

資金収支内訳表

第一号第二様式（第七条関係）

（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		ひだまり 事業所	こすもす 事業所	共同生活援助サ - ビス 事業所	すずらん 事業所	生活介護事業所	なでしこ 事業所	居宅介護・重度訪問介護事業所
事業活動による収支	収入							
	福祉事業収入	(21,905,167)	(10,674,167)	(32,579,334)	(46,004,162)	(46,004,162)	(45,902,115)	(45,902,115)
	その他収入							
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	(193)	(66)	(259)	(561)	(561)	(3,401)	(3,401)
	その他の収入				(349,916)	(349,916)	(2,042,717)	(2,042,717)
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	21,905,360	10,674,233	32,579,593	46,354,639	46,354,639	47,948,233	47,948,233
	支出							
	人件費支出	(14,149,233)	(5,425,859)	(19,575,092)	(34,611,513)	(34,611,513)	(35,946,445)	(35,946,445)
事業費支出	(2,686,135)	(3,613,190)	(6,299,325)	(5,778,781)	(5,778,781)	(1,467,761)	(1,467,761)	
事務費支出	(2,612,198)	(35,810)	(2,648,008)	(3,073,477)	(3,073,477)	(7,628,853)	(7,628,853)	
就労支援事業支出								
授産事業支出								
他支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出				(355,300)	(355,300)			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	19,447,566	9,074,859	28,522,425	43,819,071	43,819,071	45,043,059	45,043,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,457,794	1,599,374	4,057,168	2,535,568	2,535,568	2,905,174	2,905,174	
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
設備資金借入金元金償還金支出								
固定資産取得支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入	(1,025,001)	(266,322)	(1,291,323)	(3,489,747)	(3,489,747)	(2,198,424)	(2,198,424)
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	1,025,001	266,322	1,291,323	3,489,747	3,489,747	2,198,424	2,198,424
	支出							
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,025,001	266,322	1,291,323	3,489,747	3,489,747	2,198,424	2,198,424	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,432,793	1,333,052	2,765,845	6,025,315	6,025,315	706,750	706,750	
前期末支払資金残高(11)	11,258,437	5,169,629	16,428,066	46,497,642	46,497,642	37,129,773	37,129,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,691,230	6,502,681	19,193,911	52,522,957	52,522,957	37,836,523	37,836,523	

事業活動内訳表

第二号第二様式（第七条関係）

（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		ひだまり 事業所	こすもす 事業所	共同生活援助サ - ビス 事業所	すずらん 事業所	生活介護事業所	なでしこ 事業所	居宅介護・重度訪問介護事業所
サービス活動増減の部	収益	(21,905,167)	(10,674,167)	(32,579,334)	(46,004,162)	(46,004,162)	(45,902,115)	(45,902,115)
	福祉事業収入							
	その他収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	21,905,167	10,674,167	32,579,334	46,004,162	46,004,162	45,902,115	45,902,115
	費用	(14,149,233)	(5,425,859)	(19,575,092)	(33,379,193)	(33,379,193)	(35,946,445)	(35,946,445)
	人件費							
	事業費	(2,686,135)	(3,613,190)	(6,299,325)	(7,011,101)	(7,011,101)	(1,467,761)	(1,467,761)
	事務費	(2,612,198)	(35,810)	(2,648,008)	(3,073,477)	(3,073,477)	(7,628,853)	(7,628,853)
就労支援事業費用								
授産事業費用								
他費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	(1,415,335)	(1,388,404)	(2,803,739)	(1,397,115)	(1,397,115)	(18,429)	(18,429)	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	20,862,901	10,463,263	31,326,164	44,860,886	44,860,886	45,061,488	45,061,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,042,266	210,904	1,253,170	1,143,276	1,143,276	840,627	840,627	
サービス活動外増減の部	収益	(193)	(66)	(259)	(561)	(561)	(3,401)	(3,401)
	受取利息配当金収益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益				(349,916)	(349,916)	(2,042,717)	(2,042,717)
	サービス活動外収益計(4)	193	66	259	350,477	350,477	2,046,118	2,046,118
費用								
支払利息								
有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用				(355,300)	(355,300)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	355,300	355,300	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193	66	259	4,823	4,823	2,046,118	2,046,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,042,459	210,970	1,253,429	1,138,453	1,138,453	2,886,745	2,886,745	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損及び処分損								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,042,459	210,970	1,253,429	1,138,453	1,138,453	2,886,745	2,886,745	
前期繰越活動増減差額(12)	36,963,899	43,453,640	80,417,539	66,610,447	66,610,447	30,899,780	30,899,780	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,006,358	43,664,610	81,670,968	67,748,900	67,748,900	33,786,525	33,786,525	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	ひだまり 事業所	こすもす 事業所	共同生活援助サ - ビス 事業所	すずらん 事業所	生活介護事業所	なでしこ 事業所	居宅介護・重度訪問介 護事業所
↑ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,006,358	43,664,610	81,670,968	67,748,900	67,748,900	33,786,525	33,786,525