

## 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	325,833,600	337,734,766	11,901,166	
	自立支援給付費収入	1,026,000	758,405	-267,595	
	計画相談支援給付費収入	1,026,000	758,405	-267,595	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	300,362,000	308,038,042	7,676,042	
	障害児通所給付費収入	300,362,000	308,038,042	7,676,042	
	利用者負担金収入	12,497,600	12,771,781	274,181	
	その他の事業収入	11,948,000	16,166,538	4,218,538	
	補助金事業収入	648,000	919,000	271,000	
	受託事業収入	11,300,000	15,247,538	3,947,538	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	30,600	119,558	88,958	
	受取利息配当金収入	30,600	119,558	88,958	
	その他の収入	931,500	1,020,948	89,448	
	雑収入	931,500	1,020,948	89,448	
		事業活動収入計(1)	326,795,700	338,875,272	12,079,572
	事業活動に要する支出	人件費支出	251,647,221	245,260,442	6,386,779
役員報酬支出		5,500,000	5,340,000	160,000	
職員給料支出		73,508,326	69,354,356	4,153,970	
職員賞与支出		26,601,400	26,431,200	170,200	
非常勤職員給与支出		122,365,100	119,022,542	3,342,558	
退職給付支出		1,589,300	1,653,900	-64,600	
法定福利費支出		22,083,095	23,458,444	-1,375,349	
事業費支出		31,474,000	29,497,712	1,976,288	
給食費支出		7,550,000	7,448,827	101,173	
保健衛生費支出		640,000	475,199	164,801	
医療費支出					
被服費支出		650,000	267,840	382,160	
教養娯楽費支出		6,500,000	6,868,944	-368,944	
水道光熱費支出		4,840,000	4,681,019	158,981	
燃料費支出		1,000,000		1,000,000	
保険料支出		2,320,000	1,806,850	513,150	
賃借料支出		2,240,000	629,015	1,610,985	
車輛費支出		4,145,000	5,889,710	-1,744,710	
雑支出		1,589,000	1,430,308	158,692	
事務費支出		55,172,600	47,448,651	7,723,949	
福利厚生費支出		955,000	838,399	116,601	
旅費交通費支出		820,000	211,270	608,730	
研修研究費支出		604,000	241,000	363,000	
事務消耗品費支出		5,900,000	4,059,228	1,840,772	
印刷製本費支出		1,000,000	591,600	408,400	
水道光熱費支出			286	-286	
燃料費支出					
修繕費支出	24,370,000	19,370,924	4,999,076		
通信運搬費支出	2,616,000	2,898,554	-282,554		
会議費支出	250,000	128,144	121,856		
業務委託費支出	7,710,000	8,576,018	-866,018		
手数料支出	777,600	557,054	220,546		
保険料支出	3,180,000	3,069,930	110,070		
賃借料支出	4,030,000	3,985,433	44,567		
土地・建物賃借料支出	100,000		100,000		

# 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	租税公課支出	250,000	346,700	-96,700	
	諸会費支出	380,000	267,000	113,000	
	雑支出	2,230,000	2,307,111	-77,111	
	支払利息支出	440,000	427,736	12,264	
	支払利息支出	440,000	427,736	12,264	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	150,800	532,402	-381,602	
	資産評価損				
	徴収不能額	150,800	532,402	-381,602	
	事業活動支出計(2)	338,884,621	323,166,943	15,717,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,088,921	15,708,329	27,797,250	
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の売却収入					
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000		
	固定資産取得支出	51,700,000	56,519,636	-4,819,636	
	土地取得支出	16,700,000	16,700,000		
	建物取得支出	35,000,000		35,000,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		1,566,036	-1,566,036	
	その他の取得支出		38,253,600	-38,253,600	
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	54,736,000	59,555,636	-4,819,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,736,000	-59,555,636	-4,819,636	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	85,000,000	73,200,000	-11,800,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	85,000,000	73,200,000	-11,800,000	
	事業区分間繰入金収入	44,100,000	41,600,000	-2,500,000	
	事業区分間繰入金収入	44,100,000	41,600,000	-2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	129,100,000	114,800,000	-14,300,000	
	支 出	積立資産支出	13,511,000	33,245,100	-19,734,100
		退職給付引当資産支出	1,511,000	2,645,100	-1,134,100
		その他の積立資産支出	12,000,000	30,600,000	-18,600,000
		事業区分間繰入金支出	44,100,000	41,600,000	2,500,000
事業区分間繰入金支出		44,100,000	41,600,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)		57,611,000	74,845,100	-17,234,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,489,000	39,954,900	-31,534,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,664,079	-3,892,407	-8,556,486	
	前期末支払資金残高(12)		102,250,820	102,250,820	

## 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,664,079	98,358,413	93,694,334

事業活動計算書  
 (自)2016年4月1日  
 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	障害福祉サービス等事業収益	337,734,766	351,114,669	-13,379,903	
	自立支援給付費収益	758,405			
	計画相談支援給付費収益	758,405	998,390	-239,985	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	308,038,042	319,957,040	-11,918,998	
	障害児通所給付費収益	308,038,042	319,957,040	-11,918,998	
	利用者負担金収益	12,771,781	13,448,017	-676,236	
	その他の事業収益	16,166,538	16,711,222	-544,684	
	補助金事業収益	919,000	180,000	739,000	
	受託事業収益	15,247,538	16,531,222	-1,283,684	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000	
	サービス活動収益計(1)	337,734,766	351,314,669	-13,579,903	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	247,146,042	225,163,354
役員報酬			5,340,000	5,340,000	0
職員給料			69,354,356	61,674,029	7,680,327
職員賞与			26,431,200	25,000,480	1,430,720
非常勤職員給与			119,022,542	114,706,436	4,316,106
退職給付費用			3,539,500	1,475,100	2,064,400
法定福利費			23,458,444	16,967,309	6,491,135
事業費			29,497,712	26,351,863	3,145,849
給食費			7,448,827	7,422,479	26,348
保健衛生費			475,199	462,839	12,360
医療費			0	0	0
被服費			267,840	0	267,840
教養娯楽費			6,868,944	5,971,947	896,997
水道光熱費			4,681,019	4,633,829	47,190
燃料費			0	3,909,402	-3,909,402
保険料			1,806,850	2,432,678	-625,828
賃借料			629,015	762,776	-133,761
車両費			5,889,710	0	5,889,710
雑費			1,430,308	755,913	674,395
事務費			47,448,651	26,303,330	21,145,321
福利厚生費			838,399	752,256	86,143
旅費交通費			211,270	393,073	-181,803
研修研究費			241,000	309,100	-68,100
事務消耗品費			4,059,228	3,781,125	278,103
印刷製本費			591,600	777,600	-186,000
水道光熱費			286	0	286
燃料費			0	0	0
修繕費			19,370,924	5,513,844	13,857,080
通信運搬費			2,898,554	2,831,456	67,098
会議費			128,144	71,368	56,776
業務委託費			8,576,018	2,049,226	6,526,792
手数料			557,054	539,084	17,970
保険料			3,069,930	2,761,076	308,854
賃借料			3,985,433	3,718,653	266,780
土地・建物賃借料			0	0	0
租税公課			346,700	342,400	4,300
諸会費	267,000	228,000	39,000		
雑費	2,307,111	2,235,069	72,042		
減価償却費	11,418,952	11,445,855	-26,903		
減価償却費	11,418,952	11,445,855	-26,903		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,560	-2,894,340	-1,882,220		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,560	-2,894,340	-1,882,220		
徴収不能額	532,402	426,507	105,895		
徴収不能額	532,402	426,507	105,895		
サービス活動費用計(2)	331,267,199	286,796,569	44,470,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,467,567	64,518,100	-58,050,533		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	119,558	103,584	15,974
		受取利息配当金収益	119,558	126,645	-7,087
		その他のサービス活動外収益	1,020,948	93,610	927,338
		雑収益	1,020,948	174,347	846,601
サービス活動外収益計(4)	1,140,506	300,992	839,514		

事業活動計算書  
 (自)2016年4月1日  
 (至)2017年3月31日

(単位:円)

増減の部	費用	支払利息	427,736	454,257	-26,521	
		支払利息	427,736	454,257	-26,521	
		サービス活動外費用計(5)	427,736	454,257	-26,521	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,770	-153,265	866,035	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,180,337	64,364,835	-57,184,498	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000	
		施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	41,600,000	11,492,279	30,107,721	
		事業区分間繰入金収益	41,600,000	7,200,000	34,400,000	
		特別収益計(8)	41,600,000	7,300,000	34,300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	41,600,000	7,200,000	34,400,000	
		事業区分間繰入金費用	41,600,000	7,200,000	34,400,000	
		特別費用計(9)	41,600,000	7,200,000	34,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	-100,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,180,337	64,464,835	-57,284,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			398,661,305	407,246,470	-8,585,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			405,841,642	471,711,305	-65,869,663
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金取崩額			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			73,200,000	0	73,200,000
	人件費積立金取崩額			8,700,000	0	8,700,000
	施設整備費等積立金取崩額			64,500,000	0	64,500,000
	その他の積立金積立額(16)			30,600,000	73,050,000	-42,450,000
	人件費積立金積立額			15,350,000	35,550,000	-20,200,000
	施設整備費等積立金積立額			15,250,000	37,500,000	-22,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			448,441,642	398,661,305	49,780,337	

貸借対照表

2017年3月31日現在

	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	
<b>流動資産</b>	108,455,445	109,280,656	-825,211	流動負債	10,097,032	7,029,836	3,067,196
現金預金	43,543,478	45,873,675	-2,330,197	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	61,553,047	60,381,551	1,171,496	事業未払金	0	0	0
立替金	1,276,080	1,173,930	102,150	その他の未払金	0	0	0
前払金	2,016,340	85,000	1,931,340	未払費用	5,051,868	3,127,554	1,924,314
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	66,500	1,766,500	-1,700,000	職員預り金	5,045,164	3,809,282	1,235,882
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	93,000	-93,000
<b>固定資産</b>	874,370,245	871,110,061	3,260,184	賞与引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	410,481,816	357,395,028	53,086,788	<b>固定負債</b>	55,280,025	58,316,025	-3,036,000
土地	111,993,050	90,293,050	21,700,000	設備資金借入金	45,793,000	48,829,000	-3,036,000
建物	378,406,600	340,153,000	38,253,600	退職給付引当金	9,487,025	9,487,025	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	80,917,834	74,051,022	6,866,812	<b>負債の部合計</b>	65,377,057	65,345,861	31,196
<b>その他の固定資産</b>	463,888,429						
土地	8,017,800	13,017,800	-5,000,000				
建物	0	0	0				
構築物	10,209,135	10,209,135	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	26,246,559	26,246,559	0	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12,851,998	11,285,962	1,566,036	国庫補助金等特別積立金	46,056,991	50,833,551	-4,776,560
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	46,056,991	50,833,551	-4,776,560
減価償却累計額 △	31,385,163	26,833,023	4,552,140	その他の積立金	421,950,000	464,550,000	-42,600,000
退職給付引当資産	15,998,100	15,238,600	759,500	次期繰越活動増減差額	421,950,000	464,550,000	-42,600,000
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	448,441,642	398,661,305	49,780,337
人件費積立資産	235,400,000	228,750,000	6,650,000	次期繰越活動増減差額	448,441,642	398,661,305	49,780,337
施設整備費等積立資産	186,550,000	235,800,000	-49,250,000	(うち当期活動増減差額)	7,180,337	64,464,835	-57,284,498
<b>資産の部合計</b>	982,825,690	980,390,717	2,434,973	<b>純資産の部合計</b>	917,448,633	915,044,856	2,403,777
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	982,825,690	980,390,717	2,434,973

脚注

- 1.減価償却の累計額 112,302,997
- 2.徴収不能引当金の額 0