

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	117,653,000	119,058,558	-1,405,558	
	就労支援事業収入	60,160,000	61,341,267	-1,181,267	
	障害福祉サービス等事業収入	1,134,140,000	1,117,743,374	16,396,626	
	借入金利息補助金収入	128,000	127,575	425	
	経常経費寄附金収入	830,000	110,000	720,000	
	受取利息配当金収入	591,000	179,206	411,794	
	その他の収入	33,550,000	31,140,363	2,409,637	
	事業活動収入計（1）	1,347,052,000	1,329,700,343	17,351,657	
	支出				
	人件費支出	831,578,000	812,461,303	19,116,697	
	事業費支出	161,155,000	142,283,853	18,871,147	
	事務費支出	142,046,000	118,076,528	23,969,472	
就労支援事業支出	59,600,000	58,232,210	1,367,790		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,836,000	1,492,002	343,998		
その他の支出	18,087,000	16,220,192	1,866,808		
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）	1,214,302,000	1,148,766,088	65,535,912		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,750,000	180,934,255	-48,184,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,095,000	74,128,000	-3,033,000	
	施設整備等寄附金収入	40,000	0	40,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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）	171,135,000	174,128,000	-2,993,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,615,000	80,815,000	-1,200,000	
	固定資産取得支出	268,070,000	228,291,905	39,778,095	
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		0	0		
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）	347,685,000	309,106,905	38,578,095		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-176,550,000	-134,978,905	-41,571,095		
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	14,700,000	11,696,275	3,003,725	
	その他の活動による収入	10,000	61,620	-51,620	
	その他の活動収入計（7）	14,710,000	11,757,895	2,952,105	
	支出				
	積立資産支出	55,970,000	55,949,150	20,850	
その他の活動による支出	100,000	0	100,000		
その他の活動支出計（8）	56,070,000	55,949,150	120,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,360,000	-44,191,255	2,831,255		
予備費支出（10）	20,980,000		20,980,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-106,140,000	1,764,095	-107,904,095		
前期末支払資金残高（12）	147,323,139	503,477,137	-356,153,998		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,183,139	505,241,232	-464,058,093		

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			
	児童福祉事業収益	119,058,558	86,458,251	32,600,307
	就労支援事業収益	61,341,267	60,838,333	502,934
	障害福祉サービス等事業収益	1,117,743,374	1,028,797,402	88,945,972
	経常経費寄附金収益	110,000	129,000	-19,000
	その他の収益	3,169,600		3,169,600
	サービス活動収益計（1）	1,301,422,799	1,176,222,986	125,199,813
	費用			
	人件費	826,887,814	704,150,961	122,736,853
	事業費	142,565,877	122,908,707	19,657,170
事務費	118,076,528	113,267,951	4,808,577	
就労支援事業費用	58,295,602	56,413,126	1,882,476	
減価償却費	56,039,029	43,972,303	12,066,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,190,552	-14,887,509	-1,303,043	
その他の費用	37,500	150,600	-113,100	
サービス活動費用計（2）	1,185,711,798	1,025,976,139	159,735,659	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	115,711,001	150,246,847	-34,535,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	127,575	170,100	-42,525
	受取利息配当金収益	163,206	233,520	-70,314
	その他のサービス活動外収益	43,717,519	24,563,163	19,154,356
	サービス活動外収益計（4）	44,008,300	24,966,783	19,041,517
	費用			
支払利息	1,492,002	1,314,526	177,476	
その他のサービス活動外費用	20,250,567	15,869,421	4,381,146	
サービス活動外費用計（5）	21,742,569	17,183,947	4,558,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,265,731	7,782,836	14,482,895	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	137,976,732	158,029,683	-20,052,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	74,128,000	1,229,000	72,899,000
	施設整備等寄附金収益	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	2,100,000		2,100,000
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	23,634	-23,634
	特別収益計（8）	76,228,000	1,252,634	74,975,366
	費用			
	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	2	3	-1	
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	74,128,000	1,229,000	72,899,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	74,128,002	1,229,003	72,898,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,099,998	23,631	2,076,367	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,076,730	158,053,314	-17,976,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,039,362,731	784,654,907	254,707,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,179,439,461	942,708,221	236,731,240
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	131,000,000	-126,000,000
	その他の積立金積立額（16）	47,666,775	34,345,490	13,321,285
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,136,772,686	1,039,362,731	97,409,955	

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	596,428,953	555,461,443	40,967,510	流動負債	138,614,965	152,828,312	-14,213,347
現金預金	392,044,909	365,681,242	26,363,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,855,928	41,193,978	39,661,950
事業未収金	198,527,969	183,983,882	14,544,087	その他の未払金		1,947,998	-1,947,998
未収金		801,987	-801,987	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	15,970,000	77,065,000	-61,095,000
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			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	2,676,769	2,519,200	157,569	預り金	6,450,333	5,608,637	841,696
仕掛品			0	職員預り金		33,288	-33,288
原材料	1,142,747	371,074	771,673	前受金			0
立替金	1,942,258	1,930,574	11,684	前受収益			0
前払金			0	仮受金	61,944	310,131	-248,187
前払費用	61,620	61,620	0	賞与引当金	35,276,760	26,669,280	8,607,480
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	32,681	111,864	-79,183				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,009,000,865	1,792,233,019	216,767,846	固定負債	227,244,000	153,309,475	73,934,525
基本財産	1,140,663,154	787,254,880	353,408,274	設備資金借入金	185,600,000	105,320,000	80,280,000
土地	235,773,500	226,673,500	9,100,000	長期運営資金借入金			0
建物	904,889,654	560,581,380	344,308,274	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	41,644,000	47,989,475	-6,345,475
その他の固定資産	868,337,711	1,004,978,139	-136,640,428	長期未払金			0
土地	38,920,280	48,020,280	-9,100,000	長期預り金			0
建物	73,867,427	75,062,657	-1,195,230	その他の固定負債			0
構築物	82,594,265	48,911,289	33,682,976	負債の部合計	365,858,965	306,137,787	59,721,178
機械及び装置	4,991,123	6,157,348	-1,166,225				
車輪運搬具	5,774,349	3,595,620	2,178,729	純資産の部			
器具及び備品	17,097,983	10,698,057	6,399,926	基本金	177,014,463	177,014,463	0
建設仮勘定		211,138,000	-211,138,000	国庫補助金等特別積立金	323,939,918	266,002,470	57,937,448
有形リース資産			0	その他の積立金	601,843,786	559,177,011	42,666,775
権利	700,000	700,000	0	人件費積立金	95,500,000	95,500,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	89,500,000	91,500,000	-2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	47,500,000	50,500,000	-3,000,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	322,100,000	277,500,000	44,600,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	6,295,544	5,995,544	300,000
退職給付引当資産	41,896,925	40,812,450	1,084,475	設備等整備積立金	40,948,242	38,181,467	2,766,775
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,136,772,686	1,039,362,731	97,409,955
人件費積立資産	95,500,000	95,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	140,076,730		140,076,730
修繕積立資産	89,500,000	91,500,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産	47,500,000	50,500,000	-3,000,000				
施設・設備整備積立資産	322,100,000	277,500,000	44,600,000				
工賃変動積立資産	6,295,544	5,995,544	300,000				
施設整備等積立資産	40,948,242	38,181,467	2,766,775				
差入保証金	180,000		180,000				
長期前払費用	389,723	633,367	-243,644				
その他の固定資産	81,850	72,060	9,790				
資産の部合計	2,605,429,818	2,347,694,462	257,735,356	純資産の部合計	2,239,570,853	2,041,556,675	198,014,178
				負債及び純資産の部合計	2,605,429,818	2,347,694,462	257,735,356