

法人単位資金収支計算書

（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	264,457,000	268,099,840	△3,642,840		
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700		
	経常経費寄附金収入	20,000	648,186	△628,186		
	受取利息配当金収入	39,000	16,759	22,241		
	その他の収入	1,843,000	1,854,742	△11,742		
	事業活動収入計 (1)	268,414,000	272,675,227	△4,261,227		
	支	人件費支出	187,755,000	188,150,126	△395,126	
	事業費支出	49,079,000	47,854,576	1,224,424		
	事務費支出	23,019,000	22,934,072	84,928		
	支払利息支出	51,000	50,011	989		
その他の支出	1,434,000	1,374,220	59,780			
事業活動支出計 (2)	261,338,000	260,363,005	974,995			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,076,000	12,312,222	△5,236,222		
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	入	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
	出	固定資産取得支出	4,350,000	4,345,000	5,000	
施設整備等支出計 (5)		7,850,000	7,845,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,850,000	△4,845,000	△5,000		
その他の活動	収	積立資産取崩収入		766,500	△766,500	
	入	その他の活動収入計(7)		766,500	△766,500	
	支	積立資産支出	671,000	669,000	2,000	
	出	その他の活動支出計(8)	671,000	669,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△671,000	97,500	△768,500		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,555,000	7,564,722	△6,009,722		
前期末支払資金残高(12)		228,498,000	228,501,665	△3,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,053,000	236,066,387	△6,013,387		

法人単位事業活動計算書

（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	268,099,840	274,423,761	△6,323,921
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	648,186	243,209	404,977
	その他の収益		216	△216
	サービス活動収益計 (1)	270,803,726	276,722,886	△5,919,160
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,588,626	183,495,432	16,093,194
	事業費	47,854,576	46,149,447	1,705,129
	事務費	22,934,072	32,675,515	△9,741,443
	減価償却費	14,913,952	14,281,903	632,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643	△8,928,418	△697,225
	サービス活動費用計 (2)	275,665,583	267,673,879	7,991,704
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,861,857	9,049,007	△13,910,864
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,759	55,726	△38,967
	その他のサービス活動外収益	1,854,742	3,226,509	△1,371,767
	サービス活動外収益計 (4)	1,871,501	3,282,235	△1,410,734
	費用			
支払利息	50,011	83,442	△33,431	
その他のサービス活動外費用	1,374,220	2,692,000	△1,317,780	
	サービス活動外費用計 (5)	1,424,231	2,775,442	△1,351,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,270	506,793	△59,523
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,414,587	9,555,800	△13,970,387
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	2,100,000	900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	255,000		255,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,100,000	900,000	
	特別費用計 (9)	3,255,000	2,100,000	1,155,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△255,000		△255,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,669,587	9,555,800	△14,225,387
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,634,431	141,478,449	5,155,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,964,844	151,034,249	△9,069,405
繰越活動増減の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		14,017,182	△14,017,182
	その他の積立金積立額 (16)		18,417,000	△18,417,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,964,844	146,634,431	△4,669,587

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	244,161,415	236,307,965	7,853,450	流動負債	23,131,028	11,306,300	11,824,728
現金預金	201,154,859	194,337,680	6,817,179	事業未払金	3,403,709	5,347,074	△1,943,365
事業未収金	42,814,361	41,778,272	1,036,089	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収金	9,240	7,140	2,100	未払費用	2,332,145		2,332,145
未収補助金	7,712	7,348	364	職員預り金	2,359,174	2,459,226	△100,052
前払金		13,600	△13,600	賞与引当金	11,536,000		11,536,000
前払費用	175,243	163,925	11,318	固定負債	6,822,000	10,412,000	△3,590,000
固定資産	522,297,427	533,211,379	△10,913,952	設備資金借入金		3,500,000	△3,500,000
基本財産	409,942,888	419,946,579	△10,003,691	退職給付引当金	6,822,000	6,912,000	△90,000
土地	193,935,842	193,935,842		負債の部合計	29,953,028	21,718,300	8,234,728
建物	556,712,151	556,712,151		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△340,705,105	△330,701,414	△10,003,691	基本金	381,436,993	381,436,993	
その他の固定資産	112,354,539	113,264,800	△910,261	国庫補助金等特別積立金	148,686,977	155,312,620	△6,625,643
建物	61,759,361	61,759,361		その他の積立金	64,417,000	64,417,000	
減価償却累計額 建物	△30,449,687	△27,568,387	△2,881,300	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		その他の積立金	50,417,000	50,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,287,000	△1,287,000		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	18,229,110	16,434,110	1,795,000	修繕費積立金	49,417,000	49,417,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△10,766,151	△11,478,327	712,176	次期繰越活動増減差額	141,964,844	146,634,431	△4,669,587
器具及び備品	16,099,933	16,099,933		(うち当期活動増減差額)	△4,669,587	9,555,800	△14,225,387
減価償却累計額 器具及び備品	△14,000,027	△13,553,890	△446,137	純資産の部合計	736,505,814	747,801,044	△11,295,230
収益事業元入金	100,000	100,000					
退職給付引当資産	6,822,000	6,912,000	△90,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
その他の積立資産	50,417,000	50,417,000					
資産の部合計	766,458,842	769,519,344	△3,060,502	負債及び純資産の部合計	766,458,842	769,519,344	△3,060,502