

資金収支計算書

(2018年4月1日～2019年3月31日)

単位:円

科 目		金 額	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	8,564,490
		障害福祉サービス等事業収入	307,180,876
		借入金利息補助金収入	180,000
		経常経費寄附金収入	966,166
		受取利息配当金収入	152,370
		その他の収入	3,693,206
	事業活動収入計(1)		320,737,108
	支 出	人件費支出	239,219,789
		事業費支出	18,418,231
		事務費支出	48,728,273
		就労支援事業支出	8,982,444
		支払利息支出	180,000
		その他の支出	1,592,156
事業活動支出計(2)		317,120,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,616,215	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	2,850,000
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)		2,850,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000
固定資産取得支出		797,395	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)		3,297,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 447,395	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,578,720
		その他の活動による収入計(7)	11,578,720
	支 出	投資有価証券取得支出	10,000,000
		積立資産支出	2,646,861
		その他の活動支出計(8)	12,646,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,068,141	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,100,679	
前期末支払資金残高(12)		69,563,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,664,155	

事業活動計算書

(2018年4月1日～2019年3月31日)

単位:円

科 目		金 額	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	8,564,490
		障害福祉サービス等事業収益	307,180,876
		経常経費寄附金収益	966,166
	サービス活動収益計(1)		316,711,532
	費 用	人件費	239,980,489
		事業費	18,418,231
		事務費	48,770,273
		就労支援事業費用	8,916,613
		減価償却費	17,421,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,640,383	
サービス活動費用計(2)		323,867,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,155,534	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	180,000
		受取利息配当金収益	152,370
		その他のサービス活動外収益	3,693,206
	サービス活動外収益計(4)		4,025,576
	用 費	支払利息	180,000
その他のサービス活動外費用		1,592,156	
サービス活動外費用計(5)		1,772,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,253,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,902,114	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	2,850,000
		固定資産売却益	0
	特別収益計(8)		2,850,000
	費 用	基本金組入額	2,500,000
		固定資産売却損・処分損	22,440
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
特別費用計(9)		2,522,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		327,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,574,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,355,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,780,772	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	265,441	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,515,331	

