

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

（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	障害福祉サービス等事業収入	218,986,000	219,658,820	-672,820		
	経常経費寄附金収入	687,000	635,000	52,000		
	受取利息配当金収入	162,000	211,286	-49,286		
	その他の収入	1,226,000	1,434,859	-208,859		
	事業活動収入計（1）	221,061,000	221,939,965	-878,965		
事業活動による支出	人件費支出	129,192,000	127,740,248	1,451,752		
	事業費支出	33,710,000	31,622,632	2,087,368		
	事務費支出	30,100,000	26,478,439	3,621,561		
	その他の支出	950,000	825,682	124,318		
	事業活動支出計（2）	193,952,000	186,667,001	7,284,999		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,109,000	35,272,964	-8,163,964		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	3,968,000	3,098,437	869,563	
施設整備等支出計（5）		3,968,000	3,098,437	869,563		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,968,000	-3,098,437	-869,563		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出（10）		182,000	0	182,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		12,959,000	22,174,527	-9,215,527		
前期末支払資金残高（12）		217,958,379	217,958,379	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		230,917,379	240,132,906	-9,215,527		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	219,658,820	217,575,320	2,083,500
	経常経費寄附金収益	635,000	1,140,000	-505,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	220,293,820	218,715,320	1,578,500
	費用			
	人件費	127,740,248	122,030,256	5,709,992
	事業費	31,622,632	31,878,066	-255,434
	事務費	26,478,439	27,761,482	-1,283,043
	減価償却費	17,660,894	17,159,529	501,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,355,709	-8,188,709	-167,000	
サービス活動費用計(2)	195,146,504	190,640,624	4,505,880	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,147,316	28,074,696	-2,927,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211,286	72,146	139,140
	その他のサービス活動外収益	1,434,859	1,450,950	-16,091
	サービス活動外収益計(4)	1,646,145	1,523,096	123,049
	費用			
その他のサービス活動外費用	825,682	857,552	-31,870	
サービス活動外費用計(5)	825,682	857,552	-31,870	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	820,463	665,544	154,919	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,967,779	28,740,240	-2,772,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	特別収益計(8)	0	1,200,000	-1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,894	-8,894
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000	
特別費用計(9)	0	1,208,894	-1,208,894	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,894	8,894	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,967,779	28,731,346	-2,763,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,276,721	233,545,375	3,731,346
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	263,244,500	262,276,721	967,779
	基本金取崩額(14)	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)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253,244,500	237,276,721	15,967,779

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,135,483	226,622,420	20,513,063	流動負債	12,202,577	13,864,041	-1,661,464
現金預金	212,264,973	193,157,157	19,107,816	事業未払金	6,102,750	8,607,539	-2,504,789
事業未収金	34,796,885	33,414,854	1,382,031	その他の未払金	899,827	0	899,827
未収金	35,465	12,339	23,126	預り金	0	56,502	-56,502
立替金	38,160	38,070	90	賞与引当金	5,200,000	5,200,000	0
固定資産	497,961,735	502,524,192	-4,562,457	固定負債	0	0	0
基本財産	269,795,725	284,095,676	-14,299,951	負債の部合計	12,202,577	13,864,041	-1,661,464
土地	56,872,153	56,872,153	0	純資産の部			
建物	212,923,572	227,223,523	-14,299,951	基本金	149,127,262	149,127,262	0
その他の固定資産	228,166,010	218,428,516	9,737,494	国庫補助金等特別積立金	119,042,879	127,398,588	-8,355,709
土地	2,678,247	2,678,247	0	その他の積立金	211,480,000	201,480,000	10,000,000
構築物	4,494,948	4,825,714	-330,766	施設整備等積立金	198,480,000	191,480,000	7,000,000
車両運搬具	1,796,593	1,843,068	-46,475	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
器具及び備品	7,265,337	6,984,928	280,409	次期繰越活動増減差額	253,244,500	237,276,721	15,967,779
ソフトウェア	359,465	531,359	-171,894	(うち当期活動増減差額)	25,967,779	28,731,346	-2,763,567
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	198,480,000	191,480,000	7,000,000	純資産の部合計	732,894,641	715,282,571	17,612,070
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	745,097,218	729,146,612	15,950,606
その他の固定資産	81,420	75,200	6,220				
資産の部合計	745,097,218	729,146,612	15,950,606				