

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	16,180,000	16,419,476	-239,476	
	障害福祉サービス等事業収入	114,993,000	113,617,383	1,375,617	
	借入金利息補助金収入	180,000	179,200	800	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,257,375	-47,375	
	受取利息配当金収入	8,000	16,313	-8,313	
	その他の収入	1,569,000	2,120,907	-551,907	
	事業活動収入計（1）	134,140,000	133,610,654	529,346	
	支出				
	人件費支出	90,657,000	86,886,780	3,770,220	
	事業費支出	8,849,000	7,894,973	954,027	
	事務費支出	12,680,000	11,431,548	1,248,452	
	就労支援事業支出	18,626,000	17,706,652	919,348	
整備等による収支	支払利息支出	180,000	179,200	800	
	その他の支出	277,000	263,791	13,209	
	事業活動支出計（2）	131,269,000	124,362,944	6,906,056	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,871,000	9,247,710	-6,376,710	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,300,000	25,300,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	25,300,000	25,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	固定資産取得支出	5,486,000	5,156,800	329,200	
	施設整備等支出計（5）	8,286,000	7,956,800	329,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	17,014,000	17,343,200	-329,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,239,000	4,229,650	9,350	
	その他の活動による収入	250,000	0	250,000	
	その他の活動収入計（7）	4,489,000	4,229,650	259,350	
	支出				
	積立資産支出	4,607,000	4,590,550	16,450	
	その他の活動による支出	376,000	126,000	250,000	
	その他の活動支出計（8）	4,983,000	4,716,550	266,450	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-494,000	-486,900	-7,100	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,391,000	26,104,010	-6,713,010	
	前期末支払資金残高（12）		89,293,879	-89,293,879	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	19,391,000	115,397,889	-96,006,889	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	16,419,476	16,642,759	-223,283
	障害福祉サービス等事業収益	113,617,383	112,865,587	751,796
	経常経費寄附金収益	1,257,375	1,771,385	-514,010
	サービス活動収益計（１）	131,294,234	131,279,731	14,503
	費用			
	人件費	87,107,914	91,482,244	-4,374,330
	事業費	7,894,973	7,804,564	90,409
	事務費	11,431,548	11,431,167	381
	就労支援事業費用	18,321,868	18,017,170	304,698
サービス活動増減の部	減価償却費	13,411,212	13,969,092	-557,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,158,813	-9,368,987	210,174
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	129,008,702	133,335,250	-4,326,548
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,285,532	-2,055,519	4,341,051
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,200	230,000	-50,800
	受取利息配当金収益	16,313	15,484	829
	その他のサービス活動外収益	2,120,907	1,986,307	134,600
	サービス活動外収益計（４）	2,316,420	2,231,791	84,629
	費用			
	支払利息	179,200	230,000	-50,800
	その他のサービス活動外費用	263,791	190,008	73,783
	サービス活動外費用計（５）	442,991	420,008	22,983
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,873,429	1,811,783	61,646
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,158,961	-243,736	4,402,697
	収益			
	施設整備等補助金収益	25,300,000	3,600,000	21,700,000
	固定資産受贈額	0	140,000	-140,000
	特別収益計（８）	25,300,000	3,740,000	21,560,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,300,000	3,600,000	21,700,000
	その他の特別損失	126,000	0	126,000
	特別費用計（９）	25,426,000	3,600,001	21,825,999
経常増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-126,000	139,999	-265,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,032,961	-103,737	4,136,698
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	89,806,282	140,910,019	-51,103,737
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,839,243	140,806,282	-46,967,039
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,741,400	0	3,741,400
	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	51,000,000	-47,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	93,580,643	89,806,282	3,774,361