

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) 1頁

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	18,947,000	19,431,478	△484,478	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,047,145,000	1,049,131,712	△1,986,712	
	収入 その他の事業収入	50,000	0	50,000	
	収入 経常経費寄附金収入	4,415,000	1,211,412	3,203,588	
	収入 受取利息配当金収入	435,000	408,504	26,496	
	収入 その他の収入	8,956,000	5,975,751	2,980,249	
	収入 事業活動収入計(1)	1,079,948,000	1,076,158,857	3,789,143	
	支出 人件費支出	671,772,743	666,381,087	5,391,656	
	支出 事業費支出	159,278,962	149,722,133	9,556,829	
	支出 事務費支出	162,633,838	152,839,198	9,794,640	
支出 就労支援事業支出	23,880,000	23,578,164	301,836		
支出 支払利息支出	1,941,489	1,742,002	199,487		
支出 その他の支出	4,116,182	3,783,859	332,323		
支出 事業活動支出計(2)	1,023,623,214	998,046,443	25,576,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,324,786	78,112,414	△21,787,628		
施設整備等による収支	収入 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	18,955,000	17,446,000	1,509,000	
	支出 固定資産取得支出	12,479,000	12,200,884	278,116	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,339,000	4,336,764	2,236	
	支出 施設整備等支出計(5)	35,773,000	33,983,648	1,789,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,773,000	△33,983,648	△1,789,352		
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	収入 積立資産取崩収入	3,217,520	3,216,124	1,396	
	収入 その他の活動による収入	1,783,000	1,419,350	363,650	
	収入 その他の活動収入計(7)	85,000,520	84,635,474	365,046	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	3,808,000	2,856,000	952,000	
	支出 積立資産支出	9,685,836	9,438,193	247,643	
	支出 その他の活動による支出	312,000	268,010	43,990	
	支出 その他の活動支出計(8)	13,805,836	12,562,203	1,243,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,194,684	72,073,271	△878,587	
	予備費支出(10)	3,094,000	0	2,558,774	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,187,696	116,202,037	△27,014,341		
前期末支払資金残高(12)	166,220,822	166,220,822	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,408,518	282,422,859	△27,014,341		

(注) 予備費支出 535,226円は、下記の支出に充当使用したものである。

人件費支出/職員賞与支出	25,695円
事務費支出/福利厚生費支出	57,063円
事務費支出/旅費交通費支出	9,875円
事務費支出/渉外費支出	3,700円
支払利息支出	117,489円
その他の支出/利用者等外給食費支出	11,568円
その他の支出/雑支出	50,000円
積立資産支出/退職給付引当資産支出	259,836円

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) 1頁

		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	19,431,478	15,003,920	4,427,558	
		障害福祉サービス等事業収益	1,049,131,712	953,234,155	95,897,557	
		その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		経常経費寄附金収益	1,211,412	3,152,127	△1,940,715	
		その他の収益	611,344	2,452,469	△1,841,125	
			サービス活動収益計(1)	1,070,385,946	974,842,671	95,543,275
	費用	人件費	682,683,152	653,317,875	29,365,277	
		事業費	149,722,133	144,318,250	5,403,883	
		事務費	152,839,198	141,796,493	11,042,705	
		就労支援事業費用	26,204,941	20,821,816	5,383,125	
減価償却費		47,012,487	55,240,434	△8,227,947		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,082,512	△24,109,416	6,026,904		
その他の費用		545,996	816,820	△270,824		
		サービス活動費用計(2)	1,040,925,395	992,202,272	48,723,123	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,460,551	△17,359,601	46,820,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	408,504	1,294	407,210	
		その他のサービス活動外収益	5,910,403	6,648,870	△738,467	
			サービス活動外収益計(4)	6,318,907	6,650,164	△331,257
	費用	支払利息	1,742,002	1,522,663	219,339	
		その他のサービス活動外費用	3,237,863	3,690,238	△452,375	
		サービス活動外費用計(5)	4,979,865	5,212,901	△233,036	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,042	1,437,263	△98,221	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,799,593	△15,922,338	46,721,931	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
				0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	112,699	△112,699	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△12,608	12,608	
		特別費用計(9)	0	100,091	△100,091	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△100,091	100,091	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,799,593	△16,022,429	46,822,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,444,078	380,466,507	△10,022,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,243,671	364,444,078	36,799,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000		
	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)	401,243,671	370,444,078	30,799,593