

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	134,743,025	139,588,946	△ 4,845,921	
	障害福祉サービス等事業収入	41,999,828	42,086,165	△ 86,337	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	438	438	0	
	その他の収入	65,141	65,749	△ 608	
	事業活動収入計 (1)	176,828,432	181,761,298	△ 4,932,866	
支出	人件費支出	25,748,244	25,639,095	109,149	
	事務費支出	4,411,152	4,571,723	△ 160,571	
	就労支援事業支出	141,462,038	145,526,708	△ 4,064,670	
	事業活動支出計 (2)	171,621,434	175,737,526	△ 4,116,092	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,206,998	6,023,772	△ 816,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	435,996	435,996	0	
施設整備等支出計 (5)		435,996	435,996	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 435,996	△ 435,996	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,771,002	5,587,776	△ 816,774	
前期末支払資金残高 (12)		62,039,363	62,039,363	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,810,365	67,627,139	△ 816,774	

メイプル拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 メイプル

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	工場 援A型事業	就労継続支 援型事業				本部 法人本部			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	139,588,946	0	139,588,946	0	139,588,946		
		製品売上事業収入	138,285,149	0	138,285,149	0	138,285,149		
		形材戻り売上事業収益	1,303,797	0	1,303,797	0	1,303,797		
		障害福祉サービス等事業収入	42,086,165	0	42,086,165	0	42,086,165		
		自立支援給付費収入	32,613,019	0	32,613,019	0	32,613,019		
		訓練等給付費収入	32,613,019	0	32,613,019	0	32,613,019		
		その他の事業収入	9,473,146	0	9,473,146	0	9,473,146		
		補助金事業収入	9,453,546	0	9,453,546	0	9,453,546		
		その他の事業収入	19,600	0	19,600	0	19,600		
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000		
		受取利息配当金収入	308	130	438	0	438		
		その他の収入	65,749	0	65,749	0	65,749		
		雑収入	65,749	0	65,749	0	65,749		
		雑収入	65,749	0	65,749	0	65,749		
		事業活動収入計 (1)	181,761,168	130	181,761,298	0	181,761,298		
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	25,639,095	0	25,639,095	0	25,639,095
				職員給料支出	20,779,701	0	20,779,701	0	20,779,701
職員賞与支出	2,922,091			0	2,922,091	0	2,922,091		
退職給付支出	180,000			0	180,000	0	180,000		
法定福利費支出	1,757,303			0	1,757,303	0	1,757,303		
事務費支出	4,535,747			35,976	4,571,723	0	4,571,723		
福利厚生費支出	35,360			0	35,360	0	35,360		
旅費交通費支出	2,269,712			0	2,269,712	0	2,269,712		
研修研究費支出	7,280			0	7,280	0	7,280		
事務消耗品費支出	21,762			0	21,762	0	21,762		
水道光熱費支出	520,667			0	520,667	0	520,667		
会議費支出	14,000			12,000	26,000	0	26,000		
業務委託費支出	1,535,052			0	1,535,052	0	1,535,052		
清掃委託費支出	733,536			0	733,536	0	733,536		
その他の委託費支出	801,516			0	801,516	0	801,516		
手数料支出	28,212			0	28,212	0	28,212		
租税公課支出	29,300			0	29,300	0	29,300		
雑支出	74,402	23,976	98,378	0	98,378				
雑支出	74,402	23,976	98,378	0	98,378				
就労支援事業支出	145,526,708	0	145,526,708	0	145,526,708				
就労支援事業販売原価支出	139,508,213	0	139,508,213	0	139,508,213				
就労支援事業製造原価支出	139,508,213	0	139,508,213	0	139,508,213				
就労支援事業販管費支出	6,018,495	0	6,018,495	0	6,018,495				
事業活動支出計 (2)	175,701,550	35,976	175,737,526	0	175,737,526				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,059,618	△ 35,846	6,023,772	0	6,023,772				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	435,996	0	435,996	0	435,996		
			器具及び備品取得支出	435,996	0	435,996	0	435,996	
		施設整備等支出計 (5)	435,996	0	435,996	0	435,996		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 435,996	0	△ 435,996	0	△ 435,996				
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,623,622	△ 35,846	5,587,776	0	5,587,776				
前期末支払資金残高 (11)	59,287,153	2,752,210	62,039,363	0	62,039,363				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,910,775	2,716,364	67,627,139	0	67,627,139				