

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				
	介護保険事業収入	698,000	620,638	77,362	
	児童福祉事業収入	52,762,000	48,049,211	4,712,789	
	就労支援事業収入	184,105,000	182,157,321	1,947,679	
	障害福祉サービス等事業収入	910,542,000	907,190,845	3,351,155	
	経常経費寄附金収入	9,250,000	10,696,272	△ 1,446,272	
	受取利息配当金収入	203,000	160,937	42,063	
	その他の収入	26,986,176	26,557,629	428,547	
	事業活動収入計(1)	1,184,546,176	1,175,432,853	9,113,323	
	支出				
	人件費支出	649,731,500	634,151,088	15,580,412	
事業費支出	154,424,300	141,366,071	13,058,229		
事務費支出	118,077,800	104,881,096	13,196,704		
就労支援事業支出	184,350,000	174,969,155	9,380,845		
支払利息支出	326,600	321,400	5,200		
その他の支出	1,111,000	1,023,873	87,127		
事業活動支出計(2)	1,108,021,200	1,056,712,683	51,308,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,524,976	118,720,170	△ 42,195,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	23,947,000	23,957,200	△ 10,200	
	施設整備等収入計(4)	25,447,000	25,457,200	△ 10,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0		
固定資産取得支出	72,817,000	70,958,952	1,858,048		
施設整備等支出計(5)	76,567,000	74,708,952	1,858,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,120,000	△ 49,251,752	△ 1,868,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,265,800	24,932,004	333,796	
	その他の活動による収入	32,950,000	32,236,850	713,150	
	その他の活動収入計(7)	58,215,800	57,168,854	1,046,946	
	支出				
積立資産支出	53,466,000	33,161,991	20,304,009		
その他の活動による支出	5,871,382	5,601,021	270,361		
その他の活動支出計(8)	59,337,382	38,763,012	20,574,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,121,582	18,405,842	△ 19,527,424		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,283,394	87,874,260	△ 63,590,866		
前期末支払資金残高(12)	520,543,813	519,216,214	1,327,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,827,207	607,090,474	△ 62,263,267		

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			
	介護保険事業収益	620,638		620,638
	児童福祉事業収益	48,049,211	0	48,049,211
	就労支援事業収益	182,157,321	0	182,157,321
	障害福祉サービス等事業収益	907,190,845	0	907,190,845
	経常経費寄附金収益	10,696,272	0	10,696,272
	サービス活動収益計(1)	1,148,714,287	0	1,148,714,287
	費用			
	人件費	639,261,075	0	639,261,075
	事業費	141,366,071	0	141,366,071
事務費	104,881,096	0	104,881,096	
就労支援事業費用	181,846,222	0	181,846,222	
減価償却費	72,518,717	0	72,518,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,258,203	0	△ 28,258,203	
サービス活動費用計(2)	1,111,614,978	0	1,111,614,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,099,309	0	37,099,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160,937	0	160,937
	その他のサービス活動外収益	26,557,629	0	26,557,629
	サービス活動外収益計(4)	26,718,566	0	26,718,566
費用				
支払利息	321,400	0	321,400	
その他のサービス活動外費用	1,023,873	0	1,023,873	
サービス活動外費用計(5)	1,345,273	0	1,345,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,373,293	0	25,373,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,472,602	0	62,472,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	22,502,638		22,502,638
	その他の特別収益	32,236,850		32,236,850
	特別収益計(8)	56,239,488	0	56,239,488
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
その他の特別損失	35,595,617		35,595,617	
特別費用計(9)	37,095,617	0	37,095,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,143,871	0	19,143,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,616,473	0	81,616,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	608,617,749	608,617,749	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,234,222	608,617,749	81,616,473
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,447,200	0	25,447,200
	その他の積立金積立額(16)	27,120,000	0	27,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,561,422	608,617,749	79,943,673

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	655,933,219	571,303,513	84,629,706	流動負債	43,955,805	42,154,688	1,801,117
現金預金	482,123,282	407,239,556	74,883,726	事業未払金	33,620,421	34,852,706	△ 1,232,285
事業未収金	162,177,277	147,410,347	14,766,930	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000		3,750,000
貯蔵品	57,114	57,837	△ 723	預り金	2,768,138	7,301,982	△ 4,533,844
商品・製品	1,117,041	478,132	638,909	職員預り金	3,801,592	0	3,801,592
仕掛品	100,758	701,502	△ 600,744	前受金	15,654	0	15,654
原材料	7,419,141	8,752,977	△ 1,333,836				
立替金	392,113	1,893,423	△ 1,501,310				
前払費用	2,546,493	4,769,739	△ 2,223,246				
固定資産	1,329,401,391	1,328,294,102	1,107,289	固定負債	80,616,355	77,254,325	3,362,030
基本財産	835,981,629	879,218,709	△ 43,237,080	設備資金借入金	29,450,000	36,950,000	△ 7,500,000
土地	72,445,529	72,452,889	△ 7,360	退職給付引当金	45,176,355	40,304,325	4,872,030
建物	763,536,100	806,765,820	△ 43,229,720	退職給与引当金	5,990,000		5,990,000
その他の固定資産	493,419,762	449,075,393	44,344,369	負債の部合計	124,572,160	119,409,013	5,163,147
建物	91,685,974	31,818,629	59,867,345				
建物附属設備	34,293,588	47,840,253	△ 13,546,665	純資産の部			
構築物	22,579,017	24,868,452	△ 2,289,435	基本金	511,975,824	511,975,824	0
機械及び装置	30,684,230	38,342,184	△ 7,657,954	第1号基本金	500,443,078	500,443,078	0
車輛運搬具	22,636,396	19,314,034	3,322,362	第3号基本金	11,532,746	11,532,746	0
器具及び備品	5,524,538	9,343,990	△ 3,819,452	国庫補助金等特別積立金	428,715,666	423,768,291	4,947,375
建設仮勘定	0	1,447,200	△ 1,447,200	その他の積立金	231,509,538	235,826,738	△ 4,317,200
権利	1,074,695	1,117,538	△ 42,843	人件費積立金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
ソフトウェア	219,450	299,250	△ 79,800	修繕積立金	43,920,000	62,920,000	△ 19,000,000
退職給付引当資産	45,176,355	0	45,176,355	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
退職共済預け金	0	40,304,325	△ 40,304,325	施設整備等積立金	76,900,000	59,300,000	17,600,000
人件費積立資産	50,000,000	49,000,000	1,000,000	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	43,920,000	62,920,000	△ 19,000,000	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0	設備等整備積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	76,900,000	59,300,000	17,600,000	建設仮勘定積立金	0	1,447,200	△ 1,447,200
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0	退職給与引当積立金	0	5,470,000	△ 5,470,000
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	特別寄付積立金	2,689,538	2,689,538	0
設備等整備積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	経理区分間繰入金積立金	6,900,000	6,900,000	0
退職給与引当資産	5,990,000	5,470,000	520,000	建物取得積立金	5,000,000	5,000,000	0
特別寄付積立資産	2,689,538	2,689,538	0	次期繰越活動増減差額	688,561,422	608,617,749	79,943,673
経理区分間繰入金積立資産	6,900,000	6,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,616,473	0	81,616,473
長期前払費用	2,045,981		2,045,981				
建物取得積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,860,762,450	1,780,188,602	80,573,848
資産の部合計	1,985,334,610	1,899,597,615	85,736,995	負債及び純資産の部合計	1,985,334,610	1,899,597,615	85,736,995