

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	3,710,000	3,612,557	97,443	
	障害福祉サービス等事業収入	33,570,000	28,578,695	4,991,305	
	受取利息配当金収入	1,000	612	388	
	その他の収入	300,000	287,664	12,336	
	事業活動収入計(1)	37,581,000	32,479,528	5,101,472	
	支出				
	人件費支出	21,200,000	20,822,035	377,965	
	事業費支出	5,440,000	6,117,918	△677,918	
	事務費支出	2,960,000	2,008,805	951,195	
就労支援事業支出	3,640,000	2,979,039	660,961		
支払利息支出	762,285	762,285	0		
事業活動支出計(2)	34,002,285	32,690,082	1,312,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,578,715	△210,554	3,789,269		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
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	
	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)	974,715	△2,814,554	3,789,269		
前期末支払資金残高(12)	0	14,476,026	△14,476,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,715	11,661,472	△10,686,757		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	3,612,557	3,074,839	537,718
	障害福祉サービス等事業収益	28,578,695	30,147,460	△1,568,765
	サービス活動収益計(1)	32,191,252	33,222,299	△1,031,047
	費			
	人件費	20,827,035	20,019,643	807,392
	事業費	5,852,718	5,627,684	225,034
	事務費	2,008,805	1,927,789	81,016
	就労支援事業費用	2,979,039	3,362,213	△383,174
	減価償却費	12,469,299	12,812,096	△342,797
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)	33,892,920	33,505,449	387,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,701,668	△283,150	△1,418,518	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	612	914	△302
	その他のサービス活動外収益	287,664	282,338	5,326
	サービス活動外収益計(4)	288,276	283,252	5,024
	費			
	支払利息	762,285	813,062	△50,777
その他のサービス活動外費用	265,200	255,900	9,300	
サービス活動外費用計(5)	1,027,485	1,068,962	△41,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△739,209	△785,710	46,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,440,877	△1,068,860	△1,372,017	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	99,400	△99,400
特別費用計(9)	0	99,400	△99,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△99,400	99,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,440,877	△1,168,260	△1,272,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△32,588,933	△31,420,673	△1,168,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,029,810	△32,588,933	△2,440,877
	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)	△35,029,810	△32,588,933	△2,440,877

法人単位貸借対照表

平成 31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	13,122,830	15,933,105	△2,810,275	流動負債	4,769,358	4,760,079	9,279
現金預金	8,211,961	10,811,641	△2,599,680	事業未払金	1,442,320	1,437,661	4,659
事業未収金	4,395,630	4,588,950	△193,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収金	312,373	233,900	78,473	預り金	3,998	3,998	0
前払費用	202,866	298,614	△95,748	職員預り金	15,040	15,420	△380
				賞与引当金	704,000	699,000	5,000
固定資産	214,940,393	227,409,692	△12,469,299	固定負債	36,291,000	38,895,000	△2,604,000
基本財産	208,975,113	220,235,142	△11,260,029	設備資金借入金	35,291,000	37,895,000	△2,604,000
土地	2,400,000	2,400,000	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	206,575,113	217,835,142	△11,260,029	負債の部合計	41,060,358	43,655,079	△2,594,721
その他の固定資産	5,965,280	7,174,550	△1,209,270	純 資 産 の 部			
機械及び装置	613,494	931,602	△318,108	基本金	26,790,283	26,790,283	0
車輛運搬具	2,332,131	3,149,793	△817,662	第1号基本金	26,790,283	26,790,283	0
器具及び備品	409,190	482,690	△73,500	国庫補助金等特別積立金	192,868,043	203,112,019	△10,243,976
投資有価証券	11,000	11,000	0	その他の積立金	2,374,349	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	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	1,500,000	0
差入保証金	225,116	225,116	0	次期繰越活動増減差額	△35,029,810	△32,588,933	△2,440,877
				(うち当期活動増減差額)	△2,440,877	△1,168,260	△1,272,617
				純資産の部合計	187,002,865	199,687,718	△12,684,853
資産の部合計	228,063,223	243,342,797	△15,279,574	負債及び純資産の部合計	228,063,223	243,342,797	△15,279,574