

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

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	収 入	会費収入	20,000,000	18,563,200	1,436,800	
		寄附金収入	1,500,000	848,358	651,642	
		経常経費補助金収入	37,068,000	36,908,011	159,989	
		受託金収入	142,648,000	131,632,189	11,015,811	
		貸付事業収入	3,010,000	183,000	2,827,000	
		事業収入	2,870,000	2,441,679	428,321	
		負担金収入	1,017,000	796,190	220,810	
		介護保険事業収入	67,596,000	59,587,963	8,008,037	
		就労支援事業収入	2,681,000	2,504,827	176,173	
		障害福祉サービス等事業収入	34,587,000	29,256,777	5,330,223	
		受取利息配当金収入	2,183,000	1,785,293	397,707	
		その他の収入	3,274,000	3,216,779	57,221	
		事業活動収入計(1)	318,434,000	287,724,266	30,709,734	
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	155,658,000	149,329,346
事業費支出	123,582,000			112,337,832	11,244,168	
事務費支出	8,381,000			8,191,240	189,760	
就労支援事業支出	2,681,000			2,364,873	316,127	
貸付事業支出	3,000,000			349,480	2,650,520	
助成金支出	32,701,000			31,104,886	1,596,114	
負担金支出	1,028,000			621,948	406,052	
その他の支出	1,171,000			1,169,897	1,103	
事業活動支出計(2)	328,202,000			305,469,502	22,732,498	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,768,000	△17,745,236	7,977,236	
施設整備等による収入	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000	71,912	428,088	
		積立資産取崩収入	5,471,000	5,471,000	0	
		その他の活動による収入	5,355,000	5,755,662	△400,662	
		その他の活動収入計(7)	11,326,000	11,298,574	27,426	
	支 出	基金積立資産支出	745,000	424,124	320,876	
		積立資産支出	735,000	421,296	313,704	
		その他の活動による支出	4,803,000	4,924,330	△121,330	
		その他の活動支出計(8)	6,283,000	5,769,750	513,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,043,000	5,528,824	△485,824	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,725,000	△12,216,412	7,491,412	
		前期末支払資金残高(12)	7,384,000	49,467,847	△42,083,847	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,659,000	37,251,435	△34,592,435	

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

(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	会費収益	18,563,200	18,851,525	△288,325	
		寄附金収益	848,358	1,987,046	△1,138,688	
		経常経費補助金収益	36,908,011	41,121,299	△4,213,288	
		受託金収益	131,632,189	141,406,828	△9,774,639	
		貸付事業収益	0	1,230	△1,230	
		事業収益	2,441,679	2,329,070	112,609	
		負担金収益	796,190	1,117,688	△321,498	
		介護保険事業収益	59,587,963	60,486,278	△898,315	
		就労支援事業収益	2,504,827	2,117,977	386,850	
		授産事業収益	0	555,695	△555,695	
		障害福祉サービス等事業収益	29,256,777	21,824,651	7,432,126	
		サービス活動収益計(1)	282,539,194	291,799,287	△9,260,093	
		費	人件費	150,661,647	165,713,141	△15,051,494
			事業費	112,337,832	113,750,425	△1,412,593
			事務費	8,191,240	8,006,803	184,437
			就労支援事業費用	2,364,873	1,257,732	1,107,141
			授産事業費用	0	555,695	△555,695
			助成金費用	31,104,886	30,811,962	292,924
			負担金費用	621,948	448,200	173,748
		基金組入額	424,124	1,986,216	△1,562,092	
		減価償却費	422,935	427,512	△4,577	
		徴収不能額	0	16,000	△16,000	
		サービス活動費用計(2)	306,129,485	322,973,686	△16,844,201	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,590,291	△31,174,399	7,584,108	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,785,293	35,265	1,750,028	
		その他のサービス活動外収益	3,216,779	10,506,852	△7,290,073	
		サービス活動外収益計(4)	5,002,072	10,542,117	△5,540,045	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,002,072	10,542,117	△5,540,045	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,588,219	△20,632,282	2,044,063	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	403,497	0	403,497	
		特別収益計(8)	403,497	0	403,497	
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,497	0	403,497	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,184,722	△20,632,282	2,447,560	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	45,189,347	62,777,775	△17,588,428	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,004,625	42,145,493	△15,140,868	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	50,071,912	3,043,854	47,028,058	
		その他の積立金取崩額(16)	5,471,000	0	5,471,000	
		その他の積立金積立額(17)	50,421,296	0	50,421,296	
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,126,241	45,189,347	△13,063,106	