

# 平成29年度 決算状況

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

## 貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	226,800,978
基本財産	299,853,914
その他の固定資産	268,288,763
資産の部合計	794,943,655

負債の部	
勘定科目	
流動負債	81,404,309
固定負債	30,650,000
負債の部合計	112,054,309
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	202,072,499
その他の積立金	211,586,550
次期繰越活動増減差額	248,230,297
純資産の部合計	682,889,346
負債及び純資産の部合計	794,943,655

## 資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費	284,629,098
利用者負担金収入	823,400
特定費用収入	15,098,305
その他の事業収入	233,032,610
借入金利息補助金収入	318,760
経常経費寄付金収入	149,688
受取利息配当金収入	22,425
その他の収入	6,482,216
事業活動収入計①	540,556,502
人件費支出	398,249,273
事業費支出	44,969,096
事務費支出	45,174,177
支払利息支出	318,760
その他の支出	1,202,080
事業活動支出②	489,913,386
事業活動資金収支差額③=①-②	50,643,116
施設整備等補助金補助金収入	0
固定資産売却収入	74,600
施設整備等収入計④	74,600
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	22,618,004
ファインテック・リース 債務の返済支出	1,930,800
施設整備等支出計⑤	30,678,804
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-30,604,204
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000
人件費積立資産取崩収入	5,344,000
その他の活動による収入計⑦	22,344,000
施設整備等積立資産支出	25,344,000
拠点区分間繰入金支出	7,444,000
その他の活動による支出	159,508
その他の活動支出計⑧	32,947,508
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,603,508
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	9,435,404
前期末支払資金残高⑫	161,657,488
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	171,092,892

## 事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	284,629,098
利用者負担収益	823,400
特定費用収益	15,098,305
その他の事業収益	233,032,610
経常経費寄付金収益	149,688
サービス活動収益計①	533,733,101
人件費支出	401,914,273
事業費支出	44,969,096
事務費支出	45,174,177
減価償却費	27,863,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,925,448
サービス活動費用計②	509,995,651
サービス活動増減差額③=①-②	23,737,450
借入金利息補助金収益	318,760
受取利息配当金収益	22,425
その他のサービス活動外収益	6,482,216
サービス活動外収益計④	6,823,401
支払利息	318,760
その他のサービス活動外費用	1,237,480
サービス活動外費用計⑤	1,556,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,267,161
経常増減差額⑦=③+⑥	29,004,611
拠点区分間繰入金収益	0
特別収益計⑧	0
固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,000
拠点区分間繰入金費用	7,444,000
特別費用計⑨	10,100,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-10,100,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	18,904,611
前期繰越活動増減差額⑫	232,325,686
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	251,230,297
基本金取崩額⑭	0
その他の積立金取崩額⑮	22,344,000
その他の積立金積立額⑯	25,344,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	248,230,297