

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

(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	11,038,293	11,929,051	△890,758	
	障害福祉サービス等事業収入	47,711,353	50,278,569	△2,567,216	
	受取利息配当金収入	403	327	76	
	その他の収入	1,019,628	310,644	708,984	
	事業活動収入計(1)	59,769,677	62,518,591	△2,748,914	
	支出				
	人件費支出	35,490,434	36,141,831	△651,397	
	事業費支出	2,754,256	2,878,977	△124,721	
	事務費支出	7,903,500	8,238,350	△334,850	
就労支援事業支出	9,463,761	10,139,638	△675,877		
支払利息支出	20,756	20,754	2		
その他の支出	0	64,080	△64,080		
事業活動支出計(2)	55,632,707	57,483,630	△1,850,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,136,970	5,034,961	△897,991		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	864	0	864	
	施設整備等収入計(4)	864	0	864	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
	固定資産取得支出	105,000	113,400	△8,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	224,208	224,208	0		
施設整備等支出計(5)	1,553,208	1,561,608	△8,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,552,344	△1,561,608	9,264		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,584,626	3,473,353	△888,727		
前期末支払資金残高(12)	33,022,493	33,022,493	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,607,119	36,495,846	△888,727		

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

(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			
	就労支援事業収益	11,929,051	10,609,498	1,319,553
	障害福祉サービス等事業収益	50,278,569	53,653,612	△3,375,043
	経常経費寄附金収益	0	45,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	62,207,620	64,308,110	△2,100,490
	費用			
	人件費	36,060,839	37,415,144	△1,354,305
	事業費	2,878,977	2,744,428	134,549
	事務費	8,238,350	10,276,929	△2,038,579
	就労支援事業費用	11,801,004	12,113,605	△312,601
減価償却費	5,131,531	5,228,596	△97,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,215,960	△2,215,960	△0	
サービス活動費用計(2)	61,894,741	65,562,742	△3,668,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,879	△1,254,632	1,567,511	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	327	5,176	△4,849
	その他のサービス活動外収益	310,644	629,812	△319,168
	サービス活動外収益計(4)	310,971	634,988	△324,017
	費用			
	支払利息	20,754	34,218	△13,464
	その他のサービス活動外費用	64,080	83,000	△18,920
	サービス活動外費用計(5)	84,834	117,218	△32,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,137	517,770	△291,633
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,016	△736,862	1,275,878
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	209,183	△209,183
特別費用計(9)	0	209,183	△209,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△209,183	209,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,016	△946,045	1,485,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,794,813	74,740,858	△946,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,333,829	73,794,813	539,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,333,829	73,794,813	539,016