

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)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	81,024,465
		障害福祉サービス等事業収益	296,771,571
		経常経費寄附金収益	537,800
		サービス活動収益計(1)	378,333,836
	費用	人件費	227,023,590
		事業費	29,561,850
		事務費	33,385,447
		就労支援事業費用	90,330,830
		減価償却費	17,287,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,071,802
サービス活動費用計(2)	392,517,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,183,374	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,056
		その他のサービス活動外収益	5,812,087
		サービス活動外収益計(4)	5,814,143
	費用	支払利息	606,113
		その他のサービス活動外費用	1,294,160
		サービス活動外費用計(5)	1,900,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,913,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,269,504	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		費用	固定資産売却損・処分損
	特別費用計(9)	597,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-597,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,866,721	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		122,397,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,530,475
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		5,574,000
	その他の積立金積立額(16)		1,490,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,614,475	

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		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	81,024,465
		障害福祉サービス等事業収入	296,771,571
		経常経費寄附金収入	537,800
		受取利息配当金収入	2,056
		その他の収入	5,812,087
	事業活動収入計 (1)		384,147,979
	支出	人件費支出	223,512,895
		事業費支出	29,561,850
		事務費支出	33,385,447
		就労支援事業支出	86,619,102
支払利息支出		606,113	
その他の支出	1,294,160		
事業活動支出計 (2)		374,979,567	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,168,412	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,374,860
		固定資産取得支出	3,969,108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,320
施設整備等支出計 (5)		13,804,288	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-13,804,288	
活動その他の収支	収入	積立資産取崩収入	5,828,088
		その他の活動収入計 (7)	5,828,088
	支出	積立資産支出	4,924,587
		その他の活動支出計 (8)	4,924,587
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		903,501	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,732,375	
前期末支払資金残高 (12)		68,220,267	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,487,892	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産		86,374,846		
	流動資産合計		86,374,846	
2. 固定資産				
(1)基本財産		175,666,083		
	基本財産合計	175,666,083		
(2)その他の固定資産		164,199,429		
	その他の固定資産合計	164,199,429		
	固定資産合計		339,865,512	
	資産合計			426,240,358
II. 負債の部				
1. 流動負債		40,791,247		
	流動負債合計		40,791,247	
2. 固定負債		53,061,782		
	固定負債合計		53,061,782	
	負債合計			93,853,029
差引純資産				332,387,329

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産	86,374,846	負債及び純資産の部	流動負債	40,791,247
	固定資産	339,865,512		固定負債	53,061,782
	基本財産	175,666,083		負債の部合計	93,853,029
	その他の固定資産	164,199,429		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	130,142,909
				その他の積立金	24,076,945
				次期繰越活動増減差額	115,614,475
				(うち当期活動増減差額)	-10,866,721
		純資産の部合計	332,387,329		
資産の部合計		426,240,358	負債及び純資産の部合計		426,240,358