

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	就労支援事業収入	34,210,000	34,687,138	-477,138	
		障害福祉サービス等事業収入	171,470,000	171,079,460	390,540	
		利用料収入	6,530,000	6,502,334	27,666	
		受取利息配当金収入	123,000	141,667	-18,667	
		その他の収入	8,522,000	8,855,037	-333,037	
		公益事業収入	7,345,000	7,383,000	-38,000	
		委託料収入	62,851,000	62,725,811	125,189	
		作業訓練収入	10,960,000	10,995,814	-35,814	
		地活生産収入	1,350,000	1,465,072	-115,072	
		事業活動収入計 (1)	303,361,000	303,835,333	-474,333	
支	出	人件費支出	199,604,000	199,581,211	22,789	
		事業費支出	24,557,000	24,464,670	92,330	
		事務費支出	34,918,000	34,922,198	-4,198	
		就労支援事業支出	35,480,000	35,342,273	137,727	
		その他の支出	1,450,000	1,393,535	56,465	
	事業活動支出計 (2)	296,009,000	295,703,887	305,113		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,352,000	8,131,446	-779,446		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	293,760	-293,760	
		施設整備等寄附金収入	6,740,000	6,736,000	4,000	
		施設設備等収入計 (4)	6,740,000	7,029,760	-289,760	
	支	固定資産取得支出	1,390,000	1,655,558	-265,558	
		施設設備等支出計 (5)	1,390,000	1,655,558	-265,558	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,350,000	5,374,202	-24,202		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,260,000	1,466,967	793,033	
		その他の活動収入計 (7)	2,260,000	1,466,967	793,033	
	支	積立資産支出	9,730,000	9,742,205	-12,205	
		その他の活動支出計 (8)	9,730,000	9,742,205	-12,205	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,470,000	-8,275,238	805,238	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,232,000	5,230,410	1,590		
	前期末支払資金残高 (12)	103,855,798	103,606,534	249,264		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,087,798	108,836,944	250,854		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	就労支援事業収益	34,687,138	36,501,277	-1,814,139
	益	障害福祉サービス等事業収益	171,079,460	177,457,050	-6,377,590
		利用料収益	6,502,334	6,692,910	-190,576
		経常経費寄附金収益	0	92,246	-92,246
		その他の収益	8,614,282	8,018,165	596,117
		受取利息配当金収益	141,667	178,275	-36,608
		公益事業収益	7,383,000	5,790,000	1,593,000
		委託料収益	62,725,811	53,660,229	9,065,582
		作業訓練収益	10,995,814	9,822,667	1,173,147
		地活生産収益	1,465,072	1,500,772	-35,700
		サービス活動収益計 (1)	303,594,578	299,713,591	3,880,987
	費	人件費	196,096,661	194,276,822	1,819,839
	用	事業費	24,464,670	24,038,615	426,055
	事務費	34,922,198	30,618,780	4,303,418	
	就労支援事業費用	35,698,808	36,501,277	-802,469	
	引当金繰入	5,300,000	6,250,000	-950,000	
	減価償却費	10,371,269	10,870,965	-499,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,098,482	-4,964,274	-134,208	
	サービス活動費用計 (2)	301,755,124	297,592,185	4,162,939	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,839,454	2,121,406	-281,952	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	その他のサービス活動外費用	1,393,535	1,289,935	103,600
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	1,393,535	1,289,935	103,600	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,393,535	-1,289,935	-103,600	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	445,919	831,471	-385,552	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	293,760	2,826,000	-2,532,240
	益	施設整備等寄附金収益	6,736,000	0	6,736,000
		特別収益計 (8)	7,029,760	2,826,000	4,203,760
	費	固定資産売却損・処分損	0	134,754	-134,754
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,826,000	-2,826,000
	特別費用計 (9)	0	2,960,754	-2,960,754	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,029,760	-134,754	7,164,514	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,475,679	696,717	6,778,962	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	7,475,679	696,717	6,778,962	
繰越活動増減差額	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	173,903,436	160,221,596	13,681,840
	越	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	181,379,115	160,918,313	20,460,802
	活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額 (18)	1,466,967	20,080,468	-18,613,501
	増	その他の積立金積立額 (19)	6,736,000	7,088,455	-352,455

