

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		運営事業収入					
		その他の事業収入					
		就労支援事業収入	12,303,000	12,316,348	-13,348		
		障害福祉サービス等事業収入	86,810,000	87,239,370	-429,370		
		その他の事業収入	2,305,000	2,516,070	-211,070		
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,647,000	1,618,001	28,999		
		受取利息配当金収入	295	287	8		
		その他の収入	376,200	387,570	-11,370		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	103,441,495	104,077,646	-636,151		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	67,193,000	66,974,381	218,619
				事業費支出	12,055,000	12,178,636	-123,636
事務費支出	3,055,390			3,003,989	51,401		
就労支援事業支出	7,650,000			7,608,787	41,213		
授産事業支出							
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	89,953,390			89,765,793	187,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,488,105			14,311,853	-823,748		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入			
				施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
				設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入	79,500	79,500			
	施設整備等収入計(4)	1,079,500	1,079,500				
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		282,000	281,737	263			
施設整備等支出計(5)	282,000	281,737	263				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	797,500	797,763	-263				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000			
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000				
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,285,605	15,109,616	-824,011				
前期末支払資金残高(12)		31,188,706	-31,188,706				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,285,605	46,298,322	-32,012,717				

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,316,348	9,573,874	2,742,474
		障害福祉サービス等事業収益	87,239,370	66,238,056	21,001,314
		その他の事業収益	2,516,070	1,877,500	638,570
		経常経費寄附金収益	1,618,001	26,944,734	-25,326,733
		サービス活動収益計(1)	103,689,789	104,634,164	-944,375
	費用	人件費	67,870,381	52,191,029	15,679,352
		事業費	12,178,636	9,789,772	2,388,864
		事務費	3,003,989	3,188,081	-184,092
		就労支援事業費用	7,608,787	6,059,296	1,549,491
		減価償却費	3,879,244	2,265,088	1,614,156
	サービス活動費用計(2)	94,541,037	73,493,266	21,047,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,148,752	31,140,898	-21,992,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	88	199
		その他のサービス活動外収益	387,570	202,450	185,120
		サービス活動外収益計(4)	387,857	202,538	185,319
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,857	202,538	185,319	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,536,609	31,343,436	-21,806,827	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	44,110,237	-43,110,237
		特別収益計(8)	1,000,000	44,110,237	-43,110,237
	費用	基本金組入額		40,227,390	-40,227,390
		特別費用計(9)		40,227,390	-40,227,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	3,882,847	-2,882,847
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,536,609	35,226,283	-24,689,674	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,226,283		35,226,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,762,892	35,226,283	10,536,609
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,762,892	35,226,283	10,536,609

