

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	障害福祉サービス等事業収入	81,653,000	76,535,707	5,117,293
		就労支援事業収入	8,000,000	5,821,415	2,178,585
		雑収入	490,000	1,600,118	-1,110,118
		受取利息配当金収入	1,000	198	802
		事業活動収入計 (1)	90,144,000	83,957,438	6,186,562
	支出	人件費支出	50,038,000	54,817,590	-4,779,590
		事業費支出	11,980,000	12,158,928	-178,928
		事務費支出	4,741,000	6,525,099	-1,784,099
		就労支援事業支出	9,460,000	10,251,779	-791,779
		支払利息支出	553,000	413,905	139,095
	事業活動支出計 (2)	76,772,000	84,167,301	-7,395,301	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,372,000	-209,863	13,581,863	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	780,000	780,000	0
		固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	780,000	780,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-780,000	-780,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,500,000	-4,500,000	0	
予備費支出 (10)		1,169,000		1,169,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,923,000	-5,489,863	12,412,863	
前期末支払資金残高 (12)		20,239,854	20,239,854	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,162,854	14,749,991	12,412,863	

事業活動計算書

第2号の1様式

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			
	障害福祉サービス等事業収益	76,535,707	70,966,561	5,569,146
	就労支援事業収益	5,821,415	5,942,259	-120,844
	雑収益	1,600,118	922,553	677,565
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	83,957,240	77,831,373	6,125,867
	費用			
	人件費	54,817,590	46,588,127	8,229,463
	事業費	12,158,928	11,365,948	792,980
	事務費	6,525,099	6,135,679	389,420
就労支援事業費用	10,251,779	10,842,709	-590,930	
減価償却費	6,886,881	6,853,331	33,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,784	-2,779,794	10	
その他の費用		0	0	
サービス活動費用計(2)	87,860,493	79,006,000	8,854,493	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,903,253	-1,174,627	-2,728,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	266	-68
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	198	266	-68
	費用			
	支払利息	413,905	445,500	-31,595
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	413,905	445,500	-31,595	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-413,707	-445,234	31,527	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,316,960	-1,619,861	-2,697,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	0	0	0	
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)	-4,316,960	-1,619,861	-2,697,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,761,666	5,381,527	-1,619,861
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-555,294	3,761,666	-4,316,960
	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)	-555,294	3,761,666	-4,316,960

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,683,160	22,737,503	-5,054,343	流動負債	8,193,169	7,777,649	415,520
現金預金	3,926,902	9,428,650	-5,501,748	事業未払金	1,796,172	731,960	1,064,212
事業未収金	12,574,037	12,239,807	334,230	その他の未払金	907,028	1,507,028	-600,000
未収金	328,946	321,850	7,096	1年以内返済予定設備資金借入金	760,000	780,000	-20,000
貯蔵品	733,714	642,248	91,466	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	42,649	9,580	33,069	預り金	18,684	69,231	-50,547
前払費用	56,912	85,368	-28,456	職員預り金	175,285	141,430	33,855
預け金	20,000	10,000	10,000	積立預り金	36,000	48,000	-12,000
固定資産	77,442,260	84,329,141	-6,886,881	固定負債	22,875,000	28,135,000	-5,260,000
基本財産	74,278,322	79,405,368	-5,127,046	設備資金借入金	0	760,000	-760,000
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	22,875,000	27,375,000	-4,500,000
建物	56,900,805	62,027,851	-5,127,046	負債の部合計	31,068,169	35,912,649	-4,844,480
その他の固定資産	3,163,938	4,923,773	-1,759,835	純 資 産 の 部			
建物	267,605	309,355	-41,750	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	870,826	1,706,184	-835,358	国庫補助金等特別積立金	29,136,028	31,915,812	-2,779,784
機械及び装置	563,865	1,030,831	-466,966	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	790,651	1,065,661	-275,010	次期繰越活動増減差額	-555,294	3,761,666	-4,316,960
器具及び備品	451,711	592,462	-140,751	(うち当期活動増減差額)	-4,316,960	-1,619,861	-2,697,099
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	64,057,251	71,153,995	-7,096,744
資産の部合計	95,125,420	107,066,644	-11,941,224	負債及び純資産の部合計	95,125,420	107,066,644	-11,941,224