

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	63,396,298	59,112,860	4,283,438	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		266	-266	
	その他の収入		242	-242	
	事業活動収入計（1）	63,396,298	59,113,368	4,282,930	
	支出				
	人件費支出	35,706,834	36,147,103	-440,269	
	事業費支出	9,039,640	7,773,855	1,265,785	
	事務費支出	14,060,831	13,612,692	448,139	
支払利息支出	175,400	100,204	75,196		
その他の支出	0	5,000	-5,000		
事業活動支出計（2）	58,982,705	57,638,854	1,343,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,413,593	1,474,514	2,939,079		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		696,000	-696,000	
	施設整備等収入計（4）	0	696,000	-696,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,398,400	1,473,020	-74,620	
	固定資産取得支出	260,000	1,278,044	-1,018,044	
施設整備等支出計（5）	1,658,400	2,751,064	-1,092,664		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,658,400	-2,055,064	396,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		248,123	-248,123	
	その他の活動収入計（7）	0	248,123	-248,123	
	支出				
	積立資産支出		248,123	-248,123	
	その他の活動による支出	5,000	4,428	572	
その他の活動支出計（8）	5,000	252,551	-247,551		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000	-4,428	-572		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,750,193	-584,978	3,335,171		
前期末支払資金残高（12）	19,876,856	19,876,856	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,627,049	19,291,878	3,335,171		

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	59,112,860	45,027,594	14,085,266
	経常経費寄附金収益	0	14,627,604	-14,627,604
	サービス活動収益計(1)	59,112,860	59,655,198	-542,338
	費用			
	人件費	36,147,103	24,429,541	11,717,562
	事業費	7,773,855	5,262,876	2,510,979
	事務費	13,612,692	8,793,818	4,818,874
	減価償却費	969,265	668,504	300,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,025		-20,025
サービス活動費用計(2)	58,482,890	39,154,739	19,328,151	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	629,970	20,500,459	-19,870,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266	1,435	-1,169
	その他のサービス活動外収益	242	650	-408
	サービス活動外収益計(4)	508	2,085	-1,577
	費用			
	支払利息	100,204	91,459	8,745
サービス活動外費用計(5)	100,204	91,459	8,745	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-99,696	-89,374	-10,322	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	530,274	20,411,085	-19,880,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	696,000	0	696,000
	固定資産受贈額	0	23,216,597	-23,216,597
	特別収益計(8)	696,000	23,216,597	-22,520,597
	費用			
	基本金組入額	0	7,300,000	-7,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	696,000		696,000	
特別費用計(9)	696,000	7,300,000	-6,604,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	15,916,597	-15,916,597	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	530,274	36,327,682	-35,797,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,327,682		36,327,682
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,857,956	36,327,682	530,274
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,857,956	36,327,682	530,274

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	23,236,907	22,446,794	790,113	流動負債	3,945,029	2,569,938	1,375,091
現金預金	15,823,077	14,586,835	1,236,242	事業未払金	238,180	0	238,180
事業未収金	6,020,699	6,574,972	-554,273	その他の未払金	293,538	192,041	101,497
未収金	109,119	27,089	82,030	未払費用	2,892,911	2,340,607	552,304
未収補助金	1,144,972	1,150,898	-5,926	職員預り金	182,400	37,290	145,110
前払費用	139,040	107,000	32,040	前受金	338,000	0	338,000
固定資産	32,002,529	31,495,688	506,841	固定負債	6,460,476	7,744,862	-1,284,386
基本財産	29,149,684	29,781,702	-632,018	設備資金借入金	5,094,760	6,567,780	-1,473,020
建物	30,030,367	30,030,367	0	長期預り金	1,365,716	1,177,082	188,634
建物附属設備	535,613	362,235	173,378	負債の部合計	10,405,505	10,314,800	90,705
減価償却累計額	-1,416,296	-610,900	-805,396	純資産の部			
その他の固定資産	2,852,845	1,713,986	1,138,859	基本金	7,300,000	7,300,000	0
建物附属設備	696,600	696,600	0	国庫補助金等特別積立金	675,975	0	675,975
構築物	456,484	456,484	0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	148,110	148,110	0	次期繰越活動増減差額	36,857,956	36,327,682	530,274
器具及び備品	395,064	138,024	257,040	(うち当期活動増減差額)	530,274	36,327,682	-35,797,408
減価償却累計額	-221,473	-57,604	-163,869				
長期預り金積立資産	1,365,716	1,177,082	188,634	純資産の部合計	44,833,931	43,627,682	1,206,249
差入保証金	7,344	7,344	0	負債及び純資産の部合計	55,239,436	53,942,482	1,296,954
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	55,239,436	53,942,482	1,296,954				