

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	134,778,000	140,086,407	-5,308,407
		生産活動収入	6,080,000	6,146,058	-66,058
		借入金利息補助金収入	348,000	300,644	47,356
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000	
		受取利息配当金収入	20,000	7,688	12,312
		その他の収入	2,318,000	2,086,589	231,411
	事業活動収入計(1)		145,444,000	150,527,386	-5,083,386
	支 出	人件費支出	90,763,000	87,722,683	3,040,317
		事業費支出	12,556,000	12,691,155	-135,155
		事務費支出	20,634,000	16,414,154	4,219,846
生産活動支出		6,080,000	6,198,680	-118,680	
利用者負担軽減額		432,000	331,160	100,840	
支払利息支出		512,890	512,890		
その他の支出	1,479,000	1,167,842	311,158		
事業活動支出計(2)		132,456,890	125,038,564	7,418,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,987,110	25,488,822	-12,501,712	
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	6,450,000	5,813,640	636,360
施設整備等支出計(5)		10,030,000	9,393,640	636,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,165,000	-8,528,640	-636,360	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		52,622	-52,622
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,000,000	100,000
		サービス区分間繰入金収入	16,300,000	13,500,000	2,800,000
		その他の活動収入計(7)	19,400,000	16,552,622	2,847,378
	支 出	積立資産支出	2,600,000	21,100,000	-18,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,000,000	100,000
		サービス区分間繰入金支出	16,300,000	13,500,000	2,800,000
		その他の活動による支出	600,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)		22,600,000	38,200,000	-15,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,200,000	-21,647,378	18,447,378
予備費支出(10)		1,030,000	—	1,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-407,890	-4,687,196	4,279,306	
前期末支払資金残高(12)		43,554,880	43,554,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,146,990	38,867,684	4,279,306	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	140,086,407	137,969,208	2,117,199
	益	生産活動収益	6,146,058	6,235,935	-89,877
		経常経費寄附金収益	2,165,469	900,000	1,265,469
		サービス活動収益計(1)	148,397,934	145,105,143	3,292,791
	費	人件費	87,734,933	84,530,165	3,204,768
		事業費	12,710,270	11,711,010	999,260
		事務費	16,561,147	15,770,560	790,587
		生産活動費用	6,198,680	6,089,563	109,117
		利用者負担軽減額	331,160	353,820	-22,660
		減価償却費	10,556,414	10,832,916	-276,502
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,256,617	-5,281,809	25,192	
	サービス活動費用計(2)	128,835,987	124,006,225	4,829,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,561,947	21,098,918	-1,536,971	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	300,644	334,050	-33,406
	益	受取利息配当金収益	7,688	7,111	577
		その他のサービス活動外収益	2,086,589	2,262,138	-175,549
		サービス活動外収益計(4)	2,394,921	2,603,299	-208,378
	費	支払利息	512,890	572,900	-60,010
		その他のサービス活動外費用	1,167,842	1,220,386	-52,544
	サービス活動外費用計(5)	1,680,732	1,793,286	-112,554	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	714,189	810,013	-95,824	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,276,136	21,908,931	-1,632,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	865,000	865,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	13,500,000	10,800,000	2,700,000
		特別収益計(8)	17,365,000	16,665,000	700,000
	費	基本金組入額		1,663,238	-1,663,238
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用		13,500,000	10,800,000	2,700,000	
	特別費用計(9)	16,500,000	17,463,238	-963,238	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,000	-798,238	1,663,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,141,136	21,110,693	30,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,678,497	71,794,176	-115,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,819,633	92,904,869	-85,236
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	52,622		52,622
		その他の積立金積立額(16)	21,100,000	21,226,372	-126,372
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,772,255	71,678,497	93,758