

## 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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	85,400,000	87,375,416	△1,975,416		
	障害福祉サービス等事業収入	150,126,000	148,465,401	1,660,599		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,391,100	108,900		
	受取利息配当金収入	2,300	2,280	20		
	その他の収入	277,000	633,860	△356,860		
	事業活動収入計(1)	238,305,300	238,868,057	△562,757		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	111,130,000	110,433,454	696,546		
	事業費支出	20,554,540	20,835,746	△281,206		
	事務費支出	9,528,100	10,029,282	△501,182		
	就労支援事業支出	87,342,600	88,117,463	△774,863		
	支払利息支出		38,615	△38,615		
	事業活動支出計(2)	228,555,240	229,454,560	△899,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,750,060	9,413,497	336,563		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△200,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		
		施設整備等収入計(4)	29,800,000	10,000,000	19,800,000	
	支出					
	固定資産取得支出	44,852,400	45,592,800	△740,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	894,600	400			
	施設整備等支出計(5)	45,747,400	46,487,400	△740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,947,400	△36,487,400	20,540,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000		
	積立資産取崩収入	340,000	339,388	612		
		その他の活動収入計(7)	340,000	10,339,388	△9,999,388	
	支出					
	積立資産支出	964,000	963,792	208		
	その他の活動支出計(8)	964,000	963,792	208		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,000	9,375,596	△9,999,596		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,821,340	△17,698,307	10,876,967		
	前期末支払資金残高(12)	66,174,400	66,174,384	16		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,353,060	48,476,077	10,876,983		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部 (拠点)	こころん (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入	就労支援事業収入		87,375,416	87,375,416		87,375,416					
	障害福祉サービス等事業収入		148,465,401	148,465,401		148,465,401					
	経常経費寄附金収入	2,350,000	41,100	2,391,100		2,391,100					
	受取利息配当金収入	104	2,176	2,280		2,280					
	その他の収入	3,000	630,860	633,860		633,860					
	事業活動収入計(1)	2,353,104	236,514,953	238,868,057		238,868,057					
事業活動による支出	人件費支出		110,433,454	110,433,454		110,433,454					
	事業費支出		20,835,746	20,835,746		20,835,746					
	事務費支出	328,426	9,700,856	10,029,282		10,029,282					
	就労支援事業支出		88,117,463	88,117,463		88,117,463					
	支払利息支出		38,615	38,615		38,615					
事業活動支出計(2)	328,426	229,126,134	229,454,560		229,454,560						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,024,678	7,388,819	9,413,497		9,413,497						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000					
	施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000		10,000,000					
	固定資産取得支出		45,592,800	45,592,800		45,592,800					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		894,600	894,600		894,600					
施設整備等支出計(5)		46,487,400	46,487,400		46,487,400						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,487,400	△36,487,400		△36,487,400						
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000					
	積立資産取崩収入		339,388	339,388		339,388					
	その他の活動収入計(7)		10,339,388	10,339,388		10,339,388					
その他の活動による支出	積立資産支出		963,792	963,792		963,792					
	その他の活動支出計(8)		963,792	963,792		963,792					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,375,596	9,375,596		9,375,596						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,024,678	△19,722,985	△17,698,307		△17,698,307						
前期末支払資金残高(11)	11,515,977	54,658,407	66,174,384		66,174,384						
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,540,655	34,935,422	48,476,077		48,476,077						

## 法人本部（拠点）拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入（寄付金・利息等）	2,500,300	2,350,104	150,196	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,350,000	150,000	
	受取利息配当金収入	300	104	196	
	その他の収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	2,500,300	2,353,104	147,196	
	支出				
	事務費支出	365,000	328,426	36,574	
旅費交通費支出	190,000	166,400	23,600		
通信運搬費支出	16,000	10,018	5,982		
会議費支出	30,000	16,100	13,900		
手数料支出	0	968	△968		
渉外費支出	129,000	134,940	△5,940		
事業活動支出計(2)	365,000	328,426	36,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,135,300	2,024,678	110,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,300	2,024,678	110,622		
前期末支払資金残高(12)		11,515,977	△11,515,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,300	13,540,655	△11,405,355		

## こころん（拠点）拠点区分 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	就労支援事業収入	85,400,000	87,375,416	△1,975,416	
	こころん事業収入	1,550,000	1,556,001	△6,001	
	こころや事業収入	62,500,000	63,821,735	△1,321,735	
	ここたまファーム事業収入	7,560,000	7,651,792	△91,792	
	なごみの家事業収入	5,260,000	5,140,693	119,307	
	こころん工房事業収入	4,950,000	5,039,633	△89,633	
	こころんファーム事業収入	3,580,000	4,165,562	△585,562	
	障害福祉サービス等事業収入	150,126,000	148,465,401	1,660,599	
	総合支援給付費収入	120,100,000	120,863,764	△763,764	
	介護給付費収入	4,650,000	4,763,425	△113,425	
	訓練等給付費収入	110,750,000	111,307,349	△557,349	
	特例訓練等給付費収入	2,700,000	2,680,000	20,000	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,112,990	△112,990	
	利用者負担金収入	156,000	146,191	9,809	
	特定費用収入（家賃等その他負担金）	12,300,000	12,010,229	289,771	
	その他の事業収入（補助金・活動費等）	17,570,000	15,445,217	2,124,783	
	補助金事業収入	5,570,000	3,445,217	2,124,783	
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の事業収入（寄付金・利息等）	2,000	43,276	△41,276	
	経常経費寄附金収入		41,100	△41,100	
	受取利息配当金収入	2,000	2,176	△176	
	その他の収入	277,000	630,860	△353,860	
	受入研修費収入	77,000	76,990	10	
	利用者等外給食費収入		301,200	△301,200	
	雑収入	200,000	252,670	△52,670	
	雑収入	200,000	252,670	△52,670	
事業活動収入計(1)		235,805,000	236,514,953	△709,953	
事業活動による支出	人件費支出	111,130,000	110,433,454	696,546	
	職員給料支出	81,000,000	80,669,802	330,198	
	職員賞与支出	15,600,000	15,592,000	8,000	
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,905,840	△15,840	
	退職給付支出	340,000	339,388	612	
	法定福利費支出	12,300,000	11,926,424	373,576	
	事業費支出	20,554,540	20,835,746	△281,206	
	給食費支出	4,150,000	4,249,187	△99,187	
	保健衛生費支出	12,000	11,700	300	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,767,233	32,767	
	燃料費支出	2,180,000	2,188,977	△8,977	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,071,720	38,280	
	賃借料支出	8,400,000	8,562,149	△162,149	
	車両費支出	300,000	389,985	△89,985	
	諸謝金支出	511,000	510,825	175	
	修繕費支出	107,000	106,772	228	
	通信運搬費支出	230,000	228,098	1,902	
	業務委託費支出	230,000	226,774	3,226	
	手数料支出	540	540	0	
	交流活動費	520,000	518,086	1,914	
	負担金(事業)	4,000	3,700	300	
	事務費支出	9,163,100	9,700,856	△537,756	
	福利厚生費支出	440,000	432,312	7,688	
	旅費交通費支出	720,000	614,837	105,163	
	研修研究費支出	220,000	270,892	△50,892	
	事務消耗品費支出	250,000	319,619	△69,619	
印刷製本費支出	850,000	751,734	98,266		
水道光熱費支出	2,155,000	2,116,968	38,032		
通信運搬費支出	600,000	582,399	17,601		

## こころん（拠点）拠点区分 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
事業活動による収支	会議費支出	40,000	48,482	△8,482	
	広報費支出	210,600	656,600	△446,000	
	業務委託費支出	1,911,000	1,949,768	△38,768	
	保守委託費支出	675,000	714,248	△39,248	
	その他の委託費支出	1,236,000	1,235,520	480	
	手数料支出	105,000	109,874	△4,874	
	保険料支出	1,255,000	1,384,360	△129,360	
	租税公課支出	125,000	192,055	△67,055	
	渉外費支出	42,500	42,256	244	
	諸会費支出	239,000	228,700	10,300	
	就労支援事業支出	87,342,600	88,117,463	△774,863	
	就労支援事業販売原価支出	26,792,600	28,342,356	△1,549,756	
	就労支援事業製造原価支出	26,792,600	28,342,356	△1,549,756	
	就労支援事業販管費支出	60,550,000	59,775,107	774,893	
支払利息支出		38,615	△38,615		
事業活動支出計(2)	228,190,240	229,126,134	△935,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,614,760	7,388,819	225,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△200,000	
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△200,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	29,800,000	10,000,000	19,800,000	
	支出				
固定資産取得支出	44,852,400	45,592,800	△740,400		
建物取得支出	23,252,400	410,400	22,842,000		
建物附属設備取得支出	7,560,000	330,000	7,230,000		
構築物取得支出	14,040,000		14,040,000		
建設仮勘定取得支出		44,852,400	△44,852,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	894,600	400		
施設整備等支出計(5)	45,747,400	46,487,400	△740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,947,400	△36,487,400	20,540,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	340,000	339,388	612	
	退職給付引当資産取崩収入	340,000	339,388	612	
	その他の活動収入計(7)	340,000	10,339,388	△9,999,388	
	支出				
	積立資産支出	964,000	963,792	208	
退職給付引当資産支出	964,000	963,792	208		
その他の活動支出計(8)	964,000	963,792	208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,000	9,375,596	△9,999,596		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,956,640	△19,722,985	10,766,345		
前期末支払資金残高(12)	66,174,400	54,658,407	11,515,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,217,760	34,935,422	22,282,338		