

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	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	22,795,000	24,563,620	-1,768,620		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	1,095	951	144		
	その他の収入	248,000	252,162	-4,162		
	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）	23,094,095	24,866,733	-1,772,638		
事業活動による支出	人件費支出	26,701,096	21,553,790	5,147,306		
	事業費支出	3,055,660	1,473,893	1,581,767		
	事務費支出	8,222,436	6,705,922	1,516,514		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,387,000	2,098,268	-711,268		
	その他の支出	4,000	3,922	78		
	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）	39,370,192	31,835,795	7,534,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,276,097	-6,969,062	-9,307,035			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	709,090,000	709,090,000	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		70,644	-70,644		
	施設整備等収入計（4）	709,090,000	709,160,644	-70,644		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	710,648,481	713,676,531	-3,028,050	
		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	382,190	383,028	-838	
その他の施設整備等による支出		8,740	8,740	0		
施設整備等支出計（5）		711,039,411	714,068,299	-3,028,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,949,411	-4,907,655	2,958,244			
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	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	1,140,000	1,140,000	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,140,000	1,140,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,140,000	-1,140,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,365,508	-13,016,717	-6,348,791			
前期末支払資金残高（12）	59,595,023	59,595,023	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,229,515	46,578,306	-6,348,791			

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		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	24,563,620	511,320	24,052,300
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	24,613,620	1,511,320	23,102,300
	費用			
	人件費	21,871,671	5,541,119	16,330,552
事業費	1,473,893	2,286,458	-812,565	
事務費	6,705,922	2,027,504	4,678,418	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	5,470,626	570,024	4,900,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-283,920	-3,123,133	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	32,115,059	10,141,185	21,973,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,501,439	-8,629,865	1,128,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	951	3,954	-3,003
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	252,162	297,550	-45,388
	サービス活動外収益計（4）	253,113	301,504	-48,391
	費用			
	支払利息	2,098,268	34,870	2,063,398
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,922		3,922	
サービス活動外費用計（5）	2,102,190	34,870	2,067,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,849,077	266,634	-2,115,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,350,516	-8,363,231	-987,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	45,041,000	-45,041,000
	施設整備等寄附金収益	0	92,925,400	-92,925,400
	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	40,100,000	-40,100,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	-45,085,464	85,445,265	-130,530,729
	サービス区分間固定資産移管収益	0	75,510,934	-75,510,934
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	-45,085,464	339,022,599	-384,108,063
	費用			
	基本金組入額	0	104,000,000	-104,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
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	0	74,066,400	-74,066,400	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	-45,085,464	85,445,265	-130,530,729	
サービス区分間固定資産移管費用	0	75,510,934	-75,510,934	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	-45,085,464	339,022,599	-384,108,063	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,350,516	-8,363,231	-987,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,363,231		-8,363,231
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516
	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）	-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516

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	49,092,284	61,402,831	-12,310,547	流動負債	4,255,577	3,481,616	773,961
現金預金	44,384,249	60,820,867	-16,436,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	992,953	1,692,886	-699,933
事業未収金	4,637,391	511,320	4,126,071	その他の未払金	1,310,040	0	1,310,040
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	383,028	383,028	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	8,138	-8,138
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	210,985	106,784	104,201
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	70,644	70,644	0	賞与引当金	218,571	150,780	67,791
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	829,587,752	121,443,751	708,144,001	固定負債	717,762,779	9,945,717	707,817,062
基本財産	40,100,000	40,100,000	0	設備資金借入金	709,090,000	0	709,090,000
土地	40,100,000	40,100,000	0	長期運営資金借入金	5,720,000	6,860,000	-1,140,000
建物	0	0	0	リース債務	1,105,329	1,488,357	-383,028
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,847,450	1,597,360	250,090
その他の固定資産	789,487,752	81,343,751	708,144,001	長期未払金	0	0	0
土地	156,045,298	0	156,045,298	長期預り金	0	0	0
建物	71,650,717	75,119,510	-3,468,793	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	722,018,356	13,427,333	708,591,023
車輛運搬具	1,271,470	1,407,060	-135,590	純資産の部			
器具及び備品	2,503,503	1,566,158	937,345	基本金	104,000,000	104,000,000	0
建設仮勘定	555,473,509	0	555,473,509	国庫補助金等特別積立金	70,375,427	73,782,480	-3,407,053
有形リース資産	266,310	337,326	-71,016	その他の積立金	0	0	0
権利	94,934	101,790	-6,856	次期繰越活動増減差額	-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516
ソフトウェア	874,607	1,130,587	-255,980	(うち当期活動増減差額)	-9,350,516	-8,363,231	-987,285
無形リース資産	1,222,047	1,534,059	-312,012				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	156,661,680	169,419,249	-12,757,569
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	878,680,036	182,846,582	695,833,454
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	85,357	147,261	-61,904				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	878,680,036	182,846,582	695,833,454				