

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				
	児童福祉事業収入	90,843,000	91,708,837	-865,837	
	就労支援事業収入	7,880,000	7,121,035	758,965	
	障害福祉サービス等事業収入	400,416,000	404,283,489	-3,867,489	
	〇〇事業収入		0	0	
	ジョブコーチ助成金収入	309,000	325,200	-16,200	
	障害者就業・生活支援事業収入	31,801,000	30,717,059	1,083,941	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,794,000	11,854,706	-60,706	
	受取利息配当金収入	52,000	27,222	24,778	
	その他の収入	4,460,000	5,931,131	-1,471,131	
	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）	547,555,000	551,968,679	-4,413,679	
	支出				
人件費支出	319,587,000	319,099,588	487,412		
事業費支出	81,521,000	82,630,557	-1,109,557		
事務費支出	40,840,000	40,305,948	534,052		
就労支援事業支出	7,880,000	7,913,757	-33,757		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	545,000	545,280	-280		
その他の支出	3,666,000	3,400,000	266,000		
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）	454,039,000	453,895,130	143,870		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,516,000	98,073,549	-4,557,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,147,000	7,736,000	-1,589,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	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）	6,147,000	7,736,000	-1,589,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,308,000	9,308,000	0	
	固定資産取得支出	17,578,000	18,713,490	-1,135,490	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	26,886,000	28,021,490	-1,135,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,739,000	-20,285,490	-453,510		
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	117,000	315,490	-198,490	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	117,000	315,490	-198,490	
	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	590,000	31,246,000	-30,656,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	590,000	31,246,000	-30,656,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-473,000	-30,930,510	30,457,510		
予備費支出（10）	24,652,000		24,652,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,652,000	46,857,549	794,451		
前期末支払資金残高（12）	277,941,583	267,088,664	10,852,919		
当期末支払資金残高（11）+（12）	325,593,583	313,946,213	11,647,370		

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	児童福祉事業収益	91,708,837	89,169,175	2,539,662
	就労支援事業収益	7,121,035	8,551,867	-1,430,832
	障害福祉サービス等事業収益	404,283,489	400,892,854	3,390,635
	〇〇事業収益	0		0
	ジョブコーチ助成金収入	325,200	352,900	-27,700
	障害者就業・生活支援事業収益	30,717,059	23,830,133	6,886,926
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	11,854,706	3,964,567	7,890,139
	その他の収益	426,550	1,478,930	-1,052,380
	サービス活動収益計（1）	546,436,876	528,240,426	18,196,450
サービス活動増減の部	人件費	321,030,098	308,951,285	12,078,813
	事業費	82,246,717	90,577,188	-8,330,471
	事務費	40,715,115	41,162,338	-447,223
	就労支援事業費用	7,847,635	10,225,111	-2,377,476
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,108,370	34,377,881	-1,269,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,570,608	-18,914,471	1,343,863
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	426,550	1,040,710	-614,160
サービス活動費用計（2）	467,803,877	467,420,042	383,835	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	78,632,999	60,820,384	17,812,615	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,222	61,128	-33,906
	その他のサービス活動外収益	5,931,131	9,422,427	-3,491,296
	サービス活動外収益計（4）	5,958,353	9,483,555	-3,525,202
	支払利息	545,280	595,440	-50,160
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,400,000	3,960,323	-560,323
	サービス活動外費用計（5）	3,945,280	4,555,763	-610,483
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,013,073	4,927,792	-2,914,719
経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,646,072	65,748,176	14,897,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,736,000	0	7,736,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0
	その他の特別収益	0	35	-35
	特別収益計（8）	7,736,000	35	7,735,965
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
特別増減の部	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	7,736,000	0	7,736,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	7,736,001	3	7,735,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	32	-33	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,646,071	65,748,208	14,897,863	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	357,653,093	329,954,885	27,698,208
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	438,299,164	395,703,093	42,596,071
	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）	29,000,000	38,050,000	-9,050,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	409,299,164	357,653,093	51,646,071

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	535,455,083	450,442,493	85,012,590	流動負債	221,015,966	182,927,047	38,088,919
現金預金	253,455,848	205,518,200	47,937,648	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	74,954,350	101,143,658	-26,189,308	事業未払金	145,785,849	125,929,531	19,856,318
未収金			0	その他の未払金		0	0
未収補助金	30,542,059	0	30,542,059	未払費用		0	0
未収収益	18,960	0	18,960	預り金	71,894,605	53,820,190	18,074,415
貯蔵品			0	職員預り金	3,335,512	2,970,863	364,649
医薬品			0	前受金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	前受収益		0	0
給食用材料			0	仮受金		206,463	-206,463
仕掛品			0	賞与引当金		0	0
原材料	492,904	426,782	66,122	その他の流動負債		0	0
立替金	174,162,680	141,056,576	33,106,104				
前払金	274,509	304,776	-30,267				
前払費用		0	0				
仮払金	1,553,773	1,992,501	-438,728				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	780,650,495	764,589,343	16,061,152	固定負債	110,376,040	118,202,680	-7,826,640
基本財産	542,664,909	566,402,283	-23,737,374	設備資金借入金	78,910,000	88,218,000	-9,308,000
土地	67,282,000	67,282,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	475,382,909	499,120,283	-23,737,374	リース債務		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	31,466,040	29,984,680	1,481,360
その他の固定資産	237,985,586	198,187,060	39,798,526	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物			0	その他の固定負債		0	0
構築物	4,886,901	5,280,559	-393,658	負債の部合計	331,392,006	301,129,727	30,262,279
機械及び装置	22,957,230	16,275,475	6,681,755				
車輜運搬具	7,523,819	3,111,868	4,411,951	純資産の部			
器具及び備品	11,119,187	12,476,742	-1,357,555	基本金	123,066,928	123,066,928	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	292,847,480	302,682,088	-9,834,608
有形リース資産		0	0	その他の積立金	159,500,000	130,500,000	29,000,000
権利		0	0	人件費積立金	50,500,000	47,500,000	3,000,000
ソフトウェア		0	0	施設整備等積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	31,466,040	29,984,680	1,481,360	修繕積立金	82,000,000	60,000,000	22,000,000
繰越積立資産	159,500,000	130,500,000	29,000,000	備品等購入積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
差入保証金			0	設備等整備積立金		0	0
長期前払費用	532,409	557,736	-25,327	次期繰越活動増減差額	409,299,164	357,653,093	51,646,071
その他の固定資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	80,646,071	65,748,208	14,897,863
資産の部合計	1,316,105,578	1,215,031,836	101,073,742	純資産の部合計	984,713,572	913,902,109	70,811,463
				負債及び純資産の部合計	1,316,105,578	1,215,031,836	101,073,742