

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	392,530,000	394,886,137	△ 2,356,137	
		その他の事業収入	10,054,000	10,048,146	5,854	
		借入金利息補助金収入	1,425,000	1,424,714	286	
		経常経費寄附金収入	4,460,000	4,474,995	△ 14,995	
		受取利息配当金収入	158,000	150,969	7,031	
	その他の収入	4,536,000	4,561,818	△ 25,818		
	事業活動収入計(1)	413,163,000	415,546,779	△ 2,383,779		
	支出	人件費支出	346,517,000	345,845,914	671,086	
		事業費支出	27,583,000	26,921,098	661,902	
		事務費支出	40,504,000	39,568,930	935,070	
支払利息支出		1,999,000	1,998,981	19		
その他の支出		2,588,000	2,437,472	150,528		
事業活動支出計(2)	419,191,000	416,772,395	2,418,605			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,028,000	△ 1,225,616	△ 4,802,384			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,150,000	21,140,000	10,000	
		設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000	0	
		固定資産売却収入		251,910,454	△ 251,910,454	
	施設整備等収入計(4)	100,150,000	352,050,454	△ 251,900,454		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,868,000	112,868,000	0	
固定資産取得支出	61,407,000	313,316,347	△ 251,909,347			
施設整備等支出計(5)	174,275,000	426,184,347	△ 251,909,347			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,125,000	△ 74,133,893	8,893			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,674,000	57,873,664	△ 10,199,664	
		その他の活動収入計(7)	47,674,000	57,873,664	△ 10,199,664	
	支出	積立資産支出	4,900,000	4,895,086	4,914	
		その他の活動による支出	0	10,200,108	△ 10,200,108	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	15,095,194	△ 10,195,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,774,000	42,778,470	△ 4,470			
予備費支出(10)	1,040,000	—	1,040,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,419,000	△ 32,581,039	△ 5,837,961			
前期末支払資金残高(12)	109,715,000	109,720,889	△ 5,889			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,296,000	77,139,850	△ 5,843,850			

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	394,886,137		394,886,137		394,886,137
		その他の事業収入	8,679,146	1,369,000	10,048,146		10,048,146
		借入金利息補助金収入	1,424,714		1,424,714		1,424,714
		経常経費寄附金収入	4,474,995		4,474,995		4,474,995
		受取利息配当金収入	150,969		150,969		150,969
		その他の収入	4,561,818		4,561,818		4,561,818
	事業活動収入計(1)		414,177,779	1,369,000	415,546,779		415,546,779
	支出	人件費支出	345,301,954	543,960	345,845,914		345,845,914
		事業費支出	26,921,098		26,921,098		26,921,098
		事務費支出	38,703,794	865,136	39,568,930		39,568,930
支払利息支出		1,998,981		1,998,981		1,998,981	
その他の支出		2,437,472		2,437,472		2,437,472	
事業活動支出計(2)		415,363,299	1,409,096	416,772,395		416,772,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,185,520	△ 40,096	△ 1,225,616		△ 1,225,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,140,000		21,140,000		21,140,000
		設備資金借入金収入	79,000,000		79,000,000		79,000,000
		固定資産売却収入	251,910,454		251,910,454		251,910,454
	施設整備等収入計(4)		352,050,454		352,050,454		352,050,454
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,868,000		112,868,000		112,868,000
		固定資産取得支出	313,316,347		313,316,347		313,316,347
施設整備等支出計(5)		426,184,347		426,184,347		426,184,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 74,133,893		△ 74,133,893		△ 74,133,893	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,873,664		57,873,664		57,873,664
		事業区分間繰入金収入	50,000		50,000	△ 50,000	0
		その他の活動収入計(7)		57,923,664		57,923,664	△ 50,000
	支出	積立資産支出	4,895,086		4,895,086		4,895,086
		事業区分間繰入金支出		50,000	50,000	△ 50,000	0
		その他の活動による支出	10,200,108		10,200,108		10,200,108
その他の活動支出計(8)		15,095,194	50,000	15,145,194	△ 50,000	15,095,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,828,470	△ 50,000	42,778,470	0	42,778,470	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 32,490,943	△ 90,096	△ 32,581,039	0	△ 32,581,039	
前期末支払資金残高(11)		109,040,583	680,306	109,720,889		109,720,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,549,640	590,210	77,139,850	0	77,139,850	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	394,886,137	403,554,271	△ 8,668,134
		その他事業収益	10,048,146	22,296,478	△ 12,248,332
		経常経費寄附金収益	4,474,995	713,947	3,761,048
		その他の収益	1,982,311	1,895,847	86,464
		サービス活動収益計(1)	411,391,589	428,460,543	△ 17,068,954
	費用	人件費	348,844,860	333,154,493	15,690,367
		事業費	26,921,098	22,443,718	4,477,380
		事務費	39,568,930	35,119,182	4,449,748
		減価償却費	31,669,892	19,524,261	12,145,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,272,417	△ 10,781,292	△ 4,491,125
サービス活動費用計(2)	431,732,363	399,460,362	32,272,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,340,774	29,000,181	△ 49,340,955		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,424,714		1,424,714
		受取利息配当金収益	150,969	246,813	△ 95,844
		その他のサービス活動外収益	2,579,507	1,609,761	969,746
		サービス活動外収益計(4)	4,155,190	1,856,574	2,298,616
	費用	支払利息	1,998,981	987,253	1,011,728
		その他のサービス活動外費用	2,437,472	250,987	2,186,485
	サービス活動外費用計(5)	4,436,453	1,238,240	3,198,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 281,263	618,334	△ 899,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,622,037	29,618,515	△ 50,240,552	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,140,000	72,254,000
固定資産受贈額			16,275,544		16,275,544
その他の特別収益			4,721,689	299,091	4,422,598
特別収益計(8)			42,137,233	72,553,091	△ 30,415,858
費用		基本金組入額	16,345,298		16,345,298
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,814,008	6,058,538	90,755,470
		その他の特別損失	17,944,308	376,989	17,567,319
特別費用計(9)		131,103,614	6,435,529	124,668,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 88,966,381	66,117,562	△ 155,083,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 109,588,418	95,736,077	△ 205,324,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,257,518	216,301,441	148,956,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,669,100	312,037,518	△ 56,368,418	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,470,365	55,500,000	△ 9,029,635	
	その他の積立金積立額(16)	2,700,000	2,280,000	420,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,439,465	365,257,518	△ 65,818,053	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	394,886,137		394,886,137		394,886,137
	その他事業収益	8,679,146	1,369,000	10,048,146		10,048,146
	経常経費寄附金収益	4,474,995		4,474,995		4,474,995
	その他の収益	1,982,311		1,982,311		1,982,311
	サービス活動収益計(1)	410,022,589	1,369,000	411,391,589		411,391,589
	活動 増減 の部	人件費	348,300,900	543,960	348,844,860	
事業費		26,921,098		26,921,098		26,921,098
事務費		38,703,794	865,136	39,568,930		39,568,930
減価償却費		31,669,892		31,669,892		31,669,892
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,272,417		△ 15,272,417		△ 15,272,417
サービス活動費用計(2)		430,323,267	1,409,096	431,732,363		431,732,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,300,678	△ 40,096	△ 20,340,774		△ 20,340,774	
サービス 収益	借入金利息補助金収益	1,424,714		1,424,714		1,424,714
	受取利息配当金収益	150,969		150,969		150,969
	その他のサービス活動外収益	2,579,507		2,579,507		2,579,507
	サービス活動外収益計(4)	4,155,190		4,155,190		4,155,190
活動外 増減 の部	支払利息	1,998,981		1,998,981		1,998,981
	その他のサービス活動外費用	2,437,472		2,437,472		2,437,472
	サービス活動外費用計(5)	4,436,453		4,436,453		4,436,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 281,263		△ 281,263		△ 281,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,581,941	△ 40,096	△ 20,622,037		△ 20,622,037	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	21,140,000		21,140,000		21,140,000
	固定資産受贈額	16,275,544		16,275,544		16,275,544
	事業区分間繰入金収益	50,000		50,000	△ 50,000	0
	その他の特別収益	4,721,689		4,721,689		4,721,689
	特別収益計(8)	42,187,233		42,187,233	△ 50,000	42,137,233
	基本金組入額	16,345,298		16,345,298		16,345,298
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,814,008		96,814,008		96,814,008
	事業区分間繰入金費用		50,000	50,000	△ 50,000	0
	その他の特別損失	17,944,308		17,944,308		17,944,308
	特別費用計(9)	131,103,614	50,000	131,153,614	△ 50,000	131,103,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 88,916,381	△ 50,000	△ 88,966,381	0	△ 88,966,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 109,498,322	△ 90,096	△ 109,588,418	0	△ 109,588,418	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	364,577,211	680,307	365,257,518		365,257,518
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,078,889	590,211	255,669,100	0	255,669,100	
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	46,470,365		46,470,365		46,470,365
	その他の積立金積立額(16)	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,849,254	590,211	299,439,465	0	299,439,465

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	107,657,845	258,737,969	△ 151,080,124	流動負債	36,667,995	149,017,080	△ 112,349,085
現金預金	19,518,363	100,981,184	△ 81,462,821	事業未払金	10,184,397	9,797,186	387,211
事業未収金	62,615,684	68,939,958	△ 6,324,274	その他の未払金	0	120,997,855	△ 120,997,855
未収金	3,642,831	4,892,331	△ 1,249,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000		6,150,000
未収補助金	10,058,234	75,875,500	△ 65,817,266	未払費用	15,570,978	12,132,996	3,437,982
立替金	11,029,337	6,947,059	4,082,278	預り金	1,575,857	2,976,656	△ 1,400,799
前払金	15,420	181,298	△ 165,878	職員預り金	3,186,763	3,112,387	74,376
前払費用	777,976	920,639	△ 142,663				
固定資産	772,335,574	779,174,918	△ 6,839,344	固定負債	153,044,320	200,263,482	△ 47,219,162
基本財産	571,391,309	317,170,105	254,221,204	設備資金借入金	129,982,000	170,000,000	△ 40,018,000
土地	199,539,169	140,746,750	58,792,419	退職給付引当金	23,062,320	30,263,482	△ 7,201,162
建物	290,956,339	175,423,355	115,532,984	負債の部合計	189,712,315	349,280,562	△ 159,568,247
建物附属設備	79,895,801		79,895,801				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	200,944,265	462,004,813	△ 261,060,548	基本金	91,975,774	75,630,476	16,345,298
土地	0	44,059,500	△ 44,059,500	第1号基本金	91,975,774	75,630,476	16,345,298
建物	47,671,308	55,304,718	△ 7,633,410	国庫補助金等特別積立金	229,117,784	134,225,885	94,891,899
構築物	23,226,182	7,947,660	15,278,522	その他の積立金	69,748,081	113,518,446	△ 43,770,365
機械及び装置	14,940,152	697,896	14,242,256	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
車輛運搬具	12,631,542	12,271,156	360,386	修繕積立金	7,608,500	7,368,500	240,000
器具及び備品	8,423,880	3,347,143	5,076,737	備品等購入積立金	7,450,000	7,450,000	0
建設仮勘定	0	191,474,650	△ 191,474,650	施設・設備整備積立金	38,503,300	81,043,300	△ 42,540,000
権利	1,240,800	1,681,100	△ 440,300	移行時特別積立金	3,686,281	5,156,646	△ 1,470,365
退職給付引当資産	23,062,320	31,702,544	△ 8,640,224	次期繰越活動増減差額	299,439,465	365,257,518	△ 65,818,053
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 109,588,418	95,736,077	△ 205,324,495
修繕積立資産	7,608,500	7,368,500	240,000				
備品等購入積立資産	7,450,000	7,450,000	0				
施設・設備整備等積立資産	38,503,300	81,043,300	△ 42,540,000	純資産の部合計	690,281,104	688,632,325	1,648,779
移行時特別積立資産	3,686,281	5,156,646	△ 1,470,365	負債及び純資産の部合計	879,993,419	1,037,912,887	△ 157,919,468
資産の部合計	879,993,419	1,037,912,887	△ 157,919,468				

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,900,336	757,509	107,657,845		107,657,845
現金預金	18,865,854	652,509	19,518,363		19,518,363
事業未収金	62,510,684	105,000	62,615,684		62,615,684
未収金	3,642,831		3,642,831		3,642,831
未収補助金	10,058,234		10,058,234		10,058,234
立替金	11,029,337		11,029,337		11,029,337
前払金	15,420		15,420		15,420
前払費用	777,976		777,976		777,976
固定資産	772,335,573	1	772,335,574		772,335,574
基本財産	571,391,309		571,391,309		571,391,309
土地	199,539,169		199,539,169		199,539,169
建物	290,956,339		290,956,339		290,956,339
建物附属設備	79,895,801		79,895,801		79,895,801
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,944,264	1	200,944,265		200,944,265
建物	47,671,308		47,671,308		47,671,308
構築物	23,226,182		23,226,182		23,226,182
機械及び装置	14,940,152		14,940,152		14,940,152
車輛運搬具	12,631,542		12,631,542		12,631,542
器具及び備品	8,423,879	1	8,423,880		8,423,880
権利	1,240,800		1,240,800		1,240,800
退職給付引当資産	23,062,320		23,062,320		23,062,320
人件費積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
修繕積立資産	7,608,500		7,608,500		7,608,500
備品等購入積立資産	7,450,000		7,450,000		7,450,000
施設・設備整備等積立資産	38,503,300		38,503,300		38,503,300
移行時特別積立資産	3,686,281		3,686,281		3,686,281
資産の部合計	879,235,909	757,510	879,993,419		879,993,419
流動負債	36,500,696	167,299	36,667,995		36,667,995
事業未払金	10,104,397	80,000	10,184,397		10,184,397
1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000		6,150,000		6,150,000
未払費用	15,483,679	87,299	15,570,978		15,570,978
預り金	1,575,857	0	1,575,857		1,575,857
職員預り金	3,186,763		3,186,763		3,186,763
固定負債	153,044,320		153,044,320		153,044,320
設備資金借入金	129,982,000		129,982,000		129,982,000
退職給付引当金	23,062,320		23,062,320		23,062,320
負債の部合計	189,545,016	167,299	189,712,315		189,712,315
基本金	91,975,774		91,975,774		91,975,774
第1号基本金	91,975,774		91,975,774		91,975,774
国庫補助金等特別積立金	229,117,784		229,117,784		229,117,784
その他の積立金	69,748,081		69,748,081		69,748,081
人件費積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
修繕積立金	7,608,500		7,608,500		7,608,500
備品等購入積立金	7,450,000		7,450,000		7,450,000
施設・設備整備積立金	38,503,300		38,503,300		38,503,300
移行時特別積立金	3,686,281		3,686,281		3,686,281
次期繰越活動増減差額	298,849,254	590,211	299,439,465	0	299,439,465
(うち当期活動増減差額)	△ 109,498,322	△ 90,096	△ 109,588,418	0	△ 109,588,418
純資産の部合計	689,690,893	590,211	690,281,104	0	690,281,104
負債及び純資産の部合計	879,235,909	757,510	879,993,419	0	879,993,419