資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	障害福祉サービス等事業収入	54,880,000	55,306,257	-426,257	
		生活保護事業収入	14,390,000	15,150,549	-760,549	
		経常経費寄附金収入	10,220,000	100,000	10,120,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,585	1,415	
		その他の収入	260,000	51,736	208,264	
		事業活動収入計 (1)	79,753,000	70,610,127	9,142,873	
	支 出	人件費支出	36,769,000	38,498,001	-1,729,001	
		事業費支出	4,604,000	6,633,391	-2,029,391	
		事務費支出	5,169,000	4,882,913	286,087	
		授産事業支出	15,893,000	14,999,383	893,617	
	事業活動支出計 (2)	62,435,000	65,013,688	-2,578,688		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,318,000	5,596,439	11,721,561		
施よ 設る 設収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,420,000	-1,420,000	
			施設整備等収入計 (4)	0	1,420,000	-1,420,000
	支 出	固定資産取得支出	21,627,760	26,064,680	-4,436,920	
			施設整備等支出計 (5)	21,627,760	26,064,680	-4,436,920
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,627,760	-24,644,680	3,016,920		
そ の よ 他 の 収 支 活 動		その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支 出	積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	
		その他の活動による支出	0	7,860	-7,860	
			その他の活動支出計 (8)	4,800,000	1,007,860	3,792,140
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,800,000	-7,860	-4,792,140	
	予備費支出 (10)	1,700,000		1,700,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,809,760	-19,056,101	8,246,341		
	前期末支払資金残高 (12)	62,083,000	58,685,084	3,397,916		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,273,240	39,628,983	11,644,257		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	55,306,257	55,435,915	-129,658
		生活保護事業収益	15,150,549	15,000,905	149,644
		経常経費寄附金収益	100,000	220,000	-120,000
		その他の収益	51,736	964,079	-912,343
		サービス活動収益計(1)	70,608,542	71,620,899	-1,012,357
	費用	人件費	38,564,501	37,753,449	811,052
		事業費	6,633,391	4,792,008	1,841,383
		事務費	4,882,913	3,833,747	1,049,166
		授産事業費用	14,999,383	16,601,907	-1,602,524
		減価償却費	3,983,654	4,410,175	-426,521
国庫補助金等特別積立金取崩額		-364,949	-296,999	-67,950	
サービス活動費用計(2)	68,698,893	67,094,287	1,604,606		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,909,649	4,526,612	-2,616,963	
収益	受取利息配当金収益	1,585	1,912	-327	
	サービス活動外収益計(4)	1,585	1,912	-327	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,585	1,912	-327	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,911,234	4,528,524	-2,617,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,420,000	0	1,420,000
		特別収益計(8)	2,420,000	0	2,420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,961	0	15,961
		特別費用計(9)	1,015,961	0	1,015,961
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,404,039	0	1,404,039	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,315,273	4,528,524	-1,213,251	
繰越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		65,726,090	61,197,566	4,528,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		69,041,363	65,726,090	3,315,273
	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)		69,041,363	65,726,090	3,315,273