

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	3,370,000	4,348,359	978,359	
	障害福祉サービス等事業収入	81,860,000	78,628,535	3,231,465	
	経常経費寄附金収入		34,300	34,300	
	受取利息配当金収入	150	176	26	
	その他の収入	503,000	1,665,578	1,162,578	
	事業活動収入計(1)	85,733,150	84,676,948	1,056,202	
支出	人件費支出	59,330,000	61,359,787	2,029,787	
	事業費支出	8,611,000	8,228,293	382,707	
	事務費支出	2,652,000	1,968,515	683,485	
	就労支援事業支出	2,270,000	2,804,672	534,672	
	支払利息支出	1,300,000	1,012,019	287,981	
	事業活動支出計(2)	74,163,000	75,373,286	1,210,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,570,150	9,303,662	2,266,488		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		46,922,700	46,922,700	
	施設整備等収入計(4)		46,922,700	46,922,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	53,360,890	48,060,890	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	53,360,890	48,060,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,300,000	6,438,190	1,138,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		481,600	481,600	
	その他の活動収入計(7)		481,600	481,600	
	支出				
	積立資産支出	500,000	589,027	89,027	
その他の活動による支出	1,085,000	872,440	212,560		
その他の活動支出計(8)	1,585,000	1,461,467	123,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,585,000	979,867	605,133		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,685,150	1,885,605	2,799,545		
前期末支払資金残高(12)		20,993,447	20,993,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,685,150	22,879,052	18,193,902		

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	27,514,879	25,562,629	1,952,250	流動負債	15,239,827	8,419,182	6,820,645
現金預金	13,469,234	13,440,533	28,701	事業未払金	4,677,894	3,967,681	710,213
事業未収金	14,045,645	12,122,096	1,923,549	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000		6,876,000
				預り金	36,000	13,000	23,000
				職員預り金	78,067	588,501	666,568
				賞与引当金	3,728,000	3,850,000	122,000
固定資産	74,518,699	78,445,556	3,926,857	固定負債	48,138,962	61,650,312	13,511,350
基本財産	66,747,578	68,970,058	2,222,480	設備資金借入金	45,384,902	58,699,092	13,314,190
土地	26,439,000	26,439,000	0	退職給付引当金	470,760	203,520	267,240
建物	40,308,578	42,531,058	2,222,480	長期未払金	2,283,300	2,747,700	464,400
その他の固定資産	7,771,121	9,475,498	1,704,377	負債の部合計	63,378,789	70,069,494	6,690,705
車輛運搬具	3,991,973	5,543,841	1,551,868	純資産の部			
器具及び備品	1,480,793	2,017,153	536,360	基本金	7,239,000	7,239,000	0
権利	770,568	830,184	59,616	第1号基本金	2,239,000	2,239,000	0
退職共済預け金	470,760	203,520	267,240	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	292,027	137,000	155,027	国庫補助金等特別積立金	676,800	902,400	225,600
設備等整備積立資産	765,000	331,000	434,000	その他の積立金	1,057,027	468,000	589,027
長期前払費用	0	412,800	412,800	工賃変動積立金	292,027	137,000	155,027
				設備等整備積立金	765,000	331,000	434,000
				次期繰越活動増減差額	29,681,962	25,329,291	4,352,671
				(うち当期活動増減差額)	4,941,698	4,439,011	502,687
資産の部合計	102,033,578	104,008,185	1,974,607	純資産の部合計	38,654,789	33,938,691	4,716,098
				負債及び純資産の部合計	102,033,578	104,008,185	1,974,607