

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業収入				
保有事業収入	87,988,940	88,420,940	-432,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,000	0	0	
受取利息配当金収入	1,220,000	165	835	
その他の収入	89,209,940	1,307,180	-87,180	
事業活動収入計(1)	89,209,940	89,728,285	-518,345	
人件費支出	68,610,500	67,497,145	1,113,355	
事業費支出	13,975,000	13,615,176	359,824	
事務費支出	9,299,900	8,189,310	1,110,590	
支払利息支出	6,000	5,263	737	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	91,891,400	89,306,894	2,584,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,681,460	421,391	-3,102,851	
施設整備等補助金収入	82,173,000	82,173,000	0	
施設整備等寄附金収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	109,173,000	105,673,000	3,500,000	
施設整備等収入計(4)	109,173,000	105,673,000	3,500,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	105,782,624	101,607,226	4,175,398	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
リース・リース外債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	105,782,624	101,607,226	4,175,398	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,390,376	4,065,774	-675,398	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
セーブ&区分間長期借入金収入	0	0	0	
セーブ&区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
セーブ&区分間長期貸付金支出	0	0	0	
セーブ&区分間長期借入金返済支出	5,724	5,724	0	
その他の活動による支出	5,724	5,724	0	
その他の活動支出計(8)	5,724	5,724	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,724	-5,724	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	703,192	4,481,441	-3,778,249	
前期末支払資金残高(12)	772,000	6,799,735	-6,027,735	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,475,192	11,281,176	-9,805,984	

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)

動定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	88,420,940	62,620,590	25,800,350
保壽事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サ一ビエ活動収益計(1)	88,420,940	62,620,590	25,800,350
費用	68,029,056	48,207,561	19,821,495
人件費	13,615,176	9,569,881	4,045,295
事務費	8,189,310	3,575,859	4,613,451
就労支援事業費用	0	0	0
投産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,898,963	3,055,794	843,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,782,876	-2,257,080	-525,796
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サ一ビエ活動費用計(2)	90,949,629	62,152,015	28,797,614
サ一ビエ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,528,689	468,575	-2,997,264
借入金利息補助金収益	0	177	-17
受取利息配当金収益	165	0	165
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサ一ビエ活動外収益	1,307,180	918,250	388,930
サ一ビエ活動外収益計(4)	1,307,345	918,427	388,918
支払利息	5,263	0	5,263
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサ一ビエ活動外費用	0	0	0
サ一ビエ活動外費用計(5)	5,263	0	5,263
サ一ビエ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,302,082	918,427	383,655
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,226,607	1,387,000	-2,613,609
施設整備等補助金収益	82,173,000	52,419,000	29,754,000
施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,198,000	302,000
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	20,261,291	-20,261,291
固定資産売却益	0	0	0
サ一ビエ区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	85,673,000	75,878,291	9,794,709
基本金組入額	3,500,000	23,459,291	-19,959,291
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,604,420	-428,271	-5,176,149
国庫補助金等特別積立金積立額	82,173,000	51,979,200	30,193,800
災害損失	0	0	0
サ一ビエ区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	80,068,580	75,010,220	5,058,360
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,604,420	868,071	4,736,349
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,377,813	2,255,073	2,122,740
前期繰越活動増減差額(12)	1,038,095	683,022	355,073
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,415,908	2,938,095	2,477,813
基本金取崩額・第4号基本金取崩額	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	1,900,000	-1,900,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,415,908	1,038,095	4,377,813

