

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	91,269,600	93,300,491	△2,030,891	
		借入金利息補助金収入	0		0	
		経常経費寄附金収入	0	5,492,365	△5,492,365	
		受取利息配当金収入	16,000	4,599	11,401	
		その他の収入	2,800,000	2,743,753	56,247	
	事業活動収入計(1)		94,085,600	101,541,208	△7,455,608	
	支出	人件費支出	60,610,000	63,464,334	△2,854,334	
		事業費支出	10,735,000	10,289,579	445,421	
		事務費支出	15,971,000	15,267,698	703,302	
		その他の支出	3,218,000	3,035,709	182,291	
事業活動支出計(2)		90,534,000	92,057,320	△1,523,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,551,600	9,483,888	△5,932,288		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入		37,170	△37,170	
		施設整備等収入計(4)	0	37,170	△37,170	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,600,000	2,615,731	984,269	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)		3,600,000	2,615,731	984,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,600,000	△2,578,561	△1,021,439		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入		63,929	△63,929	
		その他の活動収入計(7)	0	63,929	△63,929	
	支出	積立資産支出	50,000,000	446,560	49,553,440	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		50,000,000	446,560	49,553,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000,000	△382,631	△49,617,369		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,048,400	6,522,696	△56,571,096		
前期末支払資金残高(12)		94,000,000	112,235,919	△18,235,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,951,600	118,758,615	△74,807,015		

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	93,300,491	86,102,911	7,197,580
		経常経費寄附金収益	5,492,365	0	5,492,365
		その他の収益	1,753,937	1,640,682	113,255
		サービス活動収益計(1)	100,546,793	87,743,593	12,803,200
	費用	人件費	63,716,532	54,654,215	9,062,317
		事業費	10,289,579	10,165,735	123,844
		事務費	15,267,698	12,812,393	2,455,305
		他事業費用	1,985,637	1,878,541	107,096
		減価償却費	2,918,057	2,582,351	335,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△1,258,290 0	△1,258,290 0	0 0
サービス活動費用計(2)	92,919,213	80,834,945	12,084,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,627,580	6,908,648	718,932	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,599	27,995	△23,396
		その他のサービス活動外収益	989,816	915,200	74,616
		サービス活動外収益計(4)	994,415	943,195	51,220
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,197,103	1,195,024	2,079
サービス活動外費用計(5)		1,197,103	1,195,024	2,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△202,688	△251,829	49,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,424,892	6,656,819	768,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	0 0 42,454 0	0 0 0 0	0 0 0 0
特別費用計(9)		42,454	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,454	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,382,438	6,656,819	768,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,326,041	92,669,222	6,656,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,708,479	99,326,041	7,424,892
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,708,479	99,326,041	7,424,892

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	120,815,802	114,050,576	6,765,226	流動負債	2,057,187	1,814,657	242,530
現金預金	104,959,063	98,909,232	6,049,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,809,074	1,620,946	188,128
事業未収金	15,406,689	14,695,344	711,345	その他の未払金			0
未収金			0	未払金			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			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	7,000	7,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
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・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	246,601	193,711	52,890
原材料			0	前受金	1,512		1,512
立替金	3,060		3,060	前受収益			0
前払金	51,640	52,000	△360	仮受金			0
前払費用	388,350	387,000	1,350	賞与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	157,181,018	157,327,368	△146,350	固定負債	2,111,592	1,859,394	252,198
基本財産	113,181,247	135,002,332	△21,821,085	設備資金借入金			0
土地	50,227,332	50,227,332	0	長期運営資金借入金			0
建物	62,953,915	84,775,000	△21,821,085	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,111,592	1,859,394	252,198
その他の固定資産	43,999,771	22,325,036	21,674,735	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	953,931	2,007,494	△1,053,563	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,168,779	3,674,051	494,728
車輛運搬具	4,665,329	10,616,495	△5,951,166	純 資 産 の 部			
器具及び備品	321,381	2,162,219	△1,840,838	基本金	84,427,332	84,427,332	0
その他固定資産	164,010	2,255,000	△2,090,990	国庫補助金等特別積立金	47,192,230	48,450,520	△1,258,290
減価償却累計額	0	△32,375,692	32,375,692	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
権利			0	修繕積立金	35,500,000	35,000,000	500,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	106,708,479	99,326,041	7,382,438
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,382,438	6,656,819	725,619
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,005,120	1,739,520	265,600				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	273,828,041	267,703,893	6,124,148
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000	0	負債及び純資産の部合計	277,996,820	271,377,944	6,618,876
差入保証金	390,000	420,000	△30,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0				0
資産の部合計	277,996,820	271,377,944	6,618,876				0