第一号第一様式

# 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 238,406,600 | 235,969,935 | 2,436,665 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 200 | 272 | △72 | |
| | | その他の収入 | 1,030,000 | 2,139,331 | △1,109,331 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 239,836,800 | 238,489,538 | 1,347,262 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 191,538,890 | 191,258,060 | 280,830 | |
| | | 事業費支出 | 7,649,390 | 9,075,053 | △1,425,663 | |
| | | 事務費支出 | 33,626,720 | 34,892,059 | △1,265,339 | |
| | | 支払利息支出 | 324,100 | 272,013 | 52,087 | |
| | | その他の支出 | 1,382,400 | 1,730,380 | △347,980 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 234,521,500 | 237,227,565 | △2,706,065 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,315,300 | 1,261,973 | 4,053,327 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,246,000 | 3,246,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 78,000 | | 78,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,324,000 | 3,246,000 | 78,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,324,000 | △3,246,000 | △78,000 | |
| 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 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,991,300 | △1,984,027 | 3,975,327 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,510,796 | 43,732,037 | △31,221,241 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,502,096 | 41,748,010 | △27,245,914 | |

第二号第一様式

# 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 235,969,935 | 239,250,544 | △3,280,609 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 380,000 | 310,000 | 70,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 236,349,935 | 239,560,544 | △3,210,609 |
| | 費用 | 人件費 | 191,488,087 | 191,576,032 | △87,945 |
| | | 事業費 | 9,075,053 | 8,030,655 | 1,044,398 |
| | | 事務費 | 34,892,059 | 34,452,170 | 439,889 |
| | | 減価償却費 | 5,517,380 | 5,942,908 | △425,528 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,723,767 | △4,040,151 | 316,384 |
| | | サービス活動費用計(2) | 237,248,812 | 235,961,614 | 1,287,198 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △898,877 | 3,598,930 | △4,497,807 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 272 | 200 | 72 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,139,331 | 1,966,134 | 173,197 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,139,603 | 1,966,334 | 173,269 |
| | 費用 | 支払利息 | 272,013 | 324,130 | △52,117 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,730,380 | 1,821,607 | △91,227 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,002,393 | 2,145,737 | △143,344 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 137,210 | △179,403 | 316,613 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △761,667 | 3,419,527 | △4,181,194 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6,281 | | 6,281 |
| | | 特別費用計(9) | 6,281 | 0 | 6,281 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △6,281 | 0 | △6,281 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △767,948 | 3,419,527 | △4,187,475 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 58,187,988 | 54,768,461 | 3,419,527 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 57,420,040 | 58,187,988 | △767,948 |
| | 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) | | 57,420,040 | 58,187,988 | △767,948 |