

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

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,130,000	9,462,497	332,497
		障害福祉サービス等事業収入	302,751,000	309,085,974	6,334,974
		その他の事業収入	703,000	720,040	17,040
		経常経費寄附金収入	1,178,000	1,122,846	-55,154
		受取利息配当金収入	24,000	101,274	77,274
		その他の収入	3,505,000	3,616,892	111,892
		事業活動収入計(1)	317,291,000	324,109,523	6,818,523
	支出	人件費支出	189,845,000	181,047,451	8,797,549
		事業費支出	54,542,000	46,657,446	7,884,554
		事務費支出	38,707,400	27,129,509	11,577,891
		就労支援事業支出	9,130,000	9,462,497	-332,497
		支払利息支出	750,000	721,178	28,822
		その他の支出	4,312,000	4,237,341	74,659
		流動資産評価損等による資金減少額	565,000	519,083	45,917
事業活動支出計(2)	297,851,400	269,774,505	28,076,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,439,600	54,335,018	34,895,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	489,000	488,500	-500
		施設整備等収入計(4)	489,000	488,500	-500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,208,000	11,208,000	
		固定資産取得支出	910,000	770,920	139,080
		施設整備等支出計(5)	12,118,000	11,978,920	139,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,629,000	-11,490,420	138,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,792,290	92,290
		その他の活動による収入	1,456,000	1,496,230	40,230
		その他の活動収入計(7)	3,156,000	3,288,520	132,520
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	
		積立資産支出	2,450,000	2,378,409	71,591
		その他の活動による支出	10,582,764	10,566,116	16,648
		その他の活動支出計(8)	13,536,764	13,448,525	88,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,380,764	-10,160,005	220,759
	予備費支出(10)		2,950,000		
			-19,764		2,930,236
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,500,400	32,684,593	38,184,993	
前期末支払資金残高(12)		199,618,093	199,618,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,117,693	232,302,686	38,184,993	

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

第二号第一様式 (第七条関係)
 (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	9,462,497	8,432,242	1,030,255
		障害福祉サービス等事業収益	309,085,974	325,016,152	-15,930,178
		その他の事業収益	720,040		720,040
		経常経費寄附金収益	1,122,846	104,678	1,018,168
		その他の収益	963,580	247,196	716,384
	サービス活動収益計(1)		321,354,937	333,800,268	-12,445,331
	費用	人件費	182,421,504	173,562,923	8,858,581
		事業費	46,657,869	50,423,091	-3,765,222
		事務費	27,129,509	29,123,410	-1,993,901
		就労支援事業費用	9,462,497	8,432,242	1,030,255
減価償却費		23,019,432	24,061,363	-1,041,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,684,558	-8,999,281	314,723	
徴収不能額		519,083	354,335	164,748	
その他の費用		963,580	247,196	716,384	
サービス活動費用計(2)		281,488,916	277,205,279	4,283,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,866,021	56,594,989	-16,728,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,274	52,441	48,833
		その他のサービス活動外収益	3,616,892	4,000,177	-383,285
		サービス活動外収益計(4)	3,718,166	4,052,618	-334,452
	費用	支払利息	721,178	844,645	-123,467
		その他のサービス活動外費用	3,532,509		3,532,509
		サービス活動外費用計(5)	4,253,687	844,645	3,409,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-535,521	3,207,973	-3,743,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,330,500	59,802,962	-20,472,462	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	488,500	6,930,000	-6,441,500
		固定資産受贈額		649,978	-649,978
		その他の特別収益	6,311	948,117	-941,806
		特別収益計(8)	494,811	8,528,095	-8,033,284
	費用	固定資産売却損・処分損	3	12,600	-12,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	488,500	6,930,000	-6,441,500
特別費用計(9)		11,152,100	6,971,178	4,180,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,657,289	1,556,917	-12,214,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,673,211	61,359,879	-32,686,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,991,197	279,631,318	61,359,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,664,408	340,991,197	28,673,211
	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)		369,664,408	340,991,197	28,673,211

