

平成29年度 決算報告

平成30年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	260,109,943	流動負債	41,079,866
固定資産	742,757,518	固定負債	26,058,264
		負債の部合計	67,138,130
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	62,887,885
		その他の積立金	52,379,235
		次期繰越活動増減差額	545,821,177
		純資産の部合計	935,729,331
資産の部合計	1,002,867,461	負債及び純資産の部合計	1,002,867,461

1. 減価償却累計額 492,474,069 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	410,678,520
		経常経費寄附金収入	778,770
		受取利息配当金収入	261,258
		その他の収入	13,281,245
		事業活動収入計	424,999,793
	支出	人件費支出	260,642,860
		事業費支出	47,278,851
		事務費支出	73,322,039
		支払利息支出	311,542
		その他の支出	1,333,125
事業活動支出計	382,888,417		
事業活動資金収支差額		42,111,376	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	735,000
		施設整備等収入計	735,000
	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	36,725,839
		ファイナンス・リース債務の返済支出	949,968
施設整備等支出計	49,675,807		
施設整備等資金収支差額		△ 48,940,807	
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	407,580
	支出	その他の活動支出計	407,580
		その他の活動資金収支差額	△ 407,580
当期資金収支差額合計		△ 7,237,011	
前期末支払資金残高		254,729,984	
当期末支払資金残高		247,492,973	

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	410,678,520
		経常経費寄附金収益	778,770
		サービス活動収益計	411,457,290
	費用	人件費	261,357,715
		事業費	47,278,851
		事務費	73,322,039
		減価償却費	41,450,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,215,393
	サービス活動費用計	414,193,426	
	サービス活動増減差額		△ 2,736,136
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,258
		その他のサービス活動外収益	13,281,245
	サービス活動外収益計	13,542,503	
	費用	支払利息	311,542
		その他のサービス活動外費用	1,333,125
サービス活動外費用計	1,644,667		
サービス活動外増減差額		11,897,836	
経常増減差額		9,161,700	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	690,652
		特別収益計	690,652
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,100
		特別費用計	△ 14,099
特別増減差額		704,751	
当期活動増減差額		9,866,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	536,362,306	
	当期末繰越活動増減差額	546,228,757	
	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	407,580	
次期繰越活動増減差額		545,821,177	