

ワークかすみ 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,200,000	13,332,369	△132,369		
	障害福祉サービス等事業収入	67,085,000	67,522,936	△437,936		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	作業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	3,333	2,667		
	その他の収入	492,000	493,208	△1,208		
	基本財産評価収入	0	0	0		
	積立資産評価収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	80,783,000	81,351,846	△568,846		
	事業活動による支出	人件費支出	61,271,000	61,231,043	39,957	
		事業費支出	5,523,000	5,368,980	154,020	
事務費支出		3,308,000	3,260,161	47,839		
就労支援事業支出		12,038,000	12,031,865	6,135		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
基本財産評価支出		0	0	0		
積立資産評価支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	82,140,000	81,892,049	247,951			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,357,000	△540,203	△816,797		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,514,000	2,466,360	47,640		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,514,000	2,466,360	47,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,514,000	△2,466,360	△47,640		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			

ワークかすみ 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
収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,200,000	△1,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	475,000	724,288	△249,288	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,975,000	2,224,288	△249,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△775,000	△24,288	△750,712	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,646,000	△3,030,851	△1,615,149	
前期末支払資金残高(12)		63,649,000	61,905,733	1,743,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,003,000	58,874,882	128,118	

ワークかすみ 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,332,369	13,459,532	△127,163
	障害福祉サービス等事業収益	67,522,936	75,415,441	△7,892,505
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	493,208	1,223,556	△730,348
	サービス活動収益計 (1)	81,348,513	90,098,529	△8,750,016
	費用			
	人件費	62,185,331	57,719,550	4,465,781
	事業費	5,368,980	5,288,258	80,722
	事務費	3,260,161	4,819,319	△1,559,158
就労支援事業費用	12,031,865	12,185,948	△154,083	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,948,852	2,855,291	93,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△895,963	△907,465	11,502	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	84,899,226	81,960,901	2,938,325	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,550,713	8,137,628	△11,688,341	
サービス活動外の増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,333	5,809	△2,476
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,500	△4,500
	サービス活動外収益計 (4)	3,333	10,309	△6,976
	費用			
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,333	10,309	△6,976	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,547,380	8,147,937	△11,695,317	
特別増収益	施設整備等補助金収益	0	396,000	△396,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

ワークかすみ 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,200,000	396,000	804,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	396,000	△396,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,350,000	150,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,500,000	1,746,000	△246,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△300,000	△1,350,000	1,050,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,847,380	6,797,937	△10,645,317	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	91,181,984	85,384,047	5,797,937
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,334,604	92,181,984	△4,847,380	
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	250,000	1,000,000	△750,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,084,604	91,181,984	△3,097,380

ワークかすみ 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	61,177,128	64,867,944	△3,690,816	流動負債	5,482,246	5,662,211	△179,965
現金預金	52,828,448	54,987,680	△2,159,232	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,784	0	1,784	事業未払金	889,688	968,673	△79,005
普通預金	52,826,664	54,987,680	△2,161,016	その他の未払金	0	400,000	△400,000
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	8,341,550	9,873,134	△1,531,584	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,412,578	1,593,538	△180,960
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	7,130	7,130	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	3,180,000	2,700,000	480,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	5,570,664	5,096,376	474,288
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	77,346,828	78,105,032	△758,204	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	41,524,658	43,718,948	△2,194,290	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,570,664	5,096,376	474,288
建物	41,524,658	43,718,948	△2,194,290	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	35,822,170	34,386,084	1,436,086	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	590,745	815,626	△224,881	負債の部合計	11,052,910	10,758,587	294,323
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	374,658	507,451	△132,793				
器具及び備品	2,656,103	586,631	2,069,472	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,756,442	13,652,405	△895,963
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	26,530,000	27,380,000	△750,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	4,580,000	4,580,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	790,000	790,000	0
退職給付引当資産	5,570,664	5,096,376	474,288	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	22,050,000	22,800,000	△750,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	22,050,000	22,800,000	△750,000
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	次期繰越活動増減差額	88,084,604	91,181,984	△3,097,380
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,847,380	6,797,937	△10,645,317
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				

ワークかすみ 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
福祉事業積立資産	22,050,000	22,800,000	△750,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	22,050,000	22,800,000	△750,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	138,523,956	142,972,976	△4,449,020	純資産の部合計	127,471,046	132,214,389	△4,743,343
				負債及び純資産の部合計	138,523,956	142,972,976	△4,449,020

脚注 1. 減価償却累計額 28,631,469円
(当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採用しており、貸借対照表表示方法は直説法を採用している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 10,307,558円
(国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)