

2017年7月18日

第一号第一様式

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	63,775,000	65,726,590	△ 1,951,590	
		借入金利息補助金収入	175,500	175,500	0	
		経常経費寄附金収入	750,000	647,500	102,500	
		受取利息配当金収入	3,500	1,827	1,673	
		その他の収入	0	141,805	△ 141,805	
	事業活動収入計(1)		64,704,000	66,693,222	△ 1,989,222	
	支出	人件費支出	51,968,800	54,006,031	△ 2,037,231	
		事業費支出	1,395,000	1,402,603	△ 7,603	
		事務費支出	5,730,540	5,391,256	339,284	
		支払利息支出	300,000	345,451	△ 45,451	
事業活動支出計(2)		59,394,340	61,145,341	△ 1,751,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,309,660	5,547,881	△ 238,221		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	972,000	972,000	0	
		固定資産取得支出	5,889,760	5,958,147	△ 68,387	
		施設整備等支出計(5)	6,861,760	6,930,147	△ 68,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 861,760	△ 930,147	68,387		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,925,569	8,875,569	50,000	
		その他の活動収入計(7)	8,925,569	8,875,569	50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	8,925,569	8,875,569	50,000	
		その他の活動支出計(8)	10,925,569	10,875,569	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,447,900	2,617,734	△ 169,834		
前期末支払資金残高(12)		18,971,219	18,971,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,419,119	21,588,953	△ 169,834		

2017年10月2日

第二号第一様式

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	65,726,590	60,275,141	5,451,449		
		経常経費寄附金収益	647,500	5,000,280	△ 4,352,780		
		サービス活動収益計(1)	66,374,090	65,275,421	1,098,669		
	費用	人件費	54,006,031	42,799,300	11,206,731		
		事業費	1,402,603	955,550	447,053		
		事務費	5,391,256	5,205,037	186,219		
		減価償却費	2,925,050	2,918,787	6,263		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,570,815	△ 1,570,815	0		
		サービス活動費用計(2)	62,154,125	50,307,859	11,846,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,219,965	14,967,562	△ 10,747,597		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	175,500	129,501	45,999		
		受取利息配当金収益	1,827	1,583	244		
		その他のサービス活動外収益	141,805	60,958	80,847		
		サービス活動外収益計(4)	319,132	192,042	127,090		
	費用	支払利息	345,451	219,748	125,703		
		サービス活動外費用計(5)	345,451	219,748	125,703		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 26,319	△ 27,706	1,387	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,193,646	14,939,856	△ 10,746,210	
		特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	8,900,000	△ 8,900,000
				サービス区分間繰入金収益	8,875,569	0	8,875,569
特別収益計(8)	8,875,569			8,900,000	△ 24,431		
費用	事業区分間繰入金費用		0	8,900,000	△ 8,900,000		
	サービス区分間繰入金費用		8,875,569	0	8,875,569		
	特別費用計(9)		8,875,569	8,900,000	△ 24,431		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,193,646	14,939,856	△ 10,746,210			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,793,247	△ 4,146,609	14,939,856		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,986,893	10,793,247	4,193,646		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,986,893	10,793,247	4,193,646		

2017年6月14日

第三号第一様式

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	29,214,290	24,053,395	5,160,895	流動負債	17,139,337	6,054,176	11,085,161
現金預金	18,402,272	14,096,612	4,305,660	事業未払金	5,336,245	3,569,133	1,767,112
事業未収金	10,812,018	9,956,783	855,235	1年以内返済予定設備資金借入金	9,514,000	972,000	8,542,000
				預り金	2,140,438	1,411,957	728,481
				職員預り金	148,654	101,086	47,568
固定資産	69,706,310	66,673,213	3,033,097	固定負債	45,804,000	51,318,000	△ 5,514,000
基本財産	57,200,000	59,350,000	△ 2,150,000	設備資金借入金	34,704,000	38,218,000	△ 3,514,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	11,100,000	13,100,000	△ 2,000,000
建物	17,200,000	19,350,000	△ 2,150,000	負債の部合計	62,943,337	57,372,176	5,571,161
その他の固定資産	12,506,310	7,323,213	5,183,097	純 資 産 の 部			
建物	4,400,000	4,950,000	△ 550,000	基本金	8,200,000	8,200,000	0
車輛運搬具	66,400	133,200	△ 66,800	基本金	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	1,504,563	1,630,413	△ 125,850	国庫補助金等特別積立金	12,790,370	14,361,185	△ 1,570,815
建設仮勘定	5,958,147	0	5,958,147	国庫補助金等特別積立金	12,790,370	14,361,185	△ 1,570,815
ソフトウェア	97,200	129,600	△ 32,400	次期繰越活動増減差額	14,986,893	10,793,247	4,193,646
差入保証金	470,000	470,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,193,646	14,939,856	△ 10,746,210
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	35,977,263	33,354,432	2,622,831
資産の部合計	98,920,600	90,726,608	8,193,992	負債及び純資産の部合計	98,920,600	90,726,608	8,193,992