

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	531,574,000	536,242,112	△ 4,668,112	積算誤り
	経常経費寄附金収入	1,940,000	1,940,429	△ 429	
	受取利息配当金収入	36,000	35,499	501	
	その他の収入	2,245,000	2,409,050	△ 164,050	
	事業活動収入計(1)	535,795,000	540,627,090	△ 4,832,090	
支出	人件費支出	397,272,000	397,008,947	263,053	
	事業費支出	58,800,000	58,606,513	193,487	
	事務費支出	45,030,000	45,208,822	△ 178,822	
	その他の支出	760,000	797,117	△ 37,117	
	事業活動支出計(2)	501,862,000	501,621,399	240,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,933,000	39,005,691	△ 5,072,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,813,000	1,757,000	56,000	
	施設整備等収入計(4)	1,813,000	1,757,000	56,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,510,000	6,503,192	6,808		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,680	320		
施設整備等支出計(5)	8,027,000	8,019,872	7,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,214,000	△ 6,262,872	48,872		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	933,000	933,000	0	
	その他の活動収入計(7)	933,000	933,000	0	
支出	積立資産支出	28,842,000	33,834,360	△ 4,992,360	積算誤り
	その他の活動による支出	359,000	358,328	672	
	その他の活動支出計(8)	29,201,000	34,192,688	△ 4,991,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,268,000	△ 33,259,688	4,991,688		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,549,000	△ 516,869	△ 3,032,131		
前期末支払資金残高(12)	109,376,000	92,557,582	16,818,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,827,000	92,040,713	13,786,287		

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	536,242,112	502,965,438	33,276,674
		経常経費寄附金収益	1,940,429	2,325,500	△ 385,071
		その他の収益	248,407	586,653	△ 338,246
	サービス活動収益計(1)		538,430,948	505,877,591	32,553,357
	費用	人件費	411,921,714	377,152,751	34,768,963
		事業費	58,606,513	56,083,798	2,522,715
		事務費	45,208,822	38,258,644	6,950,178
		減価償却費	30,213,657	29,518,213	695,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,051,911	△ 14,048,376	△ 3,535
		その他の費用	248,407	414,877	△ 166,470
サービス活動費用計(2)		532,147,202	487,379,907	44,767,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,283,746	18,497,684	△ 12,213,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,499	40,643	△ 5,144
		その他のサービス活動外収益	2,409,050	2,087,274	321,776
	サービス活動外収益計(4)		2,444,549	2,127,917	316,632
	費用	その他のサービス活動外費用	548,710	434,850	113,860
		サービス活動外費用計(5)		548,710	434,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,895,839	1,693,067	202,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,179,585	20,190,751	△ 12,011,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,757,000	2,010,000	△ 253,000
		固定資産受贈額		4,650,000	△ 4,650,000
	特別収益計(8)		1,757,000	6,660,000	△ 4,903,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
特別費用計(9)		1,757,003	2,010,003	△ 253,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	4,649,997	△ 4,650,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,179,582	24,840,748	△ 16,661,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,753,032	269,912,284	△ 15,159,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,932,614	294,753,032	△ 31,820,418
活動増減差額の部	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)		30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,932,614	254,753,032	△ 21,820,418

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	122,371,447	107,944,661	14,426,786	流動負債	43,610,414	16,903,759	26,706,655
現金預金	37,946,422	31,401,998	6,544,424	事業未払金	29,051,724	15,320,117	13,731,607
事業未収金	80,389,652	74,851,843	5,537,809	その他の未払金	1,095,120		1,095,120
未収補助金	2,279,000	270,000	2,009,000	1年以内返済予定リース債務	1,516,680	1,516,680	0
貯蔵品	905,087	739,670	165,417	預り金	468	200	268
立替金	171,118	37,058	134,060	職員預り金	183,422	66,762	116,660
前払費用	680,168	644,092	36,076	賞与引当金	11,763,000		11,763,000
固定資産	682,662,805	673,113,585	9,549,220	固定負債	42,477,116	41,092,436	1,384,680
基本財産	380,707,930	398,856,232	△ 18,148,302	リース債務	2,758,380	4,275,060	△ 1,516,680
建物	379,707,930	309,761,080	69,946,850	退職給付引当金	39,718,736	36,817,376	2,901,360
建物附属設備	0	88,095,152	△ 88,095,152	負債の部合計	86,087,530	57,996,195	28,091,335
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	301,954,875	274,257,353	27,697,522	基本金	38,432,428	38,432,428	0
建物	31,916,821	21,032,604	10,884,217	第1号基本金	38,432,428	38,432,428	0
建物附属設備	0	12,190,005	△ 12,190,005	国庫補助金等特別積立金	242,681,680	254,976,591	△ 12,294,911
構築物	5,454,594	5,629,950	△ 175,356	その他の積立金	204,900,000	174,900,000	30,000,000
車輜運搬具	5,019,797	7,730,055	△ 2,710,258	施設整備等更新積立金	155,000,000	125,000,000	30,000,000
器具及び備品	8,022,465	7,876,549	145,916	経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	4,199,670	5,716,350	△ 1,516,680	生活環境改善積立金	29,900,000	29,900,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	232,932,614	254,753,032	△ 21,820,418
退職給付引当資産	39,718,736	36,817,376	2,901,360	(うち当期活動増減差額)	8,179,582	24,840,748	△ 16,661,166
施設整備等更新積立資産	155,000,000	125,000,000	30,000,000				
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
生活環境改善積立資産	29,900,000	29,900,000	0				
差入保証金	2,582,000	2,232,000	350,000				
長期前払費用	8,328	0	8,328				
その他の固定資産	57,480	57,480	0				
資産の部合計	805,034,252	781,058,246	23,976,006	純資産の部合計	718,946,722	723,062,051	△ 4,115,329
				負債及び純資産の部合計	805,034,252	781,058,246	23,976,006