

かえで拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	53,708,798	39,987,871	13,720,927	流動負債	13,083,150	16,624,872	-3,541,722
現金預金	38,342,956	23,193,028	15,149,928	事業未払金	2,303,550	2,375,193	-71,643
事業未収金	15,192,892	16,579,742	-1,386,850	その他の未払金	481,295	1,216,764	-735,469
未収金	16,870	26,678	-9,808	1年以内返済予定設備資金借入金	7,398,000	11,528,000	-4,130,000
未収補助金	1,006	1,002	4	1年以内返済予定リース債務	963,027	949,157	13,870
立替金		1,150	-1,150	預り金		17,800	-17,800
前払金	155,074	186,271	-31,197	職員預り金	619,385	537,958	81,427
固定資産	410,307,736	422,193,771	-11,886,035	賞与引当金	1,317,893		1,317,893
基本財産	356,571,048	367,301,071	-10,730,023	固定負債	16,764,422	33,385,449	-16,621,027
土地	168,135,310	168,135,310		設備資金借入金	14,796,000	30,454,000	-15,658,000
建物	188,435,738	199,165,761	-10,730,023	リース債務	1,968,422	2,931,449	-963,027
その他の固定資産	53,736,688	54,892,700	-1,156,012	負債の部合計	29,847,572	50,010,321	-20,162,749
構築物	785,371	906,717	-121,346	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4	4		基本金	139,382,781	139,382,781	
器具及び備品	631,954	683,249	-51,295	基本金	139,382,781	139,382,781	
ソフトウェア	25,241	45,253	-20,012	国庫補助金等特別積立金	93,111,321	91,099,008	2,012,313
無形リース資産	2,890,082	3,853,441	-963,359	国庫補助金等特別積立金	93,111,321	91,099,008	2,012,313
施設整備費積立預金	49,404,036	49,404,036		その他の積立金	49,404,036	49,404,036	
				施設整備費積立金	49,404,036	49,404,036	
				次期繰越活動増減差額	152,270,824	132,285,496	19,985,328
				次期繰越活動増減差額	152,270,824	132,285,496	19,985,328
				(うち当期活動増減差額)	19,985,328	42,126,611	-22,141,283
				純資産の部合計	434,168,962	412,171,321	21,997,641
資産の部合計	464,016,534	462,181,642	1,834,892	負債及び純資産の部合計	464,016,534	462,181,642	1,834,892

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 246,943,805円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

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	前年度決算	増減	
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	111,008,281	114,403,454	-3,395,173
		サービス活動収益計(1)	111,008,281	114,403,454	-3,395,173
	費用	人件費	62,657,584	62,544,891	112,693
		事業費	14,380,760	15,517,225	-1,136,465
		事務費	18,452,537	16,940,712	1,511,825
		減価償却費	12,077,843	14,486,932	-2,409,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,385,687	-6,498,773	1,113,086	
	サービス活動費用計(2)	102,183,037	102,990,987	-807,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,244	11,412,467	-2,587,223	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,125	572,304	-127,179
		受取利息配当金収益	12,669	15,461	-2,792
		その他のサービス活動外収益	577,924	532,403	45,521
		サービス活動外収益計(4)	1,035,718	1,120,168	-84,450
	費用	支払利息	495,184	635,326	-140,142
		その他のサービス活動外費用	429,450	323,639	105,811
	サービス活動外費用計(5)	924,634	958,965	-34,331	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,084	161,203	-50,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,936,328	11,573,670	-2,637,342	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,788,000	11,528,000	8,260,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	-500,000
		その他の特別収益		202,545	-202,545
		特別収益計(8)	21,788,000	14,230,545	7,557,455
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,398,000	-29,592,000	36,990,000
		拠点区分間繰入金費用	1,341,000	1,147,000	194,000
サービス区分間繰入金費用		2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の特別損失		9,622,604	-9,622,604	
	特別費用計(9)	10,739,000	-16,322,396	27,061,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,049,000	30,552,941	-19,503,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,985,328	42,126,611	-22,141,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,285,496	90,158,885	42,126,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,270,824	132,285,496	19,985,328
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,270,824	132,285,496	19,985,328

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	110,701,400	111,008,281	306,881
		借入金利息補助金収入	445,125	445,125	
		受取利息配当金収入	15,000	12,669	-2,331
		その他の収入	667,450	577,924	-89,526
	事業活動収入計(1)		111,828,975	112,043,999	215,024
	支出	人件費支出	61,359,040	61,339,691	19,349
		事業費支出	17,263,100	14,380,760	2,882,340
事務費支出		19,543,000	18,452,537	1,090,463	
支払利息支出		507,000	495,184	11,816	
その他の支出	434,950	429,450	5,500		
事業活動支出計(2)		99,107,090	95,097,622	4,009,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,721,885	16,946,377	4,224,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,788,000	19,788,000	
		施設整備等収入計(4)	19,788,000	19,788,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,788,000	19,788,000	
		固定資産取得支出	191,808	191,808	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	949,157	949,157	
施設整備等支出計(5)		20,928,965	20,928,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,140,965	-1,140,965		
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	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,341,000	1,341,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,341,000	3,341,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,341,000	-1,341,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,239,920	14,464,412	4,224,492	
前期末支払資金残高(12)		18,454,401	35,976,156	17,521,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,694,321	50,440,568	21,746,247	