

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	360,814,000	360,615,329	-198,671
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	入	受取利息配当金収入	1,675,000	1,677,832	2,832
		その他の収入	3,652,000	3,686,151	34,151
		事業活動収入計(1)	366,141,000	366,079,312	-61,688
支	出	人件費支出	249,880,000	245,915,155	3,964,845
		事業費支出	26,470,000	24,963,650	1,506,350
		事務費支出	53,886,000	50,631,233	3,254,767
		事業活動支出計(2)	330,236,000	321,510,038	8,725,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,905,000	44,569,274	8,664,274
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,411,000	6,411,000	
		施設整備等収入計(4)	6,411,000	6,411,000	
	支	固定資産取得支出	18,368,000	18,347,612	20,388
		施設整備等支出計(5)	18,368,000	18,347,612	20,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,957,000	-11,936,612	20,388
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	111,000,000	111,000,000	
	支	積立資産支出	110,450,000	110,450,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	121,450,000	121,450,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,450,000	-10,450,000	
	予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,498,000	22,182,662	14,684,662
	前期末支払資金残高(12)		89,749,505	89,749,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		97,247,505	111,932,167	14,684,662

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	360,615,329	343,611,633	17,003,696
		0086 その他の事業収益		10,000	-10,000
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	360,715,329	343,621,633	17,093,696
	費 用	0015 人件費	245,783,976	228,790,345	16,993,631
		0016 事業費	24,963,650	24,609,331	354,319
		0017 事務費	50,631,233	48,356,008	2,275,225
		4451 減価償却費	14,426,289	14,699,456	-273,167
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,103,882	-5,963,395	-140,487
		サービス活動費用計(2)	329,701,266	310,491,745	19,209,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,014,063	33,129,888	-2,115,825
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,677,832	1,665,633	12,199
		0095 有価証券売却益		96,465	-96,465
		0098 その他のサービス活動外収益	3,686,151	3,486,611	199,540
		サービス活動外収益計(4)	5,363,983	5,248,709	115,274
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,363,983	5,248,709	115,274
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,378,046	38,378,597	-2,000,551
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	6,411,000		6,411,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		18,647,762	-18,647,762
		特別収益計(8)	17,411,000	30,647,762	-13,236,762
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	23,483	29,040	-5,557
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,411,000		6,411,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		18,647,762	-18,647,762
		特別費用計(9)	17,434,483	30,676,802	-13,242,319
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,483	-29,040	5,557
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,354,563	38,349,557	-1,994,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,111,476	125,148,279	22,963,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,466,039	163,497,836	20,968,203
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,613,640	-18,613,640
	その他の積立金積立額(16)		10,450,000	34,000,000	-23,550,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,016,039	148,111,476

## 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	136,880,576	98,018,403	38,862,173	流動負債	35,247,578	18,699,246	16,548,332
現金預金	72,796,431	40,635,194	32,161,237	事業未払金	3,257,475	3,377,019	-119,544
事業未収金	56,652,151	56,295,786	356,365	その他の未払費用	16,367,658		16,367,658
未収金	100,000		100,000	預り金	2,731,698	2,456,587	275,111
未収補助金	6,411,000		6,411,000	職員預り金	280,000	4,954	275,046
立替金	7,182	36,685	-29,503	賞与引当金	2,311,578	2,430,338	-118,760
前払金	26,944		26,944		10,299,169	10,430,348	-131,179
前払費用	851,868	1,030,638	-178,770	負債の部合計	35,247,578	18,699,246	16,548,332
仮払金	35,000	20,100	14,900				
固定資産	694,544,672	680,196,832	14,347,840	純資産の部			
基本財産	296,617,912	306,064,502	-9,446,590	基本金	193,718,105	193,718,105	
土地	129,050,000	129,050,000		基本金	193,718,105	193,718,105	
建物	161,057,257	169,595,432	-8,538,175	国庫補助金等特別積立金	91,993,526	91,686,408	307,118
建物附属設備	5,510,655	6,419,070	-908,415	国庫補助金等特別積立金	91,993,526	91,686,408	307,118
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	336,450,000	326,000,000	10,450,000
その他の固定資産	397,926,760	374,132,330	23,794,430	その他の積立金	336,450,000	326,000,000	10,450,000
建物	17,030,809	383,925	16,646,884	次期繰越活動増減差額	174,016,039	148,111,476	25,904,563
構築物	34,384,772	35,664,928	-1,280,156	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	174,016,039	148,111,476	25,904,563
車両運搬具	3,254,665	5,410,538	-2,155,873		36,354,563	38,349,557	-1,994,994
器具及び備品	6,706,064	6,572,489	133,575	純資産の部合計	796,177,670	759,515,989	36,661,681
その他の積立資産	336,450,000	326,000,000	10,450,000				
その他の固定資産	100,450	100,450		負債及び純資産の部合計	831,425,248	778,215,235	53,210,013
資産の部合計	831,425,248	778,215,235	53,210,013				