

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 活 動 支	収入	1 就労支援事業収入	14,391,000	13,769,027	621,973	
		2 障害福祉サービス等事業収入	900,166,000	898,975,038	1,190,962	
		3 借入金利息補助金収入	2,553,000	2,030,542	522,458	
		4 経常経費寄附金収入	5,102,000	6,273,164	1,171,164	
		5 受取利息配当金収入	51,000	22,368	28,632	
		6 その他の収入	11,974,000	12,559,918	585,918	
		7 事業活動収入計(1)	934,237,000	933,630,057	606,943	
	支出	8 人件費支出	641,524,000	638,729,613	2,794,387	
		9 事業費支出	110,171,000	107,764,124	2,406,876	
		10 事務費支出	136,686,000	137,328,861	642,861	
		11 就労支援事業支出	14,391,000	11,965,923	2,425,077	
		12 支払利息支出	2,452,000	2,030,542	421,458	
		13 その他の支出	8,926,000	8,916,801	9,199	
		14 事業活動支出計(2)	914,150,000	906,735,864	7,414,136	
	15 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,087,000	26,894,193	6,807,193		
施設整備等 に よ る 整 備 支	収入	16 施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000		
		17 施設整備等寄附金収入	5,341,000	5,340,000	1,000	
		18 施設整備等収入計(4)	6,475,000	6,474,000	1,000	
	支出	19 設備資金借入金元金償還支出	11,941,000	11,940,000	1,000	
		20 固定資産取得支出	6,433,000	44,818,027	38,385,027	
		21 施設整備等支出計(5)	18,374,000	56,758,027	38,384,027	
22 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,899,000	50,284,027	38,385,027			
活 動 の に 他 よ る 収 支	収入	23 積立資産取崩収入	2,954,000	5,405,245	2,451,245	
		24 拠点区分間長期借入金収入	10,500,000		10,500,000	
		25 拠点区分間繰入金収入	50,882,000		50,882,000	
		26 その他の活動による収入	26,000	477,819	451,819	
		27 その他の活動収入計(7)	64,362,000	5,883,064	58,478,936	
	支出	28 積立資産支出	21,579,000	19,250,699	2,328,301	
		29 拠点区分間長期貸付金支出	10,500,000		10,500,000	
		30 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
		31 拠点区分間繰入金支出	50,882,000		50,882,000	
		32 その他の活動支出計(8)	83,961,000	19,250,699	64,710,301	
		33 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,599,000	13,367,635	6,231,365	
34 予備費支出(10)	4,200,000		4,200,000			
35 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,611,000	36,757,469	21,146,469			
36 前期末支払資金残高(12)	400,610,028	400,610,028				
37 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	384,999,028	363,852,559	21,146,469			

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)	
増減のピ部ス活動	収益	1 就労支援事業収益	13,769,027	14,173,595	404,568
		2 障害福祉サービス等事業収益	898,975,038	901,174,608	2,199,570
		3 経常経費寄附金収益	6,273,164	13,044,600	6,771,436
		4			
		5 サービス活動収益計(1)	919,017,229	928,392,803	9,375,574
	費用	6 人件費	645,413,936	647,336,398	1,922,462
		7 事業費	107,764,124	102,082,272	5,681,852
		8 事務費	137,328,861	123,142,143	14,186,718
		9 就労支援事業費用	11,969,549	13,885,246	1,915,697
		10 減価償却費	36,560,667	37,070,491	509,824
		11 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,998,894	22,904,394	94,500
		12 サービス活動費用計(2)	916,038,243	900,612,156	15,426,087
		13 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,978,986	27,780,647	24,801,661
増減のピ部ス活動外	収益	14 借入金利息補助金収益	2,030,542	2,206,804	176,262
		15 受取利息配当金収益	22,368	50,616	28,248
		16 その他のサービス活動外収益	15,040,489	11,893,804	3,146,685
		17 サービス活動外収益計(4)	17,093,399	14,151,224	2,942,175
	費用	18 支払利息	2,030,542	2,206,804	176,262
		19 その他のサービス活動外費用	8,975,609	8,466,673	508,936
20 サービス活動外費用計(5)	11,006,151	10,673,477	332,674		
21 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,087,248	3,477,747	2,609,501		
22 経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,066,234	31,258,394	22,192,160		
増減の部	収益	23 施設整備等補助金収益	1,134,000		1,134,000
		24 施設整備等寄附金収益	5,340,000	5,340,000	
		25 その他の特別収益	4,046,695	32,203,921	28,157,226
		26 特別収益計(8)	10,520,695	37,543,921	27,023,226
		費用	27 基本金組入額	5,340,000	5,340,000
	28 固定資産売却損・処分損		10	5	5
	29 国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000		1,134,000
	30 その他の特別損失		3,396,157	32,179,350	28,783,193
	31 特別費用計(9)		9,870,167	37,519,355	27,649,188
	32 特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,528	24,566	625,962	
33 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,716,762	31,282,960	21,566,198		
増減の部	34 前期繰越活動増減差額(12)	326,893,948	309,356,000	17,537,948	
	35 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,610,710	340,638,960	4,028,250	
	36 基本金取崩額(14)				
	37 その他の積立金取崩額(15)	330,000	9,320,000	8,990,000	
	38 その他の積立金積立額(16)	12,670,005	26,600,012	13,930,007	
	39 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,270,705	323,358,948	911,757	