

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	37,076,000	36,937,577	138,423	
	障害福祉サービス等事業収入	80,097,000	79,591,701	505,299	
	経常経費寄附金収入	770,000	300,000	470,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,184	2,816	
	その他の収入	171,000	210,450	△39,450	
	事業活動収入計(1)	118,118,000	117,040,912	1,077,088	
	支出				
	人件費支出	63,439,000	62,955,722	483,278	
	事業費支出	450,000	383,096	66,904	
事務費支出	12,437,000	11,293,954	1,143,046		
就労支援事業支出	37,086,000	34,694,233	2,391,767		
支払利息支出	415,000	414,165	835		
その他の支出		65,537	△65,537		
事業活動支出計(2)	113,827,000	109,806,707	4,020,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,291,000	7,234,205	△2,943,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,934,000	3,933,105	895	
	施設整備等支出計(5)	3,934,000	3,933,105	895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,934,000	△3,933,105	△895		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,000	14,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000	14,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	371,000	370,475	525	
	その他の活動支出計(8)	371,000	370,475	525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△357,000	△356,475	△525		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,944,625	△2,944,625		
前期末支払資金残高(12)	67,062,297	67,062,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,062,297	70,006,922	△2,944,625		

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	収益			
	就労支援事業収益	36,937,577	43,169,683	△6,232,106
	障害福祉サービス等事業収益	79,591,701	82,183,243	△2,591,542
	生産活動事業収益		25,000	△25,000
	経常経費寄附金収益	300,000	180,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	116,829,278	125,557,926	△8,728,648
	費用			
	人件費	62,720,322	66,531,467	△3,811,145
	事業費	383,096	533,917	△150,821
	事務費	11,293,954	10,947,192	346,762
就労支援事業費用	37,438,139	42,594,611	△5,156,472	
生産活動事業費用		242,255	△242,255	
減価償却費	7,291,859	7,426,608	△134,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,076,866	△5,076,866	0	
サービス活動費用計(2)	114,050,504	123,199,184	△9,148,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,774	2,358,742	420,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,184	2,086	△902
	その他のサービス活動外収益	210,450	278,000	△67,550
	サービス活動外収益計(4)	211,634	280,086	△68,452
	費用			
支払利息	414,165	464,698	△50,533	
その他のサービス活動外費用	65,537		65,537	
サービス活動外費用計(5)	479,702	464,698	15,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△268,068	△184,612	△83,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,510,706	2,174,130	336,576	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,510,706	2,174,130	336,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,239,189	99,985,059	1,254,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,749,895	102,159,189	1,590,706
	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)		920,000	△920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,749,895	101,239,189	2,510,706

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

		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		78,719,390	77,873,626	845,764	13,954,571	16,234,226	△2,279,655	
現金預金		68,099,027	65,605,487	2,493,540	2,156,750	2,376,450	△219,700	
事業未収金		9,896,413	11,495,930	△1,599,517	3,964,958	3,933,105	31,853	
貯蔵品		266,570	189,646	76,924	4,944,725	5,916,010	△971,285	
商品・製品		19,768	13,080	6,688	129,620	259,110	△129,490	
原材料		303,537	332,978	△29,441	1,158,068	1,913,701	△755,633	
前払費用		134,075	236,505	△102,430	1,600,450	1,835,850	△235,400	
固定資産		199,148,113	208,804,650	△9,656,537	29,835,480	33,800,438	△3,964,958	
基本財産		180,916,745	187,471,404	△6,554,659	29,835,480	33,800,438	△3,964,958	
土地		49,698,538	49,698,538	0				
建物		156,176,382	156,176,382	0				
減価償却累計額		△34,958,175	△28,403,516	△6,554,659				
定期預金		10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産		18,231,368	21,333,246	△3,101,878	43,790,051	50,034,664	△6,244,613	
構築物		3,685,500	3,685,500	0	22,545,170	22,545,170	0	
機械及び装置		3,000,000	3,000,000	0	13,755,244	13,755,244	0	
車輜運搬具		5,857,209	5,857,209	0	8,789,926	8,789,926	0	
器具及び備品		30,935,940	30,935,940	0	97,238,387	102,315,253	△5,076,866	
減価償却累計額		△36,225,256	△32,766,903	△3,458,353	10,544,000	10,544,000	0	
権利		13,000	13,000	0	3,864,000	3,864,000	0	
投資有価証券		10,000	10,000	0	6,680,000	6,680,000	0	
設備等整備積立資産		3,864,000	3,864,000	0	103,749,895	101,239,189	2,510,706	
施設整備等積立資産		6,680,000	6,680,000	0	2,510,706	2,174,130	336,576	
差入保証金		22,500	36,500	△14,000				
長期前払費用		370,475	370,475	0				
その他の固定資産		18,000	18,000	0				
資産の部合計		277,867,503	286,678,276	△8,810,773	234,077,452	236,643,612	△2,566,160	
負債及び純資産の部合計				△8,810,773	277,867,503	286,678,276	△8,810,773	

(単位:円)