

## 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) 1頁

	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	5,290,000	5,544,818	△254,818	
	障害福祉サービス等事業収入	150,523,740	152,975,460	△2,451,720	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	8,840	8,965	△125	
	その他の収入	1,811,000	1,847,328	△36,328	
	事業活動収入計(1)	157,743,580	160,486,571	△2,742,991	
支出	人件費支出	92,779,900	91,802,554	977,346	
	事業費支出	19,191,000	18,712,953	478,047	
	事務費支出	12,467,490	11,900,751	566,739	
	就労支援事業支出	5,190,000	5,235,573	△45,573	
	支払利息支出	97,038	97,038	0	
	その他の支出	1,520,000	1,375,122	144,878	
	事業活動支出計(2)	131,245,428	129,123,991	2,121,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,498,152	31,362,580	△4,864,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産取得支出	390,000	161,130	228,870		
施設整備等支出計(5)	3,420,000	3,191,130	228,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△3,191,130	△228,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	295,152	△295,152	
	その他の活動収入計(7)	0	295,152	△295,152	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,704,848	△295,152		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,078,152	18,466,602	△5,388,450		
前期末支払資金残高(12)	0	95,952,548	△95,952,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,078,152	114,419,150	△101,340,998		

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	就労支援事業収益	5,544,818	5,175,274	369,544		
	障害福祉サービス等事業収益	152,975,460	143,201,840	9,773,620		
	経常経費寄附金収益	110,000	76,000	34,000		
	サービス活動収益計(1)	158,630,278	148,453,114	10,177,164		
活動増減の部	費用					
	人件費	93,430,464	100,129,787	△6,699,323		
	事業費	18,712,953	16,106,440	2,606,513		
	事務費	11,900,751	12,370,818	△470,067		
	就労支援事業費用	5,235,573	5,288,989	△53,416		
	減価償却費	9,559,978	10,006,546	△446,568		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,480,179	△3,583,037	102,858		
	サービス活動費用計(2)	135,359,540	140,319,543	△4,960,003		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,270,738	8,133,571	15,137,167		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,965	10,590	△1,625		
	その他のサービス活動外収益	1,847,328	1,775,667	71,661		
		サービス活動外収益計(4)	1,856,293	1,786,257	70,036	
費用	支払利息	97,038	136,908	△39,870		
	その他のサービス活動外費用	1,375,122	1,264,248	110,874		
		サービス活動外費用計(5)	1,472,160	1,401,156	71,004	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,133	385,101	△968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,654,871	8,518,672	15,136,199		
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)	23,654,871	8,518,672	15,136,199		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	137,386,562	131,867,890	5,518,672	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,041,433	140,386,562	20,654,871	
	活動増減差額の部	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)		10,000,000	3,000,000	7,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,041,433	137,386,562	13,654,871	

