

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	0165 介護保険事業収入					
		0176 運営事業収入					
		0177 その他の事業収入					
		0183 就労支援事業収入	13,170,000	12,002,829	1,167,171		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,760,000	90,287,081	472,919		
		0195 その他の事業収入	3,270,000	3,271,232	-1,232		
		0197 その他の収入					
		0198 借入金利息補助金収入					
		0199 経常経費寄附金収入	3,010,000	2,787,351	222,649		
		0200 受取利息配当金収入	480	428	52		
		0201 その他の収入	331,000	339,200	-8,200		
		0202 流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)		110,541,480	108,688,121	1,853,359	
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	69,296,000	66,818,322	2,477,678
0130 事業費支出	12,425,600			12,342,518	83,082		
0131 事務費支出	3,317,900			3,095,373	222,527		
0132 就労支援事業支出	7,230,000			7,008,919	221,081		
0134 授産事業支出							
0135 その他の支出							
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出	20,000			20,348	-348		
0138 その他の支出							
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)				92,289,500	89,285,480	3,004,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				18,251,980	19,402,641	-1,150,661	
施設整備等による収支	収入			0204 施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	
				0205 施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,175,000	25,000
		0206 設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000			
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入		91,374	-91,374		
	施設整備等収入計(4)		29,200,000	29,266,374	-66,374		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	570,000	570,000			
		0144 固定資産取得支出	38,883,840	38,812,840	71,000		
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出		145,800	145,800				
施設整備等支出計(5)		39,599,640	39,528,640	71,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,399,640	-10,262,266	-137,374			
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		0211 長期運営資金借入金収入					
		0212 長期貸付金回収収入					
		0213 投資有価証券売却収入					
		0214 積立資産取崩収入					
		0215 事業区分間長期借入金収入					
		0216 拠点区分間長期借入金収入					
		0217 サービス区分間長期借入金収入					
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入					
		0221 事業区分間繰入金収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入						
	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000			
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		300,000		300,000		
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0150 長期貸付金支出					
		0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出	2,500,000	2,500,000			
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出							
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出							
0160 拠点区分間繰入金支出							
0161 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000				
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		2,800,000	2,500,000	300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-2,500,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,352,340	6,640,375	-1,288,035			
前期末支払資金残高(12)			46,298,322	-46,298,322			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,352,340	52,938,697	-47,586,357			

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	12,002,829	12,316,348	-313,519
		障害福祉サービス等事業収益	90,287,081	87,239,370	3,047,711
		その他の事業収益	3,271,232	2,516,070	755,162
		経常経費寄附金収益	2,787,351	1,618,001	1,169,350
		サービス活動収益計(1)	108,348,493	103,689,789	4,658,704
	費用	人件費	66,828,322	67,870,381	-1,042,059
		事業費	12,342,518	12,178,636	163,882
		事務費	3,095,373	3,003,989	91,384
		就労支援事業費用	7,008,919	7,608,787	-599,868
		減価償却費	4,951,317	3,879,244	1,072,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	-502,000		-502,000		
サービス活動費用計(2)	93,724,449	94,541,037	-816,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,624,044	9,148,752	5,475,292		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428	287	141
		その他のサービス活動外収益	339,200	387,570	-48,370
		サービス活動外収益計(4)	339,628	387,857	-48,229
	費用	支払利息	20,348		20,348
		サービス活動外費用計(5)	20,348		20,348
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,280	387,857	-68,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,943,324	9,536,609	5,406,715		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,000,000		12,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,175,000	1,000,000	1,175,000
		特別収益計(8)	14,175,000	1,000,000	13,175,000
	費用	基本金組入額	34,095,600		34,095,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000		12,000,000
特別費用計(9)	46,095,600		46,095,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,920,600	1,000,000	-32,920,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,977,276	10,536,609	-27,513,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,762,892	35,226,283	10,536,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,785,616	45,762,892	-16,977,276	
	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)	2,500,000		2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,285,616	45,762,892	-19,477,276	

