

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				
	就労支援事業収入	41,400,000	43,603,406	△2,203,406	
	障害福祉サービス等事業収入	160,419,000	160,195,493	223,507	
	受取利息配当金収入	3,000	4,742	△1,742	
	その他の収入	6,000	5,617	383	
	事業活動収入計(1)	201,828,000	203,809,258	△1,981,258	
	支				
	人件費支出	122,265,000	122,108,174	156,826	
	事業費支出	19,958,000	19,742,597	215,403	
	事務費支出	3,732,000	3,645,214	86,786	
就労支援事業支出	41,400,000	43,603,406	△2,203,406		
事業活動支出計(2)	187,355,000	189,099,391	△1,744,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,473,000	14,709,867	△236,867		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,623,760	△123,760	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,623,760	△123,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,623,760	123,760		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	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)	12,973,000	13,086,107	△113,107		
前期末支払資金残高(12)	203,804,358	203,804,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,777,358	216,890,465	△113,107		

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	43,603,406	40,810,256	2,793,150
	障害福祉サービス等事業収益	160,195,493	166,026,630	△5,831,137
	経常経費寄附金収益	0	159,675	△159,675
	サービス活動収益計(1)	203,798,899	206,996,561	△3,197,662
	費			
	人件費	122,108,174	115,573,253	6,534,921
	事業費	19,742,597	21,703,662	△1,961,065
	事務費	3,645,214	4,263,926	△618,712
	就労支援事業費用	43,603,406	40,810,256	2,793,150
減価償却費	10,509,070	8,963,365	1,545,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,425	△1,679,425	△0	
サービス活動費用計(2)	197,929,036	189,635,037	8,293,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,869,863	17,361,524	△11,491,661	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,742	3,609	1,133
	その他のサービス活動外収益	5,617	6,000	△383
	サービス活動外収益計(4)	10,359	9,609	750
費				
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)	10,359	9,609	750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,222	17,371,133	△11,490,911	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
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)	5,880,222	17,371,133	△11,490,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,874,066	314,502,933	17,371,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,754,288	331,874,066	5,880,222
	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)	337,754,288	331,874,066	5,880,222	

