

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	8,288,000	8,675,602	△ 387,602	
	障害福祉サービス等事業収入	35,401,000	35,910,700	△ 509,700	
	経常経費寄附金収入	440,000	435,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,341	△ 6,341	
	その他の収入	1,000	643	357	
	事業活動収入計 (1)	44,131,000	45,029,286	△ 898,286	
支出	人件費支出	22,810,000	22,324,920	485,080	
	事業費支出	1,493,000	1,180,451	312,549	
	事務費支出	4,789,000	4,385,760	403,240	
	就労支援事業支出	8,288,000	8,327,698	△ 39,698	
	事業活動支出計 (2)	37,380,000	36,218,829	1,161,171	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,751,000	8,810,457	△ 2,059,457		
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				
	固定資産取得支出	8,885,000	8,841,093	43,907	
施設整備等支出計 (5)	8,885,000	8,841,093	43,907		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,885,000	△ 8,841,093	△ 43,907		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,234,000	△ 30,636	△ 2,203,364		
前期末支払資金残高 (12)	43,169,653	43,169,653	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,935,653	43,139,017	△ 2,203,364		

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	8,675,602	9,315,845	△ 640,243
		障害福祉サービス等事業収益	35,910,700	36,833,840	△ 923,140
		経常経費寄附金収益	435,000	642,000	△ 207,000
		サービス活動収益計(1)	45,021,302	46,791,685	△ 1,770,383
	費 用	人件費	22,324,920	21,095,048	1,229,872
		事業費	1,180,451	1,050,726	129,725
		事務費	4,385,760	4,045,170	340,590
		就労支援事業費用	8,673,861	9,313,563	△ 639,702
		減価償却費	2,852,552	1,956,554	895,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,611,887	△ 1,611,887	△ 0
サービス活動費用計(2)	37,805,657	35,849,174	1,956,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,215,645	10,942,511	△ 3,726,866		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,341	11,578	△ 4,237
		その他のサービス活動外収益	643	175	468
		サービス活動外収益計(4)	7,984	11,753	△ 3,769
	費 用				
		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)	7,984	11,753	△ 3,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,223,629	10,954,264	△ 3,730,635		
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)	7,223,629	10,954,264	△ 3,730,635		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,625,277	35,671,013	10,954,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,848,906	46,625,277	7,223,629	
	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)	53,848,906	46,625,277	7,223,629	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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
流動資産	45,194,759	46,635,679	△ 1,440,920	流動負債	2,025,757	3,372,074	△ 1,346,317
現金預金	39,228,937	40,328,448	△ 1,099,511	事業未払金	2,025,757	3,372,074	△ 1,346,317
事業未収金	5,935,837	6,213,279	△ 277,442				
商品・製品	25,265	83,965	△ 58,700				
仕掛品	4,720	9,987	△ 5,267				
固定資産	30,906,929	25,686,165	5,220,764	固定負債	0	0	0
基本財産	19,270,792	21,225,113	△ 1,954,321	負債の部合計	2,025,757	3,372,074	△ 1,346,317
建物	19,270,792	21,225,113	△ 1,954,321				
その他の固定資産	11,636,137	4,461,052	7,175,085	純 資 産 の 部			
構築物	7,537,694	1,870,316	5,667,378	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	610,328	758,066	△ 147,738	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	982,955	761,837	221,118	国庫補助金等特別積立金	17,962,550	20,060,018	△ 2,097,468
器具及び備品	2,155,160	720,833	1,434,327	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,848,906	46,625,277	7,223,629
				(うち当期活動増減差額)	7,223,629	10,954,264	△ 3,730,635
				純資産の部合計	74,075,931	68,949,770	5,126,161
資産の部合計	76,101,688	72,321,844	3,779,844	負債及び純資産の部合計	76,101,688	72,321,844	3,779,844