

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	377,530,000	378,770,752	-1,240,752	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	990,000	1,024,200	-34,200	
	受取利息配当金収入	650,000	623,269	26,731	
	その他の収入	2,720,000	2,754,401	-34,401	
	事業活動収入計（1）	381,890,000	383,172,622	-1,282,622	
	支出				
	人件費支出	284,010,000	283,040,287	969,713	
	事業費支出	73,700,000	72,792,701	907,299	
事務費支出	23,820,000	22,976,699	843,301		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	381,530,000	378,809,687	2,720,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	360,000	4,362,935	-4,002,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,460,000	15,488,453	-28,453		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	15,460,000	15,488,453	-28,453		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,460,000	-15,488,453	28,453		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	193,000,000	192,609,645	390,355	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	193,000,000	192,609,645	390,355	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	177,900,000	177,840,925	59,075		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	177,900,000	177,840,925	59,075		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,100,000	14,768,720	331,280		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,643,202	-3,643,202		
前期末支払資金残高（12）	109,999,177	109,999,177	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,999,177	113,642,379	-3,643,202		

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	障害福祉サービス等事業収益	378,770,752	401,207,860	-22,437,108
	経常経費寄附金収益	1,024,200	931,200	93,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	379,794,952	402,139,060	-22,344,108
	人件費	288,271,567	289,662,431	-1,390,864
	事業費	72,792,701	72,323,837	468,864
	事務費	22,976,699	19,791,528	3,185,171
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,584,917	38,281,868	303,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,211,931	-21,543,695	-1,668,236
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	399,413,953	398,515,969	897,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-19,619,001	3,623,091	-23,242,092
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	125,520	-125,520
	受取利息配当金収益	623,269	702,001	-78,732
	その他のサービス活動外収益	2,754,401	3,363,680	-609,279
	サービス活動外収益計（4）	3,377,670	4,191,201	-813,531
	支払利息	0	125,520	-125,520
サービス活動外費用計（5）	0	125,520	-125,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,377,670	4,065,681	-688,011
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-16,241,331	7,688,772	-23,930,103
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,600,000	-5,600,000
	固定資産受贈額	0	198,000	-198,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,798,000	-5,798,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,600,000	-5,600,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2	5,600,000	-5,599,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	198,000	-198,002
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-16,241,333	7,886,772	-24,128,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	216,456,019	201,794,028	14,661,991
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	200,214,686	209,680,800	-9,466,114
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	190,000,000	20,775,219	169,224,781
	その他の積立金積立額（16）	170,000,000	14,000,000	156,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		220,214,686	216,456,019	3,758,667

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	138,845,652	130,290,529	8,555,123	流動負債	25,203,273	20,291,352	4,911,921
現金預金	78,176,361	67,923,569	10,252,792	事業未払金	18,727,442	13,739,055	4,988,387
有価証券		0	0	未払費用	3,604,214	3,616,072	-11,858
事業未収金	57,486,662	61,221,285	-3,734,623	職員預り金	2,871,617	2,936,225	-64,608
未収補助金		0	0	仮受金		0	0
立替金		0	0	賞与引当金		0	0
前払費用	3,182,629	1,145,675	2,036,954	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	860,469,173	899,904,284	-39,435,111	固定負債	59,458,760	55,797,405	3,661,355
基本財産	399,150,770	417,656,171	-18,505,401	設備資金借入金		0	0
土地	36,261,175	36,261,175	0	退職給付引当金	59,458,760	55,797,405	3,661,355
建物	361,889,595	380,394,996	-18,505,401	その他の固定負債		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,662,033	76,088,757	8,573,276
その他の固定資産	461,318,403	482,248,113	-20,929,710				
土地		0	0	純資産の部			
建物	34,431,180	37,416,196	-2,985,016	基本金	20,070,100	20,070,100	0
構築物	5,454,634	5,795,755	-341,121	国庫補助金等特別積立金	346,823,993	370,035,924	-23,211,931
車輛運搬具	4,661,032	3,639,045	1,021,987	その他の積立金	327,544,013	347,544,013	-20,000,000
器具及び備品	22,885,607	24,044,287	-1,158,680	人件費積立金	208,000,000	38,000,000	170,000,000
建設仮勘定		0	0	施設整備等積立金	107,513,000	277,513,000	-170,000,000
権利	629,542	673,762	-44,220	移行時特別積立金	11,751,013	31,751,013	-20,000,000
ソフトウェア	2,753,635	3,837,650	-1,084,015	修学資金積立金	280,000	280,000	0
長期貸付金	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	220,214,686	216,456,019	3,758,667
退職給付引当資産	59,458,760	55,797,405	3,661,355	(うち当期活動増減差額)	-16,241,333	7,886,772	-24,128,105
人件費積立資産	208,000,000	38,000,000	170,000,000				
施設整備等積立資産	107,513,000	277,513,000	-170,000,000	純資産の部合計	914,652,792	954,106,056	-39,453,264
移行時特別積立資産	11,751,013	31,751,013	-20,000,000	負債及び純資産の部合計	999,314,825	1,030,194,813	-30,879,988
修学資金積立資産	280,000	280,000	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	999,314,825	1,030,194,813	-30,879,988				