

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	141,250,000	136,817,715	4,432,285	
	生活保護事業収入	600,000	81,808	518,192	
	受取利息配当金収入		140	-140	
	その他の収入	400,000	230,190	169,810	
	事業活動収入計（1）	142,250,000	137,129,853	5,120,147	
	支出				
	人件費支出	89,700,000	88,014,838	1,685,162	
	事業費支出	11,800,000	9,280,106	2,519,894	
	事務費支出	25,758,000	30,650,569	-4,892,569	
授産事業支出		138,224	-138,224		
支払利息支出	1,000,000	827,624	172,376		
その他の支出		0	0		
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）	128,258,000	128,911,361	-653,361		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,992,000	8,218,492	5,773,508		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		90,000	-90,000	
	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）	0	90,000	-90,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,992,000	0	
	固定資産取得支出		1,296,000	-1,296,000	
施設整備等支出計（5）	13,992,000	15,288,000	-1,296,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,992,000	-15,198,000	1,206,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	0	3,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出		10,000	-10,000	
その他の活動支出計（8）	0	10,000	-10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,500,000	-10,000	3,510,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,500,000	-6,989,508	10,489,508		
前期末支払資金残高（12）		33,854,437	-33,854,437		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,500,000	26,864,929	-23,364,929		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	136,817,715	160,357,733	-23,540,018
	生活保護事業収益	81,808	193,454	-111,646
	サービス活動収益計(1)	136,899,523	160,551,187	-23,651,664
	費用			
	人件費	88,014,838	112,313,261	-24,298,423
	事業費	9,280,106	11,739,217	-2,459,111
	事務費	30,650,569	27,134,202	3,516,367
	授産事業費用	138,224	74,872	63,352
	減価償却費	4,882,713	5,058,310	-175,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,940	-942,940	0	
サービス活動費用計(2)	132,023,510	155,376,922	-23,353,412	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,876,013	5,174,265	-298,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140	2,837	-2,697
	その他のサービス活動外収益	230,190	425,780	-195,590
	サービス活動外収益計(4)	230,330	428,617	-198,287
	費用			
支払利息	827,624	1,060,221	-232,597	
サービス活動外費用計(5)	827,624	1,060,221	-232,597	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-597,294	-631,604	34,310	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,278,719	4,542,661	-263,942	
特別増減の部	特別収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,208	0	44,208
その他の特別損失	0	32,796,334	-32,796,334	
特別費用計(9)	44,208	32,796,334	-32,752,126	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,208	-32,796,334	32,752,126	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,234,511	-28,253,673	32,488,184	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,115,757	72,573,096	4,542,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,350,268	44,319,423	37,030,845
	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)	81,350,268	44,319,423	37,030,845

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	27,024,137	33,854,437	-6,830,300	流動負債	149,208	0	149,208
現金預金	1,071,868	6,173,711	-5,101,843	職員預り金	149,208		149,208
事業未収金	25,480,993	27,123,157	-1,642,164				
立替金		96,100	-96,100				
前払金	452,600	455,800	-3,200				
仮払金	18,676	5,669	13,007				
固定資産	166,160,145	169,881,066	-3,720,921	固定負債	72,372,000	86,364,000	-13,992,000
基本財産	154,158,534	157,068,483	-2,909,949	設備資金借入金	72,372,000	86,364,000	-13,992,000
土地	71,908,500	71,908,500	0	負債の部合計	72,521,208	86,364,000	-13,842,792
建物	82,250,034	85,159,983	-2,909,949	純資産の部			
その他の固定資産	12,001,611	12,812,583	-810,972	基本金	37,473,384	37,473,384	0
建物付属設備	6,370,188	7,570,858	-1,200,670	国庫補助金等特別積立金	1,839,422	2,782,362	-942,940
車輜運搬具	4	4	0	その他の積立金			0
器具及び備品	2,107,784	1,718,086	389,698	次期繰越活動増減差額	81,350,268	77,115,757	4,234,511
長期貸付金	404,835	404,835	0	（うち当期活動増減差額）	4,234,511	4,542,661	-308,150
保証金	3,118,800	3,118,800	0	純資産の部合計	120,663,074	117,371,503	3,291,571
資産の部合計	193,184,282	203,735,503	-10,551,221	負債及び純資産の部合計	193,184,282	203,735,503	-10,551,221