

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	8,740,000	8,520,804	219,196	
	障害福祉サービス等事業収入	45,776,000	45,265,016	510,984	
	経常経費寄附金収入	700,000	720,000	20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	25,837	21,837	
	その他の収入	170,000	394,857	224,857	
	事業活動収入計 (1)	55,390,000	54,926,514	463,486	
	支出				
	人件費支出	38,740,000	36,265,133	2,474,867	
	事業費支出	2,839,000	2,670,633	168,367	
事務費支出	7,522,000	7,103,014	418,986		
就労支援事業支出	8,740,000	8,139,677	600,323		
事業活動支出計 (2)	57,841,000	54,178,457	3,662,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,451,000	748,057	3,199,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,205,000	1,891,500	313,500	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,405,000	3,091,500	313,500	
	支出				
固定資産取得支出	3,210,000	3,222,933	12,933		
施設整備等支出計 (5)	3,210,000	3,222,933	12,933		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	195,000	131,433	326,433		
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				
	積立資産支出	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	500,000	500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,256,000	116,624	2,372,624		
前期末支払資金残高 (12)	60,029,810	66,692,363	6,662,553		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,773,810	66,808,987	9,035,177		

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	8,520,804	8,631,409	110,605
		障害福祉サービス等事業収益	45,265,016	48,490,318	3,225,302
		経常経費寄附金収益	720,000	500,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	54,505,820	57,621,727	3,115,907
	費	人件費	36,264,733	37,279,252	1,014,519
		事業費	2,670,633	2,613,080	57,553
		事務費	7,103,014	5,179,718	1,923,296
		就労支援事業費用	8,093,594	8,721,075	627,481
		減価償却費	3,006,688	3,137,441	130,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	929,234	1,059,902	130,668
	サービス活動費用計(2)	56,209,428	55,870,664	338,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,703,608	1,751,063	3,454,671	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,837	1,209	24,628
		その他のサービス活動外収益	394,857	243,000	151,857
		サービス活動外収益計(4)	420,694	244,209	176,485
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,694	244,209	176,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,282,914	1,995,272	3,278,186	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,891,500	0	1,891,500
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
		特別収益計(8)	3,091,500	0	3,091,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,891,500	0	1,891,500
	特別費用計(9)	1,891,500	0	1,891,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	0	1,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,914	1,995,272	2,078,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,225,205	103,229,933	1,995,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,142,291	105,225,205	82,914
		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)	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,642,291	105,225,205	582,914	

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	69,656,899	68,209,238	1,447,661	流動負債	3,861,403	2,576,849	1,284,554
現金預金	62,139,714	60,292,636	1,847,078	事業未払金	1,645,153	537,376	1,107,777
事業未収金	6,223,096	6,909,822	686,726	その他の未払金	268,185	0	268,185
未収補助金	525,000	320,000	205,000	預り金	26,448	9,096	17,352
売掛金	268,376	147,857	120,519	職員預り金	450,082	499,224	49,142
原材料	436,109	390,026	46,083	前受金	0	78,750	78,750
立替金	874	76,727	75,853	仮受金	21,935	2,403	19,532
前払金	63,730	72,170	8,440	賞与引当金	1,449,600	1,450,000	400
固定資産	111,618,428	110,902,183	716,245	固定負債	0	0	0
基本財産	94,825,684	96,933,977	2,108,293	負債の部合計	3,861,403	2,576,849	1,284,554
土地	65,119,300	65,119,300	0	純 資 産 の 部			
建物	29,706,384	31,814,677	2,108,293	基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	16,792,744	13,968,206	2,824,538	第1号基本金	54,096,635	54,096,635	0
建物	2,524,941	2,708,890	183,949	国庫補助金等特別積立金	11,447,807	10,485,541	962,266
建物附属設備	5,048,324	2,818,194	2,230,130	その他の積立金	7,227,191	6,727,191	500,000
構築物	390,822	422,065	31,243	工賃変動積立金	3,161,303	2,830,656	330,647
機械及び装置	2	2	0	設備等整備積立金	169,353	0	169,353
車輛運搬具	1	1	0	施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0
器具及び備品	1,601,463	1,291,863	309,600	次期繰越活動増減差額	104,642,291	105,225,205	582,914
工賃変動積立資産	3,161,303	2,830,656	330,647	(うち当期活動増減差額)	82,914	1,995,272	2,078,186
設備等整備積立資産	169,353	0	169,353	純資産の部合計	177,413,924	176,534,572	879,352
施設整備等積立資産	3,896,535	3,896,535	0	負債及び純資産の部合計	181,275,327	179,111,421	2,163,906
資産の部合計	181,275,327	179,111,421	2,163,906				