

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
		就労支援事業費用	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	収入	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	
	益	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	収入	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	
益		サービス活動外収益計(4)		4,025,576
		費用	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		

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

単位:円

資産の部	
流動資産	76,189,614
固定資産	338,090,565
（基本財産）	203,661,145
（その他の固定資産）	134,429,420
資産の部合計	414,280,179

負債の部	
流動負債	6,532,491
固定負債	25,144,726
負債の部合計	31,677,217
純資産の部	
基本金	66,972,892
国庫補助金等特別積立金	172,849,298
その他の積立金	50,265,441
次期繰越活動増減差額	92,515,331
純資産の部合計	382,602,962
負債及び純資産の部合計	414,280,179