

## 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	854,142,000	844,071,089	10,070,911	
	借入金利息補助金収入	690,000	689,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	8,100,000	8,152,131	52,131	
	受取利息配当金収入	50,000	57,474	7,474	
	その他の収入	11,425,000	12,419,235	994,235	
	事業活動収入計(1)	874,407,000	865,388,929	9,018,071	
支出	人件費支出	486,740,000	494,451,727	7,711,727	
	事業費支出	136,838,000	135,693,657	1,144,343	
	事務費支出	130,794,000	131,917,260	1,123,260	
	支払利息支出	1,268,000	1,269,482	1,482	
	その他の支出	1,950,000	2,197,140	247,140	
	事業活動支出計(2)	757,590,000	765,529,266	7,939,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,817,000	99,859,663	16,957,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,524,000	9,524,916	916	
	固定資産売却収入	160,000		160,000	
	施設整備等収入計(4)	9,684,000	9,524,916	159,084	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,654,000	36,660,000	6,000		
固定資産取得支出	10,100,000	9,422,242	677,758		
施設整備等支出計(5)	46,754,000	46,082,242	671,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,070,000	36,557,326	512,674		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,037,000	1,185,220	148,220	
	その他の活動収入計(7)	1,037,000	1,185,220	148,220	
	支出				
	積立資産支出	7,571,000	7,560,700	10,300	
その他の活動支出計(8)	7,571,000	7,560,700	10,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,534,000	6,375,480	158,520		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,213,000	56,926,857	16,286,143		
前期末支払資金残高(12)	210,320,000	210,321,598	1,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,533,000	267,248,455	16,284,545		

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	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	844,071,089	844,071,089		844,071,089						
	借入金利息補助金収入	689,000	689,000		689,000						
	経常経費寄附金収入	8,152,131	8,152,131		8,152,131						
	受取利息配当金収入	57,474	57,474		57,474						
	その他の収入	12,419,235	12,419,235		12,419,235						
	事業活動収入計(1)	865,388,929	865,388,929		865,388,929						
	支出										
	人件費支出	494,451,727	494,451,727		494,451,727						
	事業費支出	135,693,657	135,693,657		135,693,657						
事務費支出	131,917,260	131,917,260		131,917,260							
支払利息支出	1,269,482	1,269,482		1,269,482							
その他の支出	2,197,140	2,197,140		2,197,140							
事業活動支出計(2)	765,529,266	765,529,266		765,529,266							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,859,663	99,859,663		99,859,663							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	9,524,916	9,524,916		9,524,916						
	施設整備等収入計(4)	9,524,916	9,524,916		9,524,916						
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		36,660,000						
固定資産取得支出	9,422,242	9,422,242		9,422,242							
施設整備等支出計(5)	46,082,242	46,082,242		46,082,242							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,557,326	36,557,326		36,557,326							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	1,185,220	1,185,220		1,185,220						
	その他の活動収入計(7)	1,185,220	1,185,220		1,185,220						
	支出										
	積立資産支出	7,560,700	7,560,700		7,560,700						
その他の活動支出計(8)	7,560,700	7,560,700		7,560,700							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,375,480	6,375,480		6,375,480							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,926,857	56,926,857		56,926,857							
前期末支払資金残高(11)	210,321,598	210,321,598		210,321,598							
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,248,455	267,248,455		267,248,455							

## 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	844,071,089		844,071,089
	経常経費寄附金収益	8,152,131		8,152,131
	その他の収益	3,346,627		3,346,627
	サービス活動収益計(1)	855,569,847		855,569,847
	費用			
	人件費	500,327,207		500,327,207
	事業費	135,693,657		135,693,657
	事務費	131,917,260		131,917,260
	減価償却費	90,343,338		90,343,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,024,411		33,024,411	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,160		299,160	
サービス活動費用計(2)	825,556,211		825,556,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,013,636		30,013,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	689,000		689,000
	受取利息配当金収益	57,474		57,474
	その他のサービス活動外収益	9,072,608		9,072,608
	サービス活動外収益計(4)	9,819,082		9,819,082
	費用			
	支払利息	1,269,482		1,269,482
	その他のサービス活動外費用	2,197,140		2,197,140
	サービス活動外費用計(5)	3,466,622		3,466,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,352,460		6,352,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,366,096		36,366,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,524,916		9,524,916
	その他の特別収益	5,547,206		5,547,206
	特別収益計(8)	15,072,122		15,072,122
	費用			
	固定資産売却損・処分損	196,790		196,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,571,442		12,571,442
	その他の特別損失	39,831,371		39,831,371
	特別費用計(9)	52,599,603		52,599,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,527,481		37,527,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,161,385		1,161,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	459,805,840	459,805,840	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,644,455	459,805,840	1,161,385
	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)	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,144,455	459,805,840	1,661,385

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	合計	内部取引消去	法人合計						
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	844,071,089	844,071,089		844,071,089					
		経常経費寄附金収益	8,152,131	8,152,131		8,152,131					
		その他の収益	3,346,627	3,346,627		3,346,627					
		サービス活動収益計(1)	855,569,847	855,569,847		855,569,847					
	費用	人件費	500,327,207	500,327,207		500,327,207					
		事業費	135,693,657	135,693,657		135,693,657					
		事務費	131,917,260	131,917,260		131,917,260					
		減価償却費	90,343,338	90,343,338		90,343,338					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,024,411	33,024,411		33,024,411					
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	299,160		299,160					
	サービス活動費用計(2)	825,556,211	825,556,211		825,556,211						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,013,636	30,013,636		30,013,636						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	689,000	689,000		689,000					
		受取利息配当金収益	57,474	57,474		57,474					
		その他のサービス活動外収益	9,072,608	9,072,608		9,072,608					
		サービス活動外収益計(4)	9,819,082	9,819,082		9,819,082					
	費用	支払利息	1,269,482	1,269,482		1,269,482					
		その他のサービス活動外費用	2,197,140	2,197,140		2,197,140					
	サービス活動外費用計(5)	3,466,622	3,466,622		3,466,622						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,352,460	6,352,460		6,352,460						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,366,096	36,366,096		36,366,096						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,524,916	9,524,916		9,524,916					
		その他の特別収益	5,547,206	5,547,206		5,547,206					
		特別収益計(8)	15,072,122	15,072,122		15,072,122					
	費用	固定資産売却損・処分損	196,790	196,790		196,790					
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,571,442	12,571,442		12,571,442					
		その他の特別損失	39,831,371	39,831,371		39,831,371					
	特別費用計(9)	52,599,603	52,599,603		52,599,603						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,527,481	37,527,481		37,527,481						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,161,385	1,161,385		1,161,385						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	459,805,840	459,805,840		459,805,840					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,644,455	458,644,455		458,644,455					
		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)	500,000	500,000		500,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,144,455	458,144,455		458,144,455					

## 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	296,015,978	488,011,968	191,995,990	流動負債	65,427,523	277,690,370	212,262,847
現金預金	166,506,682	193,221,953	26,715,271	事業未払金	28,038,870	108,431,505	80,392,635
事業未収金	128,404,384	131,625,115	3,220,731	その他の未払金	0	168,095,220	168,095,220
未収金	0	162,235,324	162,235,324	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000		36,660,000
未収補助金	4,000		4,000	預り金	70,000	458,145	388,145
立替金	182,248		182,248	職員預り金	658,653	705,500	46,847
前払金	0	239,602	239,602				
前払費用	608,664	689,974	81,310				
仮払金	310,000		310,000				
固定資産	2,114,625,250	2,189,726,886	75,101,636	固定負債	186,936,400	254,740,150	67,803,750
基本財産	1,828,644,960	1,899,953,817	71,308,857	設備資金借入金	99,090,000	172,410,000	73,320,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	87,846,400	82,330,150	5,516,250
建物	1,143,633,640	1,214,942,497	71,308,857	負債の部合計	252,363,923	532,430,520	280,066,597
その他の固定資産	285,980,290	289,773,069	3,792,779	純資産の部			
土地	4,597	4,597	0	基本金	942,041,182	942,041,182	0
建物	6,328,192	6,626,951	298,759	国庫補助金等特別積立金	619,066,184	604,935,828	14,130,356
構築物	13,911,939	15,677,197	1,765,258	その他の積立金	139,025,484	138,525,484	500,000
機械及び装置	4,460,446	5,095,630	635,184	新規事業積立資産積立金	124,663,952	124,663,952	0
車輛運搬具	3,547,715	6,409,214	2,861,499	修繕積立資産積立金	12,861,532	12,861,532	0
器具及び備品	29,776,640	33,963,193	4,186,553	役員退職金積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
権利	154,800	204,800	50,000	次期繰越活動増減差額	458,144,455	459,805,840	1,661,385
ソフトウェア	7,437	69,213	61,776	(うち当期活動増減差額)	1,161,385		1,161,385
投資有価証券	6,000	6,000	0				
退職給付引当資産	89,346,400	83,330,150	6,016,250				
新規事業積立資産	124,663,952	124,663,952	0				
修繕積立資産	12,861,532	12,861,532	0				
差入保証金	839,000	789,000	50,000				
長期前払費用	71,640	71,640	0				
資産の部合計	2,410,641,228	2,677,738,854	267,097,626	純資産の部合計	2,158,277,305	2,145,308,334	12,968,971
				負債及び純資産の部合計	2,410,641,228	2,677,738,854	267,097,626

## 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	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	296,015,978	296,015,978		296,015,978						
現金預金	166,506,682	166,506,682		166,506,682						
事業未収金	128,404,384	128,404,384		128,404,384						
未収補助金	4,000	4,000		4,000						
立替金	182,248	182,248		182,248						
前払費用	608,664	608,664		608,664						
仮払金	310,000	310,000		310,000						
固定資産	2,114,625,250	2,114,625,250		2,114,625,250						
基本財産	1,828,644,960	1,828,644,960		1,828,644,960						
土地	685,011,320	685,011,320		685,011,320						
建物	1,143,633,640	1,143,633,640		1,143,633,640						
その他の固定資産	285,980,290	285,980,290		285,980,290						
土地	4,597	4,597		4,597						
建物	6,328,192	6,328,192		6,328,192						
構築物	13,911,939	13,911,939		13,911,939						
機械及び装置	4,460,446	4,460,446		4,460,446						
車輛運搬具	3,547,715	3,547,715		3,547,715						
器具及び備品	29,776,640	29,776,640		29,776,640						
権利	154,800	154,800		154,800						
ソフトウェア	7,437	7,437		7,437						
投資有価証券	6,000	6,000		6,000						
退職給付引当資産	89,346,400	89,346,400		89,346,400						
新規事業積立資産	124,663,952	124,663,952		124,663,952						
修繕積立資産	12,861,532	12,861,532		12,861,532						
差入保証金	839,000	839,000		839,000						
長期前払費用	71,640	71,640		71,640						
資産の部合計	2,410,641,228	2,410,641,228		2,410,641,228						
流動負債	65,427,523	65,427,523		65,427,523						
事業未払金	28,038,870	28,038,870		28,038,870						
1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000		36,660,000						
預り金	70,000	70,000		70,000						
職員預り金	658,653	658,653		658,653						
固定負債	186,936,400	186,936,400		186,936,400						
設備資金借入金	99,090,000	99,090,000		99,090,000						
退職給付引当金	87,846,400	87,846,400		87,846,400						
負債の部合計	252,363,923	252,363,923		252,363,923						
基本金	942,041,182	942,041,182		942,041,182						
国庫補助金等特別積立金	619,066,184	619,066,184		619,066,184						
その他の積立金	139,025,484	139,025,484		139,025,484						
新規事業積立資産積立金	124,663,952	124,663,952		124,663,952						
修繕積立資産積立金	12,861,532	12,861,532		12,861,532						
役員退職金積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000						
次期繰越活動増減差額	458,144,455	458,144,455		458,144,455						
(うち当期活動増減差額)	1,161,385	1,161,385		1,161,385						
純資産の部合計	2,158,277,305	2,158,277,305		2,158,277,305						
負債及び純資産の部合計	2,410,641,228	2,410,641,228		2,410,641,228						