

## 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	11,292,800	10,300,491	992,309	
	障害福祉サービス等事業収入	216,982,920	203,777,222	13,205,698	
	受取利息配当金収入	16,800	9,217	7,583	
	その他の収入	1,544,000	1,506,501	37,499	
	事業活動収入計(1)	229,836,520	215,593,431	14,243,089	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	168,807,000	161,205,071	7,601,929	
	事業費支出	11,373,450	9,714,045	1,659,405	
	事務費支出	32,377,200	29,385,946	2,991,254	
	就労支援事業支出	13,656,800	12,492,588	1,164,212	
	事業活動支出計(2)	226,214,450	212,797,650	13,416,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,622,070	2,795,781	826,289	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	300,000	230,958	69,042	
	施設整備等支出計(5)	300,000	230,958	69,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△230,958	△69,042	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	75,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000	75,000	5,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	75,000	75,000	0	
	その他の活動支出計(8)	75,000	75,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	0	5,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,327,070	2,564,823	762,247	
	前期末支払資金残高(12)	78,845,052	78,845,052	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,172,122	81,409,875	762,247	

## 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	10,300,491	9,357,723	942,768
	障害福祉サービス等事業収益	203,777,222	208,574,985	△4,797,763
	サービス活動収益計(1)	214,077,713	217,932,708	△3,854,995
	費用			
	人件費	161,378,592	156,360,156	5,018,436
	事業費	9,714,045	9,287,693	426,352
	事務費	29,385,946	30,061,733	△675,787
	就労支援事業費用	12,503,454	11,197,763	1,305,691
	減価償却費	2,050,301	2,350,320	△300,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,128,339	△1,156,518	28,179	
サービス活動費用計(2)	213,903,999	208,101,147	5,802,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,714	9,831,561	△9,657,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,217	9,664	△447
	その他のサービス活動外収益	1,506,501	999,053	507,448
	サービス活動外収益計(4)	1,515,718	1,008,717	507,001
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,515,718	1,008,717	507,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,689,432	10,840,278	△9,150,846	
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)	1,689,432	10,840,278	△9,150,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,859,640	66,019,362	10,840,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,549,072	76,859,640	1,689,432
	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)	78,549,072	76,859,640	1,689,432

## 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	98,115,590	94,880,914	3,234,676	流動負債	25,183,659	24,329,419	854,240
現金預金	80,510,235	76,691,741	3,818,494	事業未払金	15,263,790	14,723,295	540,495
事業未収金	17,352,978	17,910,180	△557,202	未払費用	618,000	520,050	97,950
未収補助金	126,000	141,750	△15,750	預り金	4,998	4,284	714
原材料	126,377	137,243	△10,866	職員預り金	692,550	650,990	41,560
				賞与引当金	8,604,321	8,430,800	173,521
固定資産	25,454,353	27,198,696	△1,744,343	固定負債	640,000	565,000	75,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	640,000		640,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	565,000	△565,000
その他の固定資産	15,454,353	17,198,696	△1,744,343	負債の部合計	25,823,659	24,894,419	929,240
建物	10,462,018	11,518,974	△1,056,956				
車輛運搬具	1,287,766	1,655,289	△367,523	純資産の部			
器具及び備品	1,188,509	1,583,373	△394,864	基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	640,000	565,000	75,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,197,212	10,325,551	△1,128,339
その他の固定資産	50,060	50,060	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	78,549,072	76,859,640	1,689,432
				(うち当期活動増減差額)	1,689,432	10,840,278	△9,150,846
				純資産の部合計	97,746,284	97,185,191	561,093
資産の部合計	123,569,943	122,079,610	1,490,333	負債及び純資産の部合計	123,569,943	122,079,610	1,490,333