

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	268,099,840		268,099,840		268,099,840
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収入	648,186		648,186		648,186
	受取利息配当金収入	16,731	28	16,759		16,759
	その他の収入	1,854,742		1,854,742		1,854,742
	事業活動収入計 (1)	270,619,499	2,055,728	272,675,227		272,675,227
事業活動による支出	人件費支出	188,150,126		188,150,126		188,150,126
	事業費支出	47,854,576		47,854,576		47,854,576
	事務費支出	22,893,248	40,824	22,934,072		22,934,072
	支払利息支出	50,011		50,011		50,011
	その他の支出	1,374,220		1,374,220		1,374,220
	事業活動支出計 (2)	260,322,181	40,824	260,363,005		260,363,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,297,318	2,014,904	12,312,222		12,312,222
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	4,345,000		4,345,000		4,345,000
	施設整備等支出計 (5)	7,845,000		7,845,000		7,845,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,845,000		△4,845,000		△4,845,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	766,500		766,500		766,500
	事業区分間繰入金収入	2,010,000		2,010,000	△2,010,000	
	その他の活動収入計(7)	2,776,500		2,776,500	△2,010,000	766,500
	積立資産支出	669,000		669,000		669,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		2,010,000	2,010,000	△2,010,000	
	その他の活動支出計(8)	669,000	2,010,000	2,679,000	△2,010,000	669,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,107,500	△2,010,000	97,500		97,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,559,818	4,904	7,564,722		7,564,722
前期末支払資金残高(11)		227,940,666	560,999	228,501,665		228,501,665
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,500,484	565,903	236,066,387		236,066,387

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス	収 障害福祉サービス等事業収益	268,099,840		268,099,840		268,099,840
	益 収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収益	648,186		648,186		648,186
	サービス活動収益計 (1)	268,748,026	2,055,700	270,803,726		270,803,726
活 動 増 減 の 部	費 人件費	199,588,626		199,588,626		199,588,626
	費用 事業費	47,854,576		47,854,576		47,854,576
	事務費	22,893,248	40,824	22,934,072		22,934,072
	減価償却費	14,913,952		14,913,952		14,913,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643		△9,625,643		△9,625,643
	サービス活動費用計 (2)	275,624,759	40,824	275,665,583		275,665,583
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,876,733	2,014,876	△4,861,857		△4,861,857
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	16,731	28	16,759		16,759
	益 その他のサービス活動外収益	1,854,742		1,854,742		1,854,742
	サービス活動外収益計 (4)	1,871,473	28	1,871,501		1,871,501
	費用 支払利息	50,011		50,011		50,011
活 動 外	その他のサービス活動外費用	1,374,220		1,374,220		1,374,220
	サービス活動外費用計 (5)	1,424,231		1,424,231		1,424,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,242	28	447,270		447,270
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,429,491	2,014,904	△4,414,587		△4,414,587
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	益 事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000	△2,010,000	
	特別収益計 (8)	5,010,000		5,010,000	△2,010,000	3,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	255,000		255,000		255,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金費用		2,010,000	2,010,000	△2,010,000	
	特別費用計 (9)	3,255,000	2,010,000	5,265,000	△2,010,000	3,255,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,755,000	△2,010,000	△255,000		△255,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,674,491	4,904	△4,669,587		△4,669,587
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	146,173,432	460,999	146,634,431		146,634,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,498,941	465,903	141,964,844		141,964,844
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額	141,498,941	465,903	141,964,844		141,964,844

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,595,512	565,903	244,161,415		244,161,415
現金預金	200,588,956	565,903	201,154,859		201,154,859
事業未収金	42,814,361		42,814,361		42,814,361
未収金	9,240		9,240		9,240
未収補助金	7,712		7,712		7,712
前払費用	175,243		175,243		175,243
固定資産	522,297,427		522,297,427		522,297,427
基本財産	409,942,888		409,942,888		409,942,888
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	556,712,151		556,712,151		556,712,151
減価償却累計額 基本財産	△340,705,105		△340,705,105		△340,705,105
その他の固定資産	112,354,539		112,354,539		112,354,539
建物	61,759,361		61,759,361		61,759,361
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,229,110		18,229,110		18,229,110
器具及び備品	16,099,933		16,099,933		16,099,933
退職給付引当資産	6,822,000		6,822,000		6,822,000
その他の積立資産	50,417,000		50,417,000		50,417,000
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
減価償却累計額 建物	△30,449,687		△30,449,687		△30,449,687
減価償却累計額 構築物	△1,287,000		△1,287,000		△1,287,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△10,766,151		△10,766,151		△10,766,151
減価償却累計額 器具及び備品	△14,000,027		△14,000,027		△14,000,027
資産の部合計	765,892,939	565,903	766,458,842		766,458,842
流動負債	23,131,028		23,131,028		23,131,028
事業未払金	3,403,709		3,403,709		3,403,709
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
未払費用	2,332,145		2,332,145		2,332,145
職員預り金	2,359,174		2,359,174		2,359,174
賞与引当金	11,536,000		11,536,000		11,536,000
固定負債	6,822,000		6,822,000		6,822,000
退職給付引当金	6,822,000		6,822,000		6,822,000
負債の部合計	29,953,028		29,953,028		29,953,028
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
国庫補助金等特別積立金	148,686,977		148,686,977		148,686,977
国庫補助金等特別積立金	148,686,977		148,686,977		148,686,977
その他の積立金	64,417,000		64,417,000		64,417,000
その他の積立金	50,417,000		50,417,000		50,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	141,498,941	465,903	141,964,844		141,964,844
(うち当期活動増減差額)	△4,674,491	4,904	△4,669,587		△4,669,587
純資産の部合計	735,939,911	565,903	736,505,814		736,505,814
負債及び純資産の部合計	765,892,939	565,903	766,458,842		766,458,842