

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

（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	44,705,950	43,234,388	1,471,562	
	障害福祉サービス等事業収入	216,121,392	216,121,271	121	
	経常経費寄附金収入	2,938,820	2,938,819	1	
	受取利息配当金収入	41,046	41,046	0	
	その他の収入	1,199,811	1,199,811	0	
	事業活動収入計（1）	265,007,019	263,535,335	1,471,684	
	支出				
	人件費支出	172,706,883	172,706,842	41	
	事業費支出	7,631,220	7,451,745	179,475	
その他の活動による収支	事務費支出	15,406,652	15,265,367	141,285	
	就労支援事業支出	49,863,535	48,833,028	1,030,507	
	その他の支出	1,483,605	1,483,605	0	
	事業活動支出計（2）	247,091,895	245,740,587	1,351,308	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,915,124	17,794,748	120,376	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,452,000	4,452,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,452,000	4,452,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,043,999	11,043,999	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	11,043,999	11,043,999	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,591,999	-6,591,999	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,912,949	6,912,949	0	
	その他の活動収入計（7）	6,912,949	6,912,949	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,087,051	-13,087,051	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,763,926	-1,884,302	120,376	
前期末支払資金残高（12）			50,858,188	-50,858,188	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-1,763,926	48,973,886	-50,737,812	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	43,234,388	42,572,997	661,391
	障害福祉サービス等事業収益	216,121,271	206,358,980	9,762,291
	経常経費寄附金収益	2,938,819	1,257,788	1,681,031
	その他の収益	88,505	7,904	80,601
	サービス活動収益計（１）	262,382,983	250,197,669	12,185,314
	費用			
	人件費	172,706,842	139,274,930	33,431,912
	事業費	7,451,745	8,369,124	-917,379
	事務費	15,265,367	36,767,722	-21,502,355
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	43,341,352	42,572,845	768,507
	減価償却費	21,080,631	19,698,186	1,382,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,808,881	-12,742,171	-66,710
	サービス活動費用計（２）	247,037,056	233,940,636	13,096,420
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,345,927	16,257,033	-911,106
	収益			
	受取利息配当金収益	43,330	34,783	8,547
	その他のサービス活動外収益	1,036,906	1,700	1,035,206
	サービス活動外収益計（４）	1,080,236	36,483	1,043,753
	費用			
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	74,380		74,380
	サービス活動外費用計（５）	74,380	0	74,380
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,005,856	36,483	969,373
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,351,783	16,293,516	58,267
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,452,000	4,229,000	223,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,747,300	-4,747,300
	固定資産受贈額	0	3,008,748	-3,008,748
	その他の特別収益	108,515		108,515
	特別収益計（８）	4,560,515	11,985,048	-7,424,533
特別増減差額の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,452,000	4,229,000	223,000
	特別費用計（９）	4,452,000	4,229,000	223,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	108,515	7,756,048	-7,647,533
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,460,298	24,049,564	-7,589,266
	前期繰越活動増減差額（１２）	130,327,435	132,648,298	-2,320,863
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	146,787,733	156,697,862	-9,910,129
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,912,949		6,912,949
	その他の積立金積立額（１６）	21,090,969	26,370,427	-5,279,458
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	132,609,713	130,327,435	2,282,278