

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	15,790,000	15,320,022	469,978	
	障害福祉サービス等事業収入	118,768,000	117,445,629	1,322,371	
	借入金利息補助金収入	135,000	134,400	600	
	経常経費寄附金収入	1,053,000	1,241,753	-188,753	
	受取利息配当金収入	13,000	8,677	4,323	
	その他の収入	1,167,000	1,168,826	-1,826	
	事業活動収入計（1）	136,926,000	135,319,307	1,606,693	
	支出				
	人件費支出	97,131,000	93,975,489	3,155,511	
	事業費支出	8,671,000	7,708,530	962,470	
	事務費支出	13,687,000	12,560,548	1,126,452	
	就労支援事業支出	18,372,000	17,486,692	885,308	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	135,000	134,400	600	
	その他の支出	200,000	192,864	7,136	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	138,196,000	132,058,523	6,137,477	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,270,000	3,260,784	-4,530,784	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,004,000	24,747,126	256,874	
	施設整備等寄附金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	設備資金借入金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	57,204,000	56,947,126	256,874	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	固定資産取得支出	123,956,000	117,955,556	6,000,444	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	126,756,000	120,755,556	6,000,444	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-69,552,000	-63,808,430	-5,743,570	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	48,220,000	48,121,600	98,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	48,220,000	48,121,600	98,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,653,000	3,651,000	2,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,653,000	3,651,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	44,567,000	44,470,600	96,400	
予備費支出（10）		1,091,000		1,054,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-27,309,000	-16,077,046	-11,231,954	
前期末支払資金残高（12）			115,397,889	-115,397,889	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-27,309,000	99,320,843	-126,629,843	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	就労支援事業収益	15,320,022	16,411,476	-1,091,454
	障害福祉サービス等事業収益	117,445,629	113,617,383	3,828,246
	経常経費寄附金収益	1,241,753	1,257,375	-15,622
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	134,007,404	131,286,234	2,721,170
	人件費	96,572,737	87,107,914	9,464,823
	事業費	7,708,530	7,890,773	-182,243
	事務費	12,560,548	11,427,748	1,132,800
	就労支援事業費用	17,376,398	18,321,868	-945,470
	減価償却費	13,936,789	13,411,212	525,577
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,135,395	-9,158,813	23,418
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	139,019,607	129,000,702	10,018,905
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,012,203	2,285,532	-7,297,735
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	134,400	179,200	-44,800
	受取利息配当金収益	8,677	16,313	-7,636
	その他のサービス活動外収益	1,168,826	2,120,907	-952,081
	サービス活動外収益計（４）	1,311,903	2,316,420	-1,004,517
	支払利息	134,400	179,200	-44,800
	その他のサービス活動外費用	192,864	263,791	-70,927
	サービス活動外費用計（５）	327,264	442,991	-115,727
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	984,639	1,873,429	-888,790
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,027,564	4,158,961	-8,186,525
		-4,027,564	4,158,961	-8,186,525
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,747,126	25,300,000	-552,874
	施設整備等寄附金収益	26,000,000		26,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	1,560,083	0	1,560,083
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	52,307,209	25,300,000	27,007,209
	基本金組入額	16,560,083		16,560,083
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	121,547	0	121,547
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-40,295		-40,295
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,747,126	25,300,000	-552,874
	その他の特別損失	0	126,000	-126,000
	特別費用計（９）	41,388,461	25,426,000	15,962,461
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,918,748	-126,000	11,044,748
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,891,184	4,032,961	2,858,223
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	93,580,643	89,806,282	3,774,361
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100,471,827	93,839,243	6,632,584
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	48,121,600	3,741,400	44,380,200
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	145,593,427	93,580,643	52,012,784