

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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入	就労支援事業収入	30,487,000	31,129,323	-642,323
		障害福祉サービス等事業収入	462,692,000	465,452,531	-2,760,531
		その他の事業収入	6,161,000	6,153,427	7,573
		借入金利息補助金収入	0	201,000	-201,000
		経常経費寄附金収入	2,367,000	2,368,438	-1,438
	受取利息配当金収入	13,000	12,285	715	
	その他の収入	6,612,000	6,792,306	-180,306	
	事業活動収入計(1)	508,332,000	512,109,310	-3,777,310	
	支出	人件費支出	373,938,000	372,748,056	1,189,944
		事業費支出	44,218,000	43,489,047	728,953
事務費支出		40,990,000	40,714,971	275,029	
就労支援事業支出		30,102,000	29,286,951	815,049	
支払利息支出		1,448,000	1,447,011	989	
その他の支出	4,569,000	4,501,726	67,274		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	495,265,000	492,187,762	3,077,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,067,000	19,921,548	-6,854,548		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,903,000	3,702,000	201,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,903,000	3,702,000	201,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,650,000	7,650,000	0
		固定資産取得支出	411,000	720,144	-309,144
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		その他の支出	160,000	160,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,221,000	8,530,144	-309,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,318,000	-4,828,144	510,144		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	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	10,500,000	10,500,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,711,000	37,711,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	48,211,000	10,500,000	37,711,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	18,314,000	18,313,800	200	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	37,715,000	37,715,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	56,029,000	18,313,800	37,715,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,818,000	-7,813,800	-4,200		
子備費支出(10)	1,762,000	1,762,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	931,000	7,279,604	-6,348,604		
前期末支払資金残高(12)	36,220,000	129,508,249	-93,288,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,151,000	136,787,853	-99,636,853		

事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	あけび苑拠点区分	東あけび苑拠点区分	ひだまり拠点区分	あけびの実拠点区分	たくとどろ府拠点区分	ふたの中心「そら」拠点区分	ふたの事業所「そら」拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	3,870,169	8,972,319	393,640	15,436,889	2,456,306	0	31,129,323	0	31,129,323		
		障害福祉サービス等事業収入	960,000	98,618,451	82,359,972	40,022,321	33,748,262	69,067,417	22,524,084	118,152,024	465,452,531	0	465,452,531	
		その他の事業収入	6,153,427	0	0	0	0	0	0	0	6,153,427	0	6,153,427	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	201,000	0	0	201,000	0	201,000	
		経常経費寄附金収入	869,838	180,000	67,500	1,150,000	101,100	0	0	0	2,368,438	0	2,368,438	
		受取利息配当金収入	68	4,740	1,281	3,786	206	4	144	2,056	12,285	0	12,285	
		その他の収入	27,410	2,186,872	1,622,125	670,259	383,050	1,653,912	0	248,678	6,792,306	0	6,792,306	
		事業活動収入計(1)	8,010,743	104,860,232	93,023,197	42,240,006	49,669,507	73,378,639	22,524,228	118,402,758	512,109,310	0	512,109,310	
		支	人件費支出	40,090,930	70,782,811	62,421,033	30,102,772	23,872,876	47,972,653	20,009,797	77,495,184	372,748,056	0	372,748,056
		事業費支出	94,885	8,204,771	7,827,340	3,851,408	2,853,883	7,121,391	229,901	13,305,468	43,489,047	0	43,489,047	
	事務費支出	4,213,095	3,715,938	10,654,547	722,960	3,242,702	5,125,761	955,981	12,083,987	40,714,971	0	40,714,971		
	就労支援事業支出	0	4,472,666	8,596,582	382,556	13,777,530	2,058,133	0	0	29,287,467	-516	29,286,951		
	支払利息支出	0	0	0	0	0	928,873	0	518,138	1,447,011	0	1,447,011		
	その他の支出	0	1,143,887	1,197,227	579,648	448,465	1,132,499	0	0	4,501,726	0	4,501,726		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	44,398,910	88,320,073	90,696,729	35,639,344	44,195,456	64,339,310	21,195,679	103,402,777	492,188,278	-516	492,187,762		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,388,167	-16,540,159	-2,326,468	-6,600,662	-5,474,051	-9,039,329	-1,328,549	-14,999,981	-19,921,032	-516	-19,921,548		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	0	0	702,000	0	3,702,000	0	3,702,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,000,000	0	0	702,000	0	0	3,702,000	0	3,702,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,234,000	0	4,416,000	7,650,000	0	7,650,000		
	固定資産取得支出	0	0	309,744	0	410,400	0	0	0	720,144	0	720,144		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	160,000		
	施設整備等支出計(5)	0	0	309,744	0	410,400	3,234,000	0	4,576,000	8,530,144	0	8,530,144		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,690,256	0	-410,400	-2,532,000	0	-4,576,000	-4,828,144	0	-4,828,144		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	36,509,024	0	0	0	0	0	0	1,200,000	37,709,024	-37,709,024	0	
		サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	36,509,024	0	5,000,000	0	0	0	0	6,700,000	48,209,024	-37,709,024	10,500,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	334,800	2,958,000	5,102,200	3,081,800	2,867,400	634,800	167,400	3,167,400	18,313,800	0	18,313,800		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	13,004,580	3,500,800	3,000,928	1,000,180	3,000,000	1,200,120	13,001,900	37,708,508	-37,708,508	0		
	サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	334,800	15,962,580	8,603,000	6,082,728	3,867,580	3,634,800	1,367,520	16,169,300	56,022,308	-37,708,508	18,313,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,174,224	-15,962,580	-3,603,000	-6,082,728	-3,867,580	-3,634,800	-1,367,520	-9,469,300	-7,813,284	-516	-7,813,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-213,943	577,579	1,413,724	517,934	1,196,071	2,872,529	-38,971	954,681	7,279,604	0	7,279,604		
	前期末支払資金残高(11)	7,460,195	37,029,712	31,150,898	9,727,400	8,199,991	6,286,246	4,670,378	24,983,429	129,508,249	0	129,508,249		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,246,252	37,607,291	32,564,622	10,245,334	9,396,062	9,158,775	4,631,407	25,938,110	136,787,853	0	136,787,853		