

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	4,826,000	5,138,295	-312,295
		障害福祉サービス等事業収入	212,226,000	213,407,034	-1,181,034
		地域福祉活動事業収入	7,910,000	7,991,383	-81,383
		経常経費寄附金収入	415,000	416,200	-1,200
		受取利息配当金収入	1,000	1,167	-167
		その他の収入	1,906,000	2,083,113	-177,113
		事業活動収入計(1)	227,284,000	229,037,192	-1,753,192
	支出	人件費支出	172,168,000	171,360,011	807,989
		事業費支出	25,105,000	24,265,599	839,401
		事務費支出	24,743,000	23,818,065	924,935
		就労支援事業支出	4,730,000	4,892,785	-162,785
		支払利息支出	885,000	889,578	-4,578
		その他の支出	810,000	739,580	70,420
事業活動支出計(2)		228,441,000	225,965,618	2,475,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,157,000	3,071,574	-4,228,574	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	70,000	261,780	-191,780
		その他の施設整備等による収入		8,220	-8,220
		施設整備等収入計(4)	70,000	270,000	-200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	
		固定資産取得支出	1,480,000	1,479,600	400
施設整備等支出計(5)		7,264,000	7,263,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,194,000	-6,993,600	-200,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,400,000	3,400,000	
	支出	積立資産支出		250	-250
		その他の活動支出計(8)		250	-250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,399,750	250
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,951,000	-522,276	-4,428,724	
前期末支払資金残高(12)		70,377,504	70,377,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,426,504	69,855,228	-4,428,724	

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 益	就労支援事業収益	5,138,295	4,339,527	798,768
		障害福祉サービス等事業収益	213,407,034	213,999,693	-592,659
		地域福祉活動事業収益	7,991,383	7,846,181	145,202
		経常経費寄附金収益	416,200	641,842	-225,642
		サービス活動収益計(1)	226,952,912	226,827,243	125,669
	費 用	人件費	170,252,011	173,175,349	-2,923,338
		事業費	24,265,599	24,753,166	-487,567
		事務費	23,818,065	25,719,533	-1,901,468
		就労支援事業費用	4,892,785	4,101,785	791,000
		減価償却費	11,664,751	11,529,143	135,608
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,685,723	-2,685,723		
サービス活動費用計(2)	232,207,488	236,593,253	-4,385,765		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,254,576	-9,766,010	4,511,434	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,167	3,321	-2,154
		その他のサービス活動外収益	2,083,113	2,669,099	-585,986
		サービス活動外収益計(4)	2,084,280	2,672,420	-588,140
	費 用	支払利息	889,578	907,203	-17,625
		その他のサービス活動外費用	739,580	784,417	-44,837
		サービス活動外費用計(5)	1,629,158	1,691,620	-62,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		455,122	980,800	-525,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,799,454	-8,785,210	3,985,756	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	261,779		261,779
		特別収益計(8)	261,779		261,779
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)		2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		261,779	-2	261,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,537,675	-8,785,212	4,247,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,506,163	120,491,625	-2,985,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,968,488	111,706,413	1,262,075
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	5,800,000	-2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		250	250	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,368,238	117,506,163	-1,137,925

