	2132 預り金	249,906	577,698	△327,792
1162 前払金		12,816	△12,816	2133 職員預り金	1,038,023	2,153,615	△1,115,592
0002 固定資産	32,113,675	30,053,925	2,059,750	0007 固定負債	1,391,025	1,391,025	
0004 その他の固定資産	32,113,675	30,053,925	2,059,750	2313 リース債務	1,391,025	1,391,025	
1312 建物	20,726,169	20,726,169		負債の部合計	9,651,195	23,355,728	△13,704,533
1313 構築物	775,302	775,302		純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	849,952	24,952	825,000	0012 次期繰越活動増減差額	707,382,731	684,620,242	22,762,489
1315 車輛運搬具	2	2		3311 次期繰越活動増減差額	707,382,731	684,620,242	22,762,489
1316 器具及び備品	6,675,865	5,441,115	1,234,750	3312 (うち当期活動増減差額)	22,762,489	34,205,911	△11,443,422
1319 有形リース資産	2,372,925	2,372,925		純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	713,460	713,460		負債及び純資産の部合計	717,033,926	707,975,970	9,057,956
資産の部合計	199,033,926	214,975,970	△15,942,044				

拠点名 _____

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

門司障害者地域活動センター拠点区分事業活動計算書

(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	0074 就労支援事業収益	7,473,033	7,545,070	△72,037
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	459,975,262	428,887,618	31,087,644
		0089 経常経費寄附金収益	280,000	480,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	467,728,295	436,912,688	30,815,607
	費	0015 人件費	293,187,963	257,160,403	36,027,560
		0016 事業費	82,663,990	75,928,123	6,735,867
		0017 事務費	47,281,924	39,564,348	7,717,576
		0018 就労支援事業費用	5,975,832	7,654,706	△1,678,874
		0027 減価償却費	5,280,816	4,570,831	709,985
		サービス活動費用計(2)	434,390,525	384,878,411	49,512,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,337,770	52,034,277	△18,696,507	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,996	4,410	△414
	益	0098 その他のサービス活動外収益	781,124	771,117	10,007
		サービス活動外収益計(4)	785,120	775,527	9,593
	費	0033 支払利息	156,324	156,324	
		0038 その他のサービス活動外費用	224,625	176,310	48,315
	サービス活動外費用計(5)		380,949	332,634	48,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		404,171	442,893	△38,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,741,941	52,477,170	△18,735,229	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	463,970		463,970
	益	特別収益計(8)	463,970		463,970
		0047 拠点区分間繰入金費用	88,000,000	85,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)		88,000,000	85,000,000	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,536,030	△85,000,000	△2,536,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,794,089	△32,522,830	△21,271,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,414,331	277,937,161	△32,522,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,620,242	245,414,331	△53,794,089
	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)		191,620,242	245,414,331	△53,794,089