

資金収支計算書
自 平成29年4月1日
自 平成30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	11,134,000	11,603,520	-469,520	
	障害福祉サービス等事業収入	192,067,000	193,169,909	-1,102,909	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	401,100	-1,100	
	受取利息配当金収入	300,000	283,922	16,078	
	その他の収入	1,684,000	1,530,170	153,830	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	205,585,000	206,988,621	-1,403,621	
	支出				
人件費支出	137,172,000	135,122,086	2,049,914		
事業費支出	32,425,000	30,699,939	1,725,061		
事務費支出	20,138,000	18,282,980	1,855,020		
就労支援事業支出	11,134,000	11,601,622	-467,622		
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	1,500,000	1,499,557	443		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	202,369,000	197,206,184	5,162,816		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,216,000	9,782,437	-6,566,437		
施設整備等による収支	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	
	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	290,000	226,800	63,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	290,000	226,800	63,200		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-290,000	-226,800	-63,200		
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	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	2,530,000	2,512,681	17,319	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,530,000	2,512,681	17,319	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,220,000	5,086,394	133,606		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,220,000	5,086,394	133,606		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,690,000	-2,573,713	-116,287		
予備費支出 (10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,000	6,981,924	-6,895,924		
前期末支払資金残高 (12)	158,051,827	158,812,004	-760,177		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,137,827	165,793,928	-7,656,101		

事業活動計算書
平成29年4月1日
平成30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	11,603,520	11,081,360	522,160
		障害福祉サービス等事業収益	193,169,909	188,160,409	5,009,500
		経常経費寄附金収益	401,100	504,600	-103,500
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	205,174,529	199,746,369	5,428,160
	費用	人件費	136,580,111	138,954,507	-2,374,396
		事業費	30,699,939	31,995,236	-1,295,297
		事務費	18,282,980	14,658,656	3,624,324
		就労支援事業費用	11,601,622	11,079,576	522,046
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	9,897,887	10,321,038	-423,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,700	-4,165,700	0
		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)	202,896,839	202,843,313	53,526		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,277,690	-3,096,944	5,374,634	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	283,922	283,920	2
		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	2,319,432	1,690,271	629,161
		サービス活動外収益(4)	2,603,354	1,974,191	629,163
	費用	支払利息	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	1,499,557	0	1,499,557
サービス活動外費用計(5)	1,499,557	0	1,499,557		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,103,797	1,974,191	-870,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,381,487	-1,122,753	4,504,240	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,381,486	-1,122,754	4,504,240	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	187,129,860	188,252,614	-1,122,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,511,346	187,129,860	3,381,486	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,140,000	0	3,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,371,346	187,129,860	241,486

