

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		
	老人福祉事業収入		0		
	児童福祉事業収入		0		
	保育事業収入		0		
	就労支援事業収入		0		
	障害福祉サービス等事業収入		404,167,830		
	生活保護事業収入		0		
	医療事業収入		0		
	借入金利息補助金収入		330,000		
	経常経費寄附金収入		100,000		
	受取利息配当金収入		146,416		
	その他の収入		4,996,539		
	流動資産評価益等による資金増加額		0		
	事業活動収入計（1）		409,740,785		
事業活動による支出	人件費支出		277,159,138		
	事業費支出		47,697,584		
	事務費支出		22,423,862		
	就労支援事業支出		0		
	授産事業支出		0		
	利用者負担軽減額		0		
	支払利息支出		495,000		
	その他の支出		0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0		
	事業活動支出計（2）		347,775,584		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		61,965,201			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		90,000		
	施設整備等寄附金収入		0		
	設備資金借入金収入		0		
	固定資産売却収入		0		
	その他の施設整備等による収入		0		
	施設整備等収入計（4）		90,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		
	固定資産取得支出		378,669,001		
	固定資産除却・廃棄支出		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,003,540		
	その他の施設整備等による支出		0		
施設整備等支出計（5）		386,672,541			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-386,582,541			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
	長期運営資金借入金収入		0		
	長期貸付金回収収入		0		
	投資有価証券売却収入		0		
	積立資産取崩収入		52,106,950		
	その他の活動による収入		126,218		
	その他の活動収入計（7）		52,233,168		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		
	長期貸付金支出		0		
	投資有価証券取得支出		0		
	積立資産支出		0		
	その他の活動による支出		458,210		
	その他の活動支出計（8）		458,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		51,774,958			
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-272,842,382			
前期末支払資金残高（12）		532,715,712			
当期末支払資金残高（11）+（12）		259,873,330			

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			
	介護保険事業収益	0		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	0		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	404,167,830		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	その他の収益	2,984,419		
サービス活動収益計（1）	407,252,249			
費用				
人件費	277,159,138			
事業費	47,697,584			
事務費	54,125,656			
就労支援事業費用	0			
授産事業費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,174,526			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計（2）	366,807,852			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,444,397			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000		
	受取利息配当金収益	146,416		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	2,012,120		
	サービス活動外収益計（4）	2,488,536		
	費用			
	支払利息	495,000		
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計（5）	495,000			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,993,536			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,437,933			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,000		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計（8）	90,000		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	678,510			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-117,063			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計（9）	561,447			
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-471,447			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,966,486			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	723,500,120		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	765,466,606		
	基本金取崩額（14）	0		
	その他の積立金取崩額（15）	52,106,950		
	その他の積立金積立額（16）	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	817,573,556			

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		
流動資産	278,200,033			流動負債	26,572,323		
現金預金	216,783,079			1年以内支払予定長期未払金	428,400		
事業未収金	60,668,453			事業未払金	16,968,162		
立替金	2,600			その他の未払金	1,000		
前払費用	126,218			1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
仮払金	619,683			1年以内返済予定リース債務	1,817,220		
				預り金	1,357,541		
固定資産	1,035,997,860			固定負債	28,225,530		
基本財産	675,973,339			設備資金借入金	24,000,000		
土地	132,506,227			リース債務	3,345,130		
建物	543,467,112			長期未払金	880,400		
その他の固定資産	360,024,521			負債の部合計	54,797,853		
構築物	12,251,325				純資産の部		
車輛運搬具	7,771,795			基本金	125,597,000		
器具及び備品	25,013,997			第1号基本金	125,597,000		
建設仮勘定	307,021,412			国庫補助金等特別積立金	316,229,484		
有形リース資産	4,568,105			その他の積立金	0		
権利	222,000			移行時特別積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	817,573,556		
無形リース資産	588,060			（うち当期活動増減差額）	41,966,486		
ソフトウェア	2,412,819						
移行時特別積立資産							
長期前払費用	175,008			純資産の部合計	1,259,400,040		
資産の部合計	1,314,197,893			負債及び純資産の部合計	1,314,197,893		