

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,226,000	13,900,720	1,325,280		91.30%	
	障害福祉サービス等事業収入	961,237,110	953,234,155	8,002,955		99.17%	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000			100.00%	
	経常経費寄附金収入	3,153,000	3,152,127	873		99.97%	
	受取利息配当金収入	26,000	1,294	24,706		4.98%	
	その他の収入	8,635,000	8,280,519	354,481		95.89%	
	事業活動収入計(1)	989,277,110	979,568,815	9,708,295		99.02%	
	支出	人件費支出	647,906,486	640,051,197	7,855,289		98.79%
		事業費支出	149,072,885	144,318,250	4,754,635		96.81%
		事務費支出	150,189,035	140,689,293	9,499,742		93.67%
		就労支援事業支出	21,712,000	21,470,050	241,950		98.89%
		支払利息支出	1,602,052	1,522,663	79,389		95.04%
		その他の支出	4,895,066	4,507,058	388,008		92.07%
事業活動支出計(2)		975,377,524	952,558,511	22,819,013		97.66%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,899,586	27,010,304	△13,110,718		194.32%		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	18,097,000	17,238,000	859,000		95.25%	
	固定資産取得支出	20,337,020	20,333,020	4,000		99.98%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,071,000	4,068,764	2,236		99.95%	
	施設整備等支出計(5)	42,505,020	41,639,784	865,236		97.96%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,505,020	△41,639,784	△865,236		97.96%	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,587,038	10,894,639	1,692,399		86.55%	
	その他の活動による収入	582,000	555,448	26,552		95.44%	
	その他の活動収入計(7)	13,169,038	11,450,087	1,718,951		86.95%	
	積立資産支出	8,913,695	8,841,497	72,198		99.19%	
	その他の活動による支出	588,000	515,923	72,077		87.74%	
	その他の活動支出計(8)	9,501,695	9,357,420	144,275		98.48%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,667,343	2,092,667	1,574,676		57.06%	
	予備費支出(10)	4,174,000		3,066,267			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,004,358	△12,536,813	△15,467,545		44.77%		
前期末支払資金残高(12)	178,757,635	178,757,635			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,753,277	166,220,822	△15,467,545		110.26%		

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	13,900,720	16,316,522	△2,415,802	85.19%
	障害福祉サービス等事業収益	953,234,155	890,479,937	62,754,218	107.05%
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	3,152,127	430,000	2,722,127	733.05%
	その他の収益	2,452,469	1,311,396	1,141,073	187.01%
	サービス活動収益計(1)	973,739,471	908,537,855	65,201,616	107.18%
	費用				
	人件費	653,317,875	606,498,008	46,819,867	107.72%
	事業費	144,318,250	136,976,136	7,342,114	105.36%
	事務費	140,689,293	139,633,872	1,055,421	100.76%
	就労支援事業費用	20,821,816	25,497,834	△4,676,018	81.66%
	減価償却費	55,240,434	60,766,112	△5,525,678	90.91%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,109,416	△26,112,796	2,003,380	92.33%	
その他の費用	816,820	1,087,062	△270,242	75.14%	
サービス活動費用計(2)	991,095,072	944,346,228	46,748,844	104.95%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,355,601	△35,808,373	18,452,772	48.47%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,294	9,624	△8,330	13.45%
	その他のサービス活動外収益	6,644,870	11,081,200	△4,436,330	59.97%
	サービス活動外収益計(4)	6,646,164	11,090,824	△4,444,660	59.92%
	費用				
支払利息	1,522,663	1,854,588	△331,925	82.10%	
その他のサービス活動外費用	3,690,238	3,792,789	△102,551	97.30%	
サービス活動外費用計(5)	5,212,901	5,647,377	△434,476	92.31%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,263	5,443,447	△4,010,184	26.33%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,922,338	△30,364,926	14,442,588	52.44%	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損	112,699	2,713,450	△2,600,751	4.15%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,608	△2,107,281	2,094,673	0.60%	
特別費用計(9)	100,091	606,169	△506,078	16.51%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,091	△606,169	506,078	16.51%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,022,429	△30,971,095	14,948,666	51.73%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,466,507	411,437,602	△30,971,095	92.47%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,444,078	380,466,507	△16,022,429	95.79%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,444,078	380,466,507	△10,022,429	97.37%	