

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	4,320,000	4,470,136	-150,136
	就労支援事業収入	8,350,000	8,612,338	-262,338
	障害福祉サービス等事業収入	232,212,000	237,582,890	-5,370,890
	その他の事業収入	13,498,000	15,696,541	-2,198,541
	経常経費寄附金収入	1,438,016	1,673,016	-235,000
	受取利息配当金収入	1,000	133	867
	その他の収入	3,299,000	7,286,307	-3,987,307
	事業活動収入計(1)	263,118,016	275,321,361	-12,203,345
	支出			
	人件費支出	206,506,000	206,149,799	356,201
	事業費支出	20,763,000	22,363,901	-1,600,901
事務費支出	24,457,000	25,438,760	-981,760	
就労支援事業支出	7,346,000	8,646,275	-1,300,275	
支払利息支出	30,000	30,346	-346	
その他の支出	31,000	14,745	16,255	
事業活動支出計(2)	259,133,000	262,643,826	-3,510,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,985,016	12,677,535	-8,692,519	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,186,940	-1,186,940
施設整備等支出計(5)		1,186,940	-1,186,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,186,940	1,186,940	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
	その他の活動支出計(8)	792,000	792,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-792,000	-792,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,193,016	10,698,595	-7,505,579	
前期末支払資金残高(12)	46,247,149	46,247,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,440,165	56,945,744	-7,505,579	

### 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	介護保険事業収益	4,470,136	4,333,805	136,331
		就労支援事業収益	8,612,338	8,677,125	-64,787
		障害福祉サービス等事業収益	237,582,890	236,451,596	1,131,294
		その他の事業収益	15,696,541		15,696,541
		経常経費寄附金収益	1,673,016	10,588,299	-8,915,283
		その他の収益		30,700	-30,700
	サービス活動収益計(1)		268,034,921	260,081,525	7,953,396
	費用	人件費	211,149,799	195,407,944	15,741,855
		事業費	22,363,901	20,728,157	1,635,744
		事務費	25,438,760	24,784,808	653,952
就労支援事業費用		8,759,436	7,541,368	1,218,068	
減価償却費		3,495,858	3,126,862	368,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-212,500	-212,500		
サービス活動費用計(2)		270,995,254	251,376,639	19,618,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,960,333	8,704,886	-11,665,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	289	-156
		その他のサービス活動外収益	7,286,307	3,199,843	4,086,464
		サービス活動外収益計(4)	7,286,440	3,200,132	4,086,308
	費用	支払利息	30,346	54,453	-24,107
		その他のサービス活動外費用	14,745	4,639	10,106
		サービス活動外費用計(5)	45,091	59,092	-14,001
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,241,349	3,141,040	4,100,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,281,016	11,845,926	-7,564,910	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,281,016	11,845,926	-7,564,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,726,660	-1,119,266	11,845,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,007,676	10,726,660	4,281,016
	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)		15,007,676	10,726,660	4,281,016