

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	129,998,000	137,969,208	-7,971,208
		生産活動収入	7,425,000	6,235,935	1,189,065
		借入金利息補助金収入	334,050	334,050	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000
		受取利息配当金収入	20,100	7,111	12,989
		その他の収入	2,009,000	2,262,138	-253,138
	事業活動収入計(1)		140,786,150	147,708,442	-6,922,292
	支出	人件費支出	83,108,400	84,401,165	-1,292,765
		事業費支出	12,817,000	11,711,010	1,105,990
		事務費支出	19,738,000	16,112,460	3,625,540
生産活動支出		7,610,000	6,089,563	1,520,437	
利用者負担軽減額		300,000	353,820	-53,820	
支払利息支出 その他の支出		572,900 1,254,000	572,900 1,220,386	 33,614	
事業活動支出計(2)		125,400,300	120,461,304	4,938,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,385,850	27,247,138	-11,861,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	865,000	865,000	
		施設整備等収入計(4)	865,000	865,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,580,000	
		固定資産取得支出	950,000	226,260	723,740
施設整備等支出計(5)		4,530,000	3,806,260	723,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,665,000	-2,941,260	-723,740	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,500,000	10,800,000	700,000
		その他の活動収入計(7)	16,500,000	15,800,000	700,000
	支出	積立資産支出	8,980,000	21,226,372	-12,246,372
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,500,000	10,800,000	700,000
その他の活動支出計(8)		25,480,000	37,026,372	-11,546,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,980,000	-21,226,372	12,246,372	
予備費支出(10)		1,130,000	—	1,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,610,850	3,079,506	-1,468,656	
前期末支払資金残高(12)		40,475,374	40,475,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,086,224	43,554,880	-1,468,656	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	障害福祉サービス等事業収益	137,969,208	115,683,567	22,285,641
	益	生産活動収益	6,235,935	7,280,844	-1,044,909
		経常経費寄附金収益	900,000	1,000,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	145,105,143	123,964,411	21,140,732
	費	人件費	84,530,165	75,446,694	9,083,471
		事業費	11,711,010	11,789,872	-78,862
		事務費	15,770,560	14,655,777	1,114,783
		生産活動費用	6,089,563	7,668,862	-1,579,299
		利用者負担軽減額	353,820	274,670	79,150
		減価償却費	10,832,916	10,859,511	-26,595
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,281,809	-5,281,809	0	
	サービス活動費用計(2)	124,006,225	115,413,577	8,592,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,098,918	8,550,834	12,548,084	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	334,050	367,454	-33,404
	益	受取利息配当金収益	7,111	11,525	-4,414
		その他のサービス活動外収益	2,262,138	2,175,382	86,756
		サービス活動外収益計(4)	2,603,299	2,554,361	48,938
	費	支払利息	572,900	632,910	-60,010
		その他のサービス活動外費用	1,220,386	1,110,510	109,876
	サービス活動外費用計(5)	1,793,286	1,743,420	49,866	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,013	810,941	-928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,908,931	9,361,775	12,547,156	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	865,000	865,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,195,000	1,805,000
		サービス区分間繰入金収益	10,800,000	10,903,173	-103,173
		特別収益計(8)	16,665,000	14,963,173	1,701,827
	費	基本金組入額	1,663,238		1,663,238
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,195,000	1,805,000
サービス区分間繰入金費用		10,800,000	10,903,173	-103,173	
その他の特別損失			2,632,837	-2,632,837	
	特別費用計(9)	17,463,238	16,731,010	732,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-798,238	-1,767,837	969,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,110,693	7,593,938	13,516,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,794,176	73,892,202	-2,098,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,904,869	81,486,140	11,418,729
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		388,036	-388,036
		その他の積立金積立額(16)	21,226,372	10,080,000	11,146,372
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,678,497	71,794,176	-115,679