

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,100,000	19,628,736	-471,264
		障害福祉サービス等事業収入	281,661,000	280,478,721	-1,182,279
		経常経費寄附金収入		1,100,800	1,100,800
		受取利息配当金収入	9,100	2,999	-6,101
		その他の収入	3,790,000	3,536,899	-253,101
		事業活動収入計(1)	305,560,100	304,748,155	-811,945
	支出	人件費支出	169,760,000	168,874,955	885,045
		事業費支出	42,040,000	40,391,406	1,648,594
		事務費支出	65,760,000	63,753,382	2,006,618
		就労支援事業支出	20,100,000	20,497,896	-397,896
		その他の支出	3,790,000	3,505,439	284,561
事業活動支出計(2)	301,450,000	297,023,078	4,426,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,110,100	7,725,077	3,614,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,203,000	7,203,000	
		施設整備等寄附金収入	4,880,000	4,480,000	-400,000
		施設整備等収入計(4)	12,083,000	11,683,000	-400,000
	支出	固定資産取得支出	22,000,000	20,713,320	1,286,680
		施設整備等支出計(5)	22,000,000	20,713,320	1,286,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,917,000	-9,030,320	886,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,249,740	1,249,740	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000		-40,000,000
		その他の活動収入計(7)	41,249,740	1,249,740	-40,000,000
	支出	積立資産支出	1,560,000	2,745,978	-1,185,978
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000
		その他の活動支出計(8)	41,560,000	2,745,978	38,814,022
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,260	-1,496,238	-1,185,978
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,117,160	-2,801,481	3,315,679	
前期末支払資金残高(12)		194,331,207	194,331,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,214,047	191,529,726	3,315,679	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,628,736	19,695,379	-66,643
		障害福祉サービス等事業収益	280,478,721	283,182,357	-2,703,636
		経常経費寄附金収益	1,100,800		1,100,800
		サービス活動収益計(1)	301,208,257	302,877,736	-1,669,479
	費用	人件費	170,371,145	169,084,718	1,286,427
		事業費	40,391,406	40,655,846	-264,440
		事務費	63,753,382	61,657,492	2,095,890
		就労支援事業費用	20,497,896	20,365,333	132,563
		減価償却費	5,416,389	7,468,701	-2,052,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,175	-866,895	-142,280
	サービス活動費用計(2)	299,421,043	298,365,195	1,055,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,787,214	4,512,541	-2,725,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,999	2,952	47
		その他のサービス活動外収益	3,536,899	3,665,385	-128,486
		サービス活動外収益計(4)	3,539,898	3,668,337	-128,439
	費用	その他のサービス活動外費用	3,505,439	3,584,463	-79,024
		サービス活動外費用計(5)	3,505,439	3,584,463	-79,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,459	83,874	-49,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,821,673	4,596,415	-2,774,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,203,000		7,203,000
		施設整備等寄附金収益	4,480,000		4,480,000
		拠点区分間繰入金収益		20,500,000	-20,500,000
		特別収益計(8)	11,683,000	20,500,000	-8,817,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,683,000		11,683,000
拠点区分間繰入金費用			20,500,000	-20,500,000	
	特別費用計(9)	11,683,000	20,500,000	-8,817,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,821,673	4,596,415	-2,774,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	207,260,480	202,664,065	4,596,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,082,153	207,260,480	1,821,673
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,082,153	207,260,480	1,821,673

