

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	457,735,000	461,841,407	-4,106,407	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,480,811	194,189	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動事業収入		1,814,546	-1,814,546	
	借入金利息補助金収入	586,000	559,575	26,425	
	経常経費寄附金収入	550,000	545,000	5,000	
	受取利息配当金収入	24,000	27,016	-3,016	
	その他の収入	6,341,000	4,738,467	1,602,533	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	468,911,000	473,006,822	-4,095,822	
	支出				
人件費支出	292,902,000	283,262,224	9,639,776		
事業費支出	67,937,000	61,060,211	6,876,789		
事務費支出	73,225,000	67,323,027	5,901,973		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	720,000	666,225	53,775		
その他の支出	3,360,000	3,567,410	-207,410		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	438,144,000	415,879,097	22,264,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,767,000	57,127,725	-26,360,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,750,000	6,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0	
	固定資産取得支出	6,165,000	5,989,598	175,402	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	1,353,024	6,976		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,575,000	14,392,622	182,378		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,825,000	-7,642,622	-182,378		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,995,000	2,578,889	416,111	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,995,000	2,578,889	416,111	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	25,937,000	39,131,875	-13,194,875		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,937,000	39,131,875	-13,194,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,942,000	-36,552,986	13,610,986		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,932,117	-12,932,117		
前期末支払資金残高（12）	90,369,496	90,369,496	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,369,496	103,301,613	-12,932,117		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	461,841,407	473,251,356	-11,409,949
	生活保護事業収益	3,480,811	3,690,025	-209,214
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	545,000	1,166,300	-621,300
	その他の収益	0	1,732,729	-1,732,729
	生産活動事業収益	1,814,546		1,814,546
	サービス活動収益計(1)	467,681,764	479,840,410	-12,158,646
	費用			
人件費	283,827,488	288,185,616	-4,358,128	
事業費	61,056,642	66,319,348	-5,262,706	
事務費	67,323,027	66,434,982	888,045	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	35,582,066	29,239,844	6,342,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,081,498	-14,831,527	-2,249,971	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	430,707,725	435,348,263	-4,640,538	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,974,039	44,492,147	-7,518,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	559,575	684,259	-124,684
	受取利息配当金収益	27,016	36,481	-9,465
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,738,467	4,632,345	106,122
	サービス活動外収益計(4)	5,325,058	5,353,085	-28,027
	費用			
	支払利息	666,225	814,275	-148,050
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,567,410	3,712,772	-145,362	
サービス活動外費用計(5)	4,233,635	4,527,047	-293,412	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,091,423	826,038	265,385	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,065,462	45,318,185	-7,252,723	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	4,510,000	-1,260,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	6,750,000	8,010,000	-1,260,000
	費用			
	基本金組入額	3,500,000	3,500,000	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5,951	2	5,949
	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	3,250,000	4,510,000	-1,260,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	6,755,951	8,010,002	-1,254,051	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,951	-2	-5,949	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,059,511	45,318,183	-7,258,672	
前期繰越活動増減差額(12)	138,442,384	146,276,201	-7,833,817	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,501,895	191,594,384	-15,092,489	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	34,753,000	53,152,000	-18,399,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,748,895	138,442,384	3,306,511	

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	124,503,986	108,725,691	15,778,295	流動負債	39,840,350	35,107,479	4,732,911
現金預金	40,380,715	24,403,850	15,976,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,689,206	16,558,592	3,130,614
事業未収金	81,127,501	80,600,598	526,903	その他の未払金			0
未収金	2,027,325	2,189,447	-162,122	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	63,405	59,836	3,569	1年以内返済予定リース債務	1,353,024		1,353,024
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・薬品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,449,762	1,707,767	-258,005
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	905,040	1,471,960	-566,920	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,298,398	9,791,120	507,278
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	765,176,339	748,419,203	16,757,136	固定負債	43,910,757	43,806,250	104,507
基本財産	473,244,508	492,714,610	-19,470,102	設備資金借入金	21,150,000	28,200,000	-7,050,000
土地	78,210,621	78,210,621	0	長期運営資金借入金			0
建物	385,033,887	414,503,989	-19,470,102	リース債務	7,441,632		7,441,632
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	15,319,125	15,606,250	-287,125
その他の固定資産	281,931,631	255,704,593	36,227,238	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	12,741,818	16,567,117	-3,825,299	その他の固定負債			0
構築物	7,103,243	9,048,739	-1,945,496	負債の部合計	63,751,147	78,913,729	4,837,418
機械及び装置		0	0				
車両運搬具	4,112,145	4,191,791	-79,646				
器具及び備品	12,841,658	14,064,960	-1,223,302	基本金	144,309,533	140,809,533	3,500,000
建設仮勘定	540,000	540,000	0	国庫補助金等特別積立金	292,261,793	306,093,291	-13,831,498
有形リース資産	8,794,656	8,794,656	0	その他の積立金	227,608,957	192,855,957	34,753,000
権利	10,198,074	12,263,194	-2,065,120	人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	162,095	348,585	-186,490	修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0
自動車リサイクル預託金	10,060	10,060	0	工賃変動積立資産	210,997	210,997	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立資産	177,519,000	142,766,000	34,753,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	141,748,685	138,442,384	3,306,511
退職給付引当資産	15,319,125	15,606,250	-287,125	(うち当期活動増減差額)	38,059,511	45,318,183	-7,258,672
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0				
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0				
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0				
施設整備等積立資産	170,019,000	133,524,000	36,495,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	889,680,325	857,144,894	32,535,431	負債及び純資産の部合計	889,680,325	857,144,894	32,535,431