

資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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 | 介護保険事業収入 | 40,817,000 | 39,893,789 | 923,211 | |
| | | 就労支援事業収入 | 151,212,000 | 135,539,664 | 15,672,336 | |
| | | 収益事業収入 | 60,406,000 | 21,970,363 | 38,435,637 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,725,082,000 | 1,701,407,875 | 23,674,125 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 319,000 | 250,650 | 68,350 | |
| | | その他の補助金事業収入 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,918,000 | 8,182,030 | -2,264,030 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 68,000 | -68,000 | |
| | | その他の収入 | 69,992,000 | 55,718,808 | 14,273,192 | |
| | 事業活動収入計 | 2,054,076,000 | 1,963,361,179 | 90,714,821 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,442,289,000 | 1,377,240,088 | 65,048,912 | |
| | | 事業費支出 | 239,691,000 | 197,660,009 | 42,030,991 | |
| | | 事務費支出 | 168,085,000 | 124,224,789 | 43,860,211 | |
| | | 就労支援事業支出 | 158,440,000 | 141,044,442 | 17,395,558 | |
| | | 収益事業支出 | 24,931,000 | 23,789,850 | 1,141,150 | |
| | | 支払利息支出 | 921,000 | 938,860 | -17,860 | |
| | | その他の支出 | 0 | 92,676 | -92,676 | |
| 事業活動支出計 | | 2,034,357,000 | 1,864,990,714 | 169,366,286 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 19,719,000 | 98,370,465 | -78,651,465 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備整備等補助金収入 | 4,336,000 | 4,366,000 | -30,000 | |
| | | 施設整備借入金元金償還補助金収入 | 6,344,000 | 6,315,000 | 29,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 550,000 | 1,140,138 | -590,138 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | | その他施設整備等による収入 | 0 | 80,000 | -80,000 | |
| | 施設整備等収入合計 | 161,230,000 | 161,906,138 | -676,138 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,546,000 | 13,546,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 225,361,400 | 203,530,149 | 21,831,251 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 577,000 | 576,720 | 280 | | |
| 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 | 239,484,400 | 217,652,869 | 21,831,531 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -78,254,400 | -55,746,731 | -22,507,669 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 11,232 | -11,232 | |
| | | その他の活動による収入 | 416,000 | 415,416 | 584 | |
| | | その他の活動収入計 | 59,416,000 | 59,426,648 | -10,648 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 6,620,000 | -1,620,000 | |
| | | 拠点区分間貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 | 5,000,000 | 6,620,000 | -1,620,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額 | 54,416,000 | 52,806,648 | 1,609,352 | | | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | -4,119,400 | 95,430,382 | -99,549,782 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 908,609,164 | 908,609,164 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 904,489,764 | 1,004,039,546 | -99,549,782 | | | |

事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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 | 介護保険事業収益 | 39,893,789 | 44,087,984 | -4,194,195 |
| | | 就労支援事業収益 | 135,539,061 | 147,951,788 | -12,412,727 |
| | | 収益事業収益 | 22,260,751 | 8,333,955 | 13,926,796 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,701,737,875 | 1,724,054,544 | -22,316,669 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 8,182,030 | 4,412,968 | 3,769,062 |
| | | その他の収益 | 47,481,118 | 48,005,729 | -524,611 |
| | | サービス活動収益計 | 1,955,094,624 | 1,976,846,968 | -21,752,344 |
| | 費用 | 人件費 | 1,432,500,592 | 1,318,582,269 | 113,918,323 |
| | | 事業費 | 197,659,406 | 193,582,813 | 4,076,593 |
| | | 事務費 | 124,224,789 | 111,884,396 | 12,340,393 |
| | | 就労支援事業費用 | 143,352,253 | 174,765,154 | -31,412,901 |
| | | 収益事業費用 | 24,080,238 | 6,512,451 | 17,567,787 |
| | | 減価償却費 | 73,866,538 | 71,965,539 | 1,900,999 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,932,834 | -41,628,233 | 1,695,399 |
| その他の費用 | | 201,346 | 0 | 201,346 | |
| サービス活動費用計 | 1,955,952,328 | 1,835,664,389 | 120,287,939 | | |
| サービス活動増減差額 | -857,704 | 141,182,579 | -142,040,283 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 318,650 | 405,750 | -87,100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,892 | 3,655 | 8,237 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,652,446 | 38,899 | 8,613,547 |
| | | サービス活動外収益計 | 8,982,988 | 448,304 | 8,534,684 |
| | 費用 | 支払利息 | 938,860 | 665,964 | 272,896 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 92,676 | 0 | 92,676 |
| | | サービス活動外費用計 | 1,031,536 | 665,964 | 365,572 |
| サービス活動外増減差額 | 7,951,452 | -217,660 | 8,169,112 | | |
| 経常増減差額 | 7,093,748 | 140,964,919 | -133,871,171 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 10,681,000 | 6,810,370 | 3,870,630 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,140,138 | 3,085,630 | -1,945,492 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 335,830 | -335,830 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 | 11,821,138 | 10,231,830 | 1,589,308 |
| | 費用 | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3,934 | 60,048 | -56,114 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(移管分) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,163,112 | 8,910,370 | 2,252,742 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 | 11,167,046 | 8,970,418 | 2,196,628 | | |
| 特別増減差額 | 654,092 | 1,261,412 | -607,320 | | |
| 当期 | 活動増減差額 | 7,747,840 | 142,226,331 | -134,478,491 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 1,751,318,562 | 1,586,401,636 | 164,916,926 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,759,066,402 | 1,728,627,967 | 30,438,435 | |
| | その他の積立金取崩額 | 59,000,000 | 24,310,595 | 34,689,405 | |
| | その他の積立金積立額 | 6,620,000 | 1,620,000 | 5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,811,446,402 | 1,751,318,562 | 60,127,840 | | |