

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	134,240,000	137,710,858	-3,470,858		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	62,933,000	62,151,457	781,543		
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,342,000	1,204,961,744	32,380,256		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	86,000	85,050	950		
	経常経費寄附金収入	330,000	49,000	281,000		
	受取利息配当金収入	410,000	138,985	271,015		
	その他の収入	25,680,000	24,149,673	1,530,327		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,461,021,000	1,429,246,767	31,774,233		
	事業活動による支出	人件費支出	883,880,000	873,138,559	10,741,441	
		事業費支出	159,159,000	147,006,711	12,152,289	
		事務費支出	220,895,000	181,913,589	38,981,411	
就労支援事業支出		60,443,000	59,171,854	1,271,146		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,606,000	1,426,915	179,085		
その他の支出		19,527,000	14,170,272	5,356,728		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		1,345,510,000	1,276,827,900	68,682,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		115,511,000	152,418,867	-36,907,867		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0		
	施設整備等寄附金収入	40,000	0	40,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	21,315,000	16,275,000	5,040,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,770,000	18,720,000	50,000	
		固定資産取得支出	160,978,000	82,141,452	78,836,548	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		840,080	-840,080	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		179,748,000	101,701,532	78,046,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,433,000	-85,426,532	-73,006,468			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	45,500,000	22,831,495	22,668,505		
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000		
	その他の活動収入計（7）	45,510,000	22,831,495	22,678,505		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		37,370,000	36,267,375	1,102,625		
その他の活動による支出		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	38,370,000	36,267,375	2,102,625			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,140,000	-13,435,880	20,575,880			
予備費支出（10）	3,580,000		3,580,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,362,000	53,556,455	-92,918,455			
前期末支払資金残高（12）		505,241,232	-505,241,232			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,362,000	558,797,687	-598,159,687			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	137,710,858	119,058,558	18,652,300
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	62,151,457	61,341,267	810,190
	障害福祉サービス等事業収益	1,209,761,744	1,117,743,374	92,018,370
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	49,000	110,000	-61,000
	その他の収益	0	3,169,600	-3,169,600
	サービス活動収益計（1）	1,409,673,059	1,301,422,799	108,250,260
	費用			
	人件費	886,268,509	826,887,814	59,380,695
事業費	142,965,188	142,565,877	399,311	
事務費	186,081,168	118,076,528	68,004,640	
就労支援事業費用	62,583,371	58,295,602	4,287,769	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	63,643,134	56,039,029	7,604,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,961,334	-16,190,552	-770,782	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	231,081	37,500	193,581	
サービス活動費用計（2）	1,324,811,117	1,185,711,798	139,099,319	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,861,942	115,711,001	-30,849,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,050	127,575	-42,525
	受取利息配当金収益	138,985	163,206	-24,221
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	32,289,032	43,717,519	-11,428,487
	サービス活動外収益計（4）	32,513,067	44,008,300	-11,495,233
	費用			
	支払利息	1,426,915	1,492,002	-65,087
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	22,525,562	20,250,567	2,274,995	
サービス活動外費用計（5）	23,952,477	21,742,569	2,209,908	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,560,590	22,265,731	-13,705,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,422,532	137,976,732	-44,554,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,275,000	74,128,000	-72,853,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,100,000	-2,100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,275,000	76,228,000	-74,953,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,441,174	2	1,441,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-671,636	0	-671,636
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	74,128,000	-72,853,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,044,538	74,128,002	-72,083,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-769,538	2,099,998	-2,869,536	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	92,652,994	140,076,730	-47,423,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,136,772,686	1,039,362,731	97,409,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,229,425,680	1,179,439,461	49,986,219
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,000,000	47,666,775	-19,666,775
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,221,425,680	1,136,772,686	84,652,994