

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	入	0183 就労支援事業収入	46,533,000	45,604,147	-928,853
		0184 障害福祉サービス等事業収入	200,307,000	203,214,452	2,907,452
		0198 借入金利息補助金収入	180,000	179,741	-259
		0199 経常経費寄附金収入	545,000	566,000	21,000
		0200 受取利息配当金収入	39,000	60,881	21,881
		0201 その他の収入	3,911,000	4,462,071	551,071
	事業活動収入計(1)		251,515,000	254,087,292	2,572,292
	出	0129 人件費支出	147,316,000	147,390,323	-74,323
		0130 事業費支出	29,388,000	27,470,833	1,917,167
		0131 事務費支出	25,651,000	23,777,923	1,873,077
0132 就労支援事業支出		50,420,000	52,551,229	-2,131,229	
0137 支払利息支出		325,000	324,741	259	
0138 その他の支出		2,130,000	1,517,470	612,530	
事業活動支出計(2)		255,230,000	253,032,519	2,197,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,715,000	1,054,773	4,769,773	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	2,590,000	2,546,520	-43,480
		0208 その他の施設整備等による収入	2,710,000	0	-2,710,000
		施設整備等収入計(4)	5,300,000	2,546,520	-2,753,480
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0
		0144 固定資産取得支出	13,620,000	14,070,928	-450,928
施設整備等支出計(5)		19,008,000	19,458,928	-450,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,708,000	-16,912,408	-3,204,408	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	5,049,000	5,040,228	-8,772
		0216 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,240,000	0	-3,240,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,340,000	0	-1,340,000
		その他の活動収入計(7)	12,629,000	5,040,228	-7,588,772
	出	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,240,000	0	8,240,000
		0162 その他の活動による支出	5,049,000	5,040,228	8,772
		その他の活動支出計(8)	21,289,000	10,040,228	11,248,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,660,000	-5,000,000	3,660,000	
予備費支出(10)		5,365,000	0	5,365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,448,000	-20,857,635	10,590,365	
前期末支払資金残高(12)		85,078,000	85,078,576	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,630,000	64,220,941	10,590,941	

社会福祉事業区分資金収支内訳表 1-3第7条

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部		27あやべ作業所拠点		ともの家拠点		サクラテイエ拠点		ゆうゆう荘拠点		ゆらりんホム拠点		えがき拠点		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
事業活動による収支	0183 就労支援事業収入	0	11,718,456	22,466,975	11,418,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,604,147	0	45,604,147	0	45,604,147	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,710,000	107,884,668	36,242,464	0	25,770,710	8,506,850	5,431,390	16,668,370	0	0	0	0	0	203,214,452	0	203,214,452	0	203,214,452	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	179,741	0	0	0	0	0	0	0	0	179,741	0	179,741	0	179,741	0
	0199 経常経費補助金収入	526,000	5,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	566,000	0	566,000	0	566,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,250	36,696	13,621	0	21	6,781	1,477	0	0	0	0	0	0	60,881	0	60,881	0	60,881	0
	0201 その他の収入	0	3,083,954	1,146,845	0	157,742	900	0	0	72,630	0	0	0	0	4,462,071	0	4,462,071	0	4,462,071	0
	事業活動収入計(1)	3,238,250	122,728,774	59,869,905	0	37,561,930	8,514,531	5,432,867	0	16,741,035	0	0	0	0	254,087,292	0	254,087,292	0	254,087,292	0
	0129 人件費支出	0	82,655,870	30,912,729	0	18,139,068	0	0	0	13,025,788	0	0	0	0	147,390,323	0	147,390,323	0	147,390,323	0
	0130 事業費支出	1,020,128	13,475,985	4,056,279	0	5,203,451	1,988,361	1,726,629	0	27,470,833	0	0	0	0	27,470,833	0	27,470,833	0	27,470,833	0
	0131 事務費支出	1,769,825	7,894,584	2,838,160	0	4,431,490	3,366,591	651,010	0	2,826,263	0	0	0	0	23,777,923	0	23,777,923	0	23,777,923	0
0132 就労支援事業支出	0	13,701,901	23,129,644	0	15,719,684	0	0	0	0	0	0	0	0	52,551,229	0	52,551,229	0	52,551,229	0	
0137 支払利息支出	0	144,676	0	0	180,065	0	0	0	0	0	0	0	0	324,741	0	324,741	0	324,741	0	
0138 その他の支出	0	1,335,410	0	0	98,630	0	0	0	83,430	0	0	0	0	1,517,470	0	1,517,470	0	1,517,470	0	
事業活動支出計(2)	2,789,953	119,208,426	60,936,812	0	43,772,388	5,354,952	5,034,507	0	15,935,481	0	0	0	0	253,032,519	0	253,032,519	0	253,032,519	0	
事業活動収支差額(1)-(2)	448,297	3,520,348	-1,066,907	0	-6,210,458	3,159,579	398,360	0	805,554	0	0	0	0	1,054,773	0	1,054,773	0	1,054,773	0	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	291,000	1,409,700	0	845,820	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,520	0	2,546,520	0	2,546,520	0	
	043 設備資金借入金元金償還支出	0	1,409,700	0	845,820	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,520	0	2,546,520	0	2,546,520	0	
0144 固定資産取得支出	11,479,540	2,004,000	0	0	3,384,000	0	0	0	1,628,460	0	0	0	0	5,388,000	0	5,388,000	0	5,388,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,479,540	2,004,000	0	0	4,346,928	0	0	0	1,628,460	0	0	0	0	19,458,928	0	19,458,928	0	19,458,928	0	
施設整備等収支差額(4)-(5)	-11,188,540	-594,300	0	0	-3,501,108	0	0	0	-1,628,460	0	0	0	0	-16,912,408	0	-16,912,408	0	-16,912,408	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	3,559,083	743,968	0	0	0	0	38,493	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,840,000	0	18,840,000	0	18,840,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	8,840,000	0	0	0	0	0	0	0	26,880,228	0	26,880,228	0	26,880,228	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,559,083	743,968	0	11,840,000	0	0	0	38,493	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
	0152 積立資産支出	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,840,000	0	18,840,000	0	18,840,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	6,740,000	4,500,000	0	0	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,040,228	0	5,040,228	0	5,040,228	0
	0162 その他の活動による支出	0	3,559,083	743,968	0	0	0	0	0	698,684	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	11,799,083	11,743,968	0	4,000,000	1,038,493	1,038,493	0	698,684	0	0	0	0	31,880,228	0	31,880,228	0	31,880,228	0
	その他の活動収支差額(7)-(8)	7,400,000	-8,240,000	-11,000,000	0	11,840,000	-4,000,000	-1,000,000	0	-822,906	0	0	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000	0
半期収支差額合計(1)-(8)+5-(9)	-3,340,243	-5,313,952	-12,066,907	0	2,128,434	-840,421	-601,640	0	-20,857,635	0	0	0	0	-20,857,635	0	-20,857,635	0	-20,857,635	0	
前期末支払資金残高(1)	9,255,185	45,933,764	23,814,167	0	2,144,306	1,785,417	1,183,777	0	2,145,737	0	0	0	0	85,078,576	0	85,078,576	0	85,078,576	0	
当期末支払資金残高(1)+(1)	5,914,942	40,619,812	11,747,260	0	2,128,434	1,303,885	1,183,777	0	1,322,831	0	0	0	0	64,220,941	0	64,220,941	0	64,220,941	0	