

平成28年度 決算報告

平成29年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	267,030,677	流動負債	40,048,734
固定資産	747,118,662	固定負債	39,008,232
		負債の部合計	79,056,966
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	72,117,378
		その他の積立金	51,971,655
		次期繰越活動収支差額	536,362,306
		純資産の部合計	935,092,373
資産の部合計	1,014,149,339	負債及び純資産の部合計	1,014,149,339

1. 減価償却累計額 458,219,559 円

資金収支計算書

事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入	401,816,888
		経常経費寄附金収入	1,777,300
		受取利息配当金収入	333,459
		その他収入	11,945,908
		事業活動収入計	415,873,555
	支出	人件費支出	247,010,581
		事業費支出	45,057,910
		事務費支出	67,442,933
		支払利息支出	400,269
		その他の支出	1,463,955
事業活動費支出計	361,375,648		
事業活動資金収支差額	54,497,907		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000
		固定資産取得支出	24,078,621
		ファイナンス・リース債務の返済支出	791,640
施設整備等支出計	36,870,261		
施設整備等資金収支差額	-36,720,261		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
		積立資産支出	5,562,370
	支出	その他の活動支出計	5,562,370
		その他の活動資金収支差額	-5,562,370
当期資金収支差額合計	12,215,276		
前期末支払資金残高	242,514,708		
当期末支払資金残高	254,729,984		

事業活動計算書

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	401,816,888
		経常経費寄附金収益	1,777,300
		サービス活動収益計	403,594,188
	費用	人件費	261,808,654
		事業費	45,057,910
		事務費	67,442,933
		減価償却費	40,471,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,334,893
	サービス活動費用計	405,445,886	
	サービス活動増減差額	-1,851,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333,459
		その他のサービス活動外収益	11,945,908
	費用	サービス活動外収益計	12,279,367
		支払利息	400,269
その他のサービス活動外費用	1,463,955		
サービス活動外費用計	1,864,224		
サービス活動外増減差額	10,415,143		
経常増減差額	8,563,445		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	135,359
		サービス区分間繰入金収益	72,100,000
		特別収益計	72,235,359
	費用	固定資産売却損・処分損	13,722
		サービス区分間繰入金費用	72,100,000
		その他の特別損失	0
特別費用計	72,113,722		
特別増減差額	121,637		
当期活動増減差額	8,685,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	533,239,594	
	当期末繰越活動増減差額	541,924,676	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	5,562,370	
次期繰越活動増減差額	536,362,306		