

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	56,950,000	57,797,094	△847,094	
	障害福祉サービス等事業収入	388,110,000	392,805,254	△4,695,254	
	経常経費寄附金収入	245,000	255,725	△10,725	
	受取利息配当金収入	50,000	20,780	29,220	
	その他の収入	4,515,000	4,555,027	△40,027	
	事業活動収入計 (1)	449,870,000	455,433,880	△5,563,880	
	支出				
	人件費支出	285,840,000	284,325,527	1,514,473	
	事業費支出	58,980,000	57,830,524	1,149,476	
事務費支出	13,262,000	12,851,468	410,532		
就労支援事業支出	56,986,000	56,908,774	77,226		
支払利息支出	50,000	43,959	6,041		
その他の支出	2,500,000	2,509,529	△9,529		
事業活動支出計 (2)	417,618,000	414,469,781	3,148,219		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,252,000	40,964,099	△8,712,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,224,000	51,225,240	△1,240	
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,024,000	53,025,240	△1,240	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	500,000	499,200	800		
固定資産取得支出	38,060,000	38,041,310	18,690		
施設整備等支出計 (5)	38,560,000	38,540,510	19,490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,464,000	14,484,730	△20,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,340,000	345,152	994,848	
	その他の活動による収入	1,310,000	1,290,000	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,650,000	1,635,152	1,014,848	
	支出				
積立資産支出	12,241,000	12,178,830	62,170		
その他の活動支出計 (8)	12,241,000	12,178,830	62,170		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,591,000	△10,543,678	952,678		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,125,000	44,905,151	△7,780,151		
前期末支払資金残高 (12)	180,574,212	180,574,212	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	217,699,212	225,479,363	△7,780,151		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	57,797,094	55,920,635	1,876,459
	障害福祉サービス等事業収益	392,805,254	360,356,517	32,448,737
	経常経費寄附金収益	255,725	457,099	△201,374
	サービス活動収益計(1)	450,858,073	416,734,251	34,123,822
	費用			
	人件費	285,469,127	255,664,023	29,805,104
	事業費	57,830,524	49,796,685	8,033,839
	事務費	12,851,468	12,786,440	65,028
	就労支援事業費用	58,133,026	55,970,791	2,162,235
減価償却費	21,932,053	18,778,843	3,153,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,900,617	△13,312,411	△1,588,206	
サービス活動費用計(2)	421,315,581	379,684,371	41,631,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,542,492	37,049,880	△7,507,388	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,780	42,971	△22,191
	その他のサービス活動外収益	4,555,027	4,405,354	149,673
	サービス活動外収益計(4)	4,575,807	4,448,325	127,482
	費用			
	支払利息	43,959	53,370	△9,411
その他のサービス活動外費用	2,509,529	2,468,259	41,270	
サービス活動外費用計(5)	2,553,488	2,521,629	31,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,022,319	1,926,696	95,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,564,811	38,976,576	△7,411,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,225,240	56,309,000	△5,083,760
	施設整備等寄附金収益	1,800,000	3,100,000	△1,300,000
	特別収益計(8)	53,025,240	59,409,000	△6,383,760
	費用			
	基本金組入額	1,800,000	3,100,000	△1,300,000
固定資産売却損・処分損	4	16	△12	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,023,240	56,309,000	△49,285,760	
特別費用計(9)	8,823,244	59,409,016	△50,585,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,202,096	△16	44,202,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,766,807	38,976,560	36,790,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,284,958	195,258,242	39,026,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,051,765	234,234,802	75,816,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	335,932	50,156	285,776
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,387,697	234,284,958	66,102,739

