

# 平成28年度 決算状況

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

## 貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	220,466,398
基本財産	318,318,254
その他の固定資産	252,060,341
資産の部合計	790,844,993

負債の部	
勘定科目	
流動負債	81,362,710
固定負債	38,228,100
負債の部合計	119,590,810
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	209,341,947
その他の積立金	208,586,550
次期繰越活動増減差額	232,325,686
純資産の部合計	671,254,183
負債及び純資産の部合計	790,844,993

## 資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費	280,475,932
利用者負担金収入	815,004
特定費用収入	15,625,754
その他の事業収入	229,102,610
借入金利息補助金収入	367,800
経常経費寄付金収入	310,000
受取利息配当金収入	19,116
その他の収入	7,114,935
事業活動収入計①	533,831,151
人件費支出	388,453,485
事業費支出	48,577,162
事務費支出	40,857,045
支払利息支出	367,800
その他の支出	1,267,800
事業活動支出②	479,523,292
事業活動資金収支差額③=①-②	54,307,859
施設整備等補助金補助金収入	0
施設整備等収入計④	0
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	7,590,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,800
施設整備等支出計⑤	15,650,870
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-15,650,870
拠点区分間繰入金収入	17,000,000
サービス区分間繰入金収入	20,922,446
その他の活動による収入計⑦	37,922,446
積立金支出	29,000,000
拠点区分間繰入金支出	22,384,000
サービス区分間繰入金支出	20,922,446
その他の活動支出計⑧	72,306,446
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-34,384,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,272,989
前期末支払資金残高⑫	157,384,499
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	161,657,488

## 事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	280,475,932
利用者負担収益	815,004
特定費用収益	15,625,754
その他の事業収益	229,102,610
経常経費寄付金収益	310,000
サービス活動収益計①	526,329,300
人件費支出	402,946,485
事業費支出	48,577,162
事務費支出	40,857,045
減価償却費	27,172,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,879,504
サービス活動費用計②	509,674,057
サービス活動増減差額③=①-②	16,655,243
借入金利息補助金収益	367,800
受取利息配当金収益	19,116
その他のサービス活動外収益	7,114,935
サービス活動外収益計④	7,501,851
支払利息	367,800
その他のサービス活動外費用	1,267,800
サービス活動外費用計⑤	1,635,600
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,866,251
経常増減差額⑦=③+⑥	22,521,494
拠点区分間繰入金収益	0
サービス区分間繰入金収益	20,922,446
特別収益計⑧	20,922,446
固定資産売却損・処分損	2
拠点区分間繰入金費用	22,384,000
サービス区分間繰入金費用	20,922,446
特別費用計⑨	43,306,448
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-22,384,002
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	137,492
前期繰越活動増減差額⑫	261,188,194
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	261,325,686
基本金取崩額⑭	0
その他の積立金取崩額⑮	0
その他の積立金積立額⑯	29,000,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	232,325,686