

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	8,820,000	5,503,625	3,316,375
		障害福祉サービス等事業収入	111,631,000	107,328,373	4,302,627
		経常経費寄附金収入	40,000	40,021	-21
		受取利息配当金収入	6,000	326	5,674
		その他の収入	2,121,500	2,246,731	-125,231
		事業活動収入計(1)	122,618,500	115,119,076	7,499,424
	支出	人件費支出	85,413,900	87,678,654	-2,264,754
		事業費支出	15,505,700	14,794,898	710,802
		事務費支出	10,529,000	7,607,156	2,921,844
		就労支援事業支出	8,820,000	5,273,608	3,546,392
		支払利息支出	284,000	251,200	32,800
		その他の支出	149,000	21,390	127,610
	事業活動支出計(2)	120,701,600	115,626,906	5,074,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,916,900	-507,830	2,424,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	442,321	557,679
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	442,321	557,679
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-1,557,679	-3,442,321	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入		910,680	-910,680
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	910,680	3,089,320
	支出	積立資産支出		442,405	-442,405
		その他の活動による支出		750,672	-750,672
		その他の活動支出計(8)		1,193,077	-1,193,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-282,397	4,282,397
	予備費支出(10)		406,000		406,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,900	-2,347,906	2,858,806	
前期末支払資金残高(12)		35,150,445	40,533,738	-5,383,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,661,345	38,185,832	-2,524,487	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,503,625	5,473,896	29,729
	益	障害福祉サービス等事業収益	107,328,373	105,288,144	2,040,229
		経常経費寄附金収益	40,021	34,717	5,304
		サービス活動収益計(1)	112,872,019	110,796,757	2,075,262
	費	人件費	87,678,654	83,931,778	3,746,876
		事業費	14,764,898	13,877,405	887,493
		事務費	7,607,156	7,650,577	-43,421
		就労支援事業費用	5,552,092	5,627,543	-75,451
		減価償却費	4,460,155	5,731,376	-1,271,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,956	-2,418,873	297,917
サービス活動費用計(2)		117,941,999	114,399,806	3,542,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,069,980	-3,603,049	-1,466,931	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	326	346	-20
	益	その他のサービス活動外収益	2,246,731	443,100	1,803,631
		サービス活動外収益計(4)	2,247,057	443,446	1,803,611
	費	支払利息	251,200	283,200	-32,000
		その他のサービス活動外費用	21,390	52,670	-31,280
		サービス活動外費用計(5)	272,590	335,870	-63,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,467	107,576	1,866,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,095,513	-3,495,473	399,960	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	442,321	589,704	-147,383
	益	その他の特別収益	910,680	21,311	889,369
		特別収益計(8)	1,353,001	611,015	741,986
	費用	固定資産売却損・処分損	1	45,957	-45,956
		その他の特別損失	750,672	350,289	400,383
	特別費用計(9)	750,673	396,246	354,427	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	602,328	214,769	387,559	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,493,185	-3,280,704	787,519	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,379,255	38,556,946	-3,177,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,886,070	35,276,242	-2,390,172
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		712,800	-712,800
		その他の積立金積立額(16)	442,405	609,787	-167,382
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,443,665	35,379,255	-2,935,590

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	48,378,499	51,694,842	-3,316,343	0006 流動負債	12,035,575	12,755,528	-719,953
1111 現金預金	25,669,232	25,929,403	-260,171	2112 事業未払金	6,339,826	8,292,869	-1,953,043
1131 事業未収金	21,909,892	24,560,463	-2,650,571	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
1144 給食用材料	30,000	0	30,000	2132 預り金	591,671	185,671	406,000
1151 商品・製品	76,416	354,432	-278,016	2133 職員預り金	2,530,518	2,276,098	254,420
1152 仕掛品	1,850	3,000	-1,150	2151 仮受金	573,560	890	572,670
1153 原材料	48,826	48,144	682	0007 固定負債	11,700,000	13,700,000	-2,000,000
1161 立替金	109,357	53,887	55,470	2311 設備資金借入金	11,700,000	13,700,000	-2,000,000
1163 前払費用	532,926	745,513	-212,587	負債の部合計	23,735,575	26,455,528	-2,719,953
0002 固定資産	91,531,665	95,549,416	-4,017,751	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	77,287,584	80,069,184	-2,781,600	0009 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1212 建物	77,287,584	80,069,184	-2,781,600	3111 基本金	38,296,000	38,296,000	0
0004 その他の固定資産	14,244,081	15,480,232	-1,236,151	0010 国庫補助金等特別積立金	35,214,509	37,335,465	-2,120,956
1312 建物	373,714	560,614	-186,900	3211 国庫補助金等特別積立金	35,214,509	37,335,465	-2,120,956
1313 構築物	411,040	565,007	-153,967	0011 その他の積立金	10,220,415	9,778,010	442,405
1314 機械及び装置	262,140	359,231	-97,091	3222 設備等整備積立金	211,595	211,593	2
1315 車輛運搬具	1,181,205	1,891,440	-710,235	3223 建設積立金	10,008,820	9,566,417	442,403
1316 器具及び備品	1,795,567	2,325,930	-530,363	0012 次期繰越活動増減差額	32,443,665	35,379,255	-2,935,590
1333 設備等整備積立資産	211,595	211,593	2	3311 次期繰越活動増減差額	32,443,665	35,379,255	-2,935,590
1348 建設積立資産	10,008,820	9,566,417	442,403	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,493,185	-3,280,704	787,519
				純資産の部合計	116,174,589	120,788,730	-4,614,141
資産の部合計	139,910,164	147,244,258	-7,334,094	負債及び純資産の部合計	139,910,164	147,244,258	-7,334,094

脚注

1. 減価償却費の累計額 68,422,673円
2. 徴収不能引当金の額 0円