

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	218,599,831	213,592,092	-5,007,739	
		0183 就労支援事業収入	125,407,658	110,615,287	-14,792,371	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	364,570,056	369,947,460	5,377,404	
		0195 その他の事業収入	170,000	180,000	10,000	
		0197 指定管理事業収入	139,082,731	138,603,376	-479,355	
		0198 借入金利息補助金収入	139,200	139,400	200	
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	440,000	360,000	
		0200 受取利息配当金収入	35,591	36,166	575	
		0201 その他の収入	13,056,972	14,935,309	1,878,337	
		事業活動収入計(1)	861,142,039	848,489,090	-12,652,949	
	支出	0129 人件費支出	466,998,186	458,377,485	8,620,701	
		0130 事業費支出	157,173,277	161,480,365	-4,307,088	
		0131 事務費支出	85,258,927	83,236,627	2,022,300	
		0132 就労支援事業支出	125,407,658	114,684,896	10,722,762	
0137 支払利息支出		314,396	312,525	1,871		
0138 その他の支出		5,412,421	5,470,195	-57,774		
事業活動支出計(2)		840,564,865	823,562,093	17,002,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,577,174	24,926,997	4,349,823			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,135,000	4,135,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	97,200	97,200	
		施設整備等収入計(4)	4,135,000	4,232,200	97,200	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,585,000	4,585,000	0	
		0144 固定資産取得支出	8,295,946	7,848,286	447,660	
施設整備等支出計(5)	12,880,946	12,433,286	447,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,745,946	-8,201,086	544,860			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,400,000	3,280,000	-120,000	
		0224 その他の活動による収入	464,225	464,225	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,864,225	3,744,225	-120,000	
	支出	0152 積立資産支出	5,303,772	4,711,777	591,995	
		0162 その他の活動による支出	0	31,687,490	-31,687,490	
		その他の活動支出計(8)	5,303,772	36,399,267	-31,095,495	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,439,547	-32,655,042	-31,215,495	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,391,681	-15,929,131	-26,320,812			
前期末支払資金残高(12)	0	212,272,482	212,272,482			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,391,681	196,343,351	185,951,670			

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

第1号の2様式
(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	0165 介護保険事業収入	213,592,092	0	213,592,092	0	213,592,092
		0183 就労支援事業収入	110,648,740	0	110,648,740	-33,453	110,615,287
		0184 障害福祉サービス等事業収入	369,947,460	0	369,947,460	0	369,947,460
		0195 その他の事業収入	180,000	0	180,000	0	180,000
		0197 指定管理事業収入	124,198,576	14,404,800	138,603,376	0	138,603,376
		0198 借入金利息補助金収入	139,400	0	139,400	0	139,400
		0199 経常経費寄附金収入	440,000	0	440,000	0	440,000
	支出	0200 受取利息配当金収入	35,730	436	36,166	0	36,166
		0201 その他の収入	14,831,589	103,720	14,935,309	0	14,935,309
		事業活動収入計(1)	834,013,587	14,508,956	848,522,543	-33,453	848,489,090
		0129 人件費支出	449,971,078	8,406,407	458,377,485	0	458,377,485
		0130 事業費支出	159,256,930	2,255,709	161,512,639	-32,274	161,480,365
		0131 事務費支出	79,951,940	3,285,866	83,237,806	-1,179	83,236,627
		0132 就労支援事業支出	114,684,896	0	114,684,896	0	114,684,896
0137 支払利息支出	312,525	0	312,525	0	312,525		
0138 その他の支出	5,470,195	0	5,470,195	0	5,470,195		
事業活動支出計(2)	809,647,564	13,947,982	823,595,546	-33,453	823,562,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,366,023	560,974	24,926,997	0	24,926,997		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,135,000	0	4,135,000	0	4,135,000
		0207 固定資産売却収入	97,200	0	97,200	0	97,200
		施設整備等収入計(4)	4,232,200	0	4,232,200	0	4,232,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,585,000	0	4,585,000	0	4,585,000
		0144 固定資産取得支出	7,848,286	0	7,848,286	0	7,848,286
施設整備等支出計(5)	12,433,286	0	12,433,286	0	12,433,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,201,086	0	-8,201,086	0	-8,201,086		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,280,000	0	3,280,000	0	3,280,000
		0221 事業区分間繰入金収入	554,700	0	554,700	-554,700	0
		0224 その他の活動による収入	464,225	0	464,225	0	464,225
		その他の活動による収入計(7)	4,298,925	0	4,298,925	-554,700	3,744,225
	支出	0152 積立資産支出	4,711,777	0	4,711,777	0	4,711,777
		0159 事業区分間繰入金支出	0	554,700	554,700	-554,700	0
		0162 その他の活動による支出	31,687,490	0	31,687,490	0	31,687,490
		その他の活動支出計(8)	36,399,267	554,700	36,953,967	-554,700	36,399,267
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,100,342	-554,700	-32,655,042	0	-32,655,042		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,935,405	6,274	-15,929,131	0	-15,929,131		
前期末支払資金残高(11)	210,915,330	1,357,152	212,272,482	0	212,272,482		
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,979,925	1,363,426	196,343,351	0	196,343,351		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	213,592,092	222,470,742	-8,878,650
		0074 就労支援事業収益	110,615,287	67,280,775	43,334,512
		0075 障害福祉サービス等事業収益	369,947,460	321,720,543	48,226,917
		0086 その他の事業収益	180,000	176,681	3,319
		0088 指定管理事業収益	138,603,376	139,621,545	-1,018,169
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	340,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	833,378,215	751,610,286	81,767,929
	費用	0015 人件費	458,377,485	423,565,825	34,811,660
		0016 事業費	161,480,365	161,598,980	-118,615
		0017 事務費	83,236,627	78,099,091	5,137,536
		0018 就労支援事業費用	113,932,041	71,357,178	42,574,863
		0027 減価償却費	27,405,210	26,056,274	1,348,936
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,252,244	-13,440,915	188,671
		0031 退職給付引当金繰入	4,207,140	3,893,380	313,760
サービス活動費用計(2)	835,386,624	751,129,813	84,256,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,008,409	480,473	-2,488,882		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	139,400	153,340	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	36,166	37,695	-1,529
		0098 その他のサービス活動外収益	14,935,309	13,747,005	1,188,304
		サービス活動外収益計(4)	15,110,875	13,938,040	1,172,835
	費用	0033 支払利息	312,525	208,595	103,930
		0038 その他のサービス活動外費用	5,470,195	5,708,524	-238,329
		サービス活動外費用計(5)	5,782,720	5,917,119	-134,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,328,155	8,020,921	1,307,234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,319,746	8,501,394	-1,181,648		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,135,000	12,615,000	-8,480,000
		0111 その他の特別収益	464,225	0	464,225
		特別収益計(8)	4,599,225	12,615,000	-8,015,775
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,135,000	12,615,000	-8,480,000
		0052 その他の特別損失	31,687,490	0	31,687,490
特別費用計(9)	35,822,491	12,615,001	23,207,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,223,266	-1	-31,223,265		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,903,520	8,501,393	-32,404,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,845,065	266,271,878	53,573,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,941,545	274,773,271	21,168,274	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,780,000	45,071,794	-39,291,794	
	その他の積立金積立額(16)	504,637	0	504,637	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,216,908	319,845,065	-18,628,157	

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

第2号の2様式
(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		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	213,592,092	0	213,592,092	0	213,592,092	
		0074 就労支援事業収益	110,648,740	0	110,648,740	-33,453	110,615,287	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	369,947,460	0	369,947,460	0	369,947,460	
		0086 その他の事業収益	180,000	0	180,000	0	180,000	
		0088 指定管理事業収益	124,198,576	14,404,800	138,603,376	0	138,603,376	
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	0	440,000	0	440,000	
		サービス活動収益計(1)	819,006,868	14,404,800	833,411,668	-33,453	833,378,215	
		費用	0015 人件費	449,971,078	8,406,407	458,377,485	0	458,377,485
		0016 事業費	159,256,930	2,255,709	161,512,639	-32,274	161,480,365	
		0017 事務費	79,951,940	3,285,866	83,237,806	-1,179	83,236,627	
	0018 就労支援事業費用	113,932,041	0	113,932,041	0	113,932,041		
	0027 減価償却費	27,405,210	0	27,405,210	0	27,405,210		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,252,244	0	-13,252,244	0	-13,252,244		
	0031 退職給付引当金繰入	4,207,140	0	4,207,140	0	4,207,140		
	サービス活動費用計(2)	821,472,095	13,947,982	835,420,077	-33,453	835,386,624		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,465,227	456,818	-2,008,409	0	-2,008,409		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	139,400	0	139,400	0	139,400	
		0093 受取利息配当金収益	35,730	436	36,166	0	36,166	
		0098 その他のサービス活動外収益	14,831,589	103,720	14,935,309	0	14,935,309	
		サービス活動外収益計(4)	15,006,719	104,156	15,110,875	0	15,110,875	
		費用	0033 支払利息	312,525	0	312,525	0	312,525
		0038 その他のサービス活動外費用	5,470,195	0	5,470,195	0	5,470,195	
	サービス活動外費用計(5)	5,782,720	0	5,782,720	0	5,782,720		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,223,999	104,156	9,328,155	0	9,328,155		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,758,772	560,974	7,319,746	0	7,319,746		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,135,000	0	4,135,000	0	4,135,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	554,700	0	554,700	-554,700	0	
		0111 その他の特別収益	464,225	0	464,225	0	464,225	
		特別収益計(8)	5,153,925	0	5,153,925	-554,700	4,599,225	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,135,000	0	4,135,000	0	4,135,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	554,700	554,700	-554,700	0	
		0052 その他の特別損失	31,687,490	0	31,687,490	0	31,687,490	
		特別費用計(9)	35,822,491	554,700	36,377,191	-554,700	35,822,491	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,668,566	-554,700	-31,223,266	0	-31,223,266	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,909,794	6,274	-23,903,520	0	-23,903,520	
		前期繰越活動増減差額(12)	318,487,913	1,357,152	319,845,065	0	319,845,065	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,578,119	1,363,426	295,941,545	0	295,941,545	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,780,000	0	5,780,000	0	5,780,000	
		その他の積立金積立額(16)	504,637	0	504,637	0	504,637	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,853,482	1,363,426	301,216,908	0	301,216,908	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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
0001 流動資産	278,374,244	2,424,587	280,798,831	-211,954	280,586,877
1111 現金預金	167,423,653	2,387,387	169,811,040	0	169,811,040
1131 事業未収金	87,095,925	0	87,095,925	0	87,095,925
1132 未収金	983,145	0	983,145	-80,000	903,145
1133 未収補助金	2,958,413	0	2,958,413	0	2,958,413
1141 貯蔵品	996,356	0	996,356	0	996,356
1151 商品・製品	340,559	0	340,559	0	340,559
1153 原材料	1,858,480	0	1,858,480	0	1,858,480
1161 立替金	11,069,921	37,200	11,107,121	-131,954	10,975,167
1162 前払金	29,648	0	29,648	0	29,648
1163 前払費用	5,618,144	0	5,618,144	0	5,618,144
0002 固定資産	1,439,144,002	600,000	1,439,744,002	0	1,439,744,002
0003 基本財産	1,022,401,760	0	1,022,401,760	0	1,022,401,760
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	237,261,760	0	237,261,760	0	237,261,760
0004 その他の固定資産	416,742,242	600,000	417,342,242	0	417,342,242
1312 建物	287,281,079	0	287,281,079	0	287,281,079
1313 構築物	1,986,931	0	1,986,931	0	1,986,931
1314 機械及び装置	27,124,014	0	27,124,014	0	27,124,014
1315 車輛運搬具	4,738,189	0	4,738,189	0	4,738,189
1316 器具及び備品	12,579,077	0	12,579,077	0	12,579,077
1321 権利	8,063,750	0	8,063,750	0	8,063,750
1322 ソフトウェア	1,304,012	0	1,304,012	0	1,304,012
1329 退職給付引当資産	29,095,807	0	29,095,807	0	29,095,807
1332 その他の積立資産	38,845,032	600,000	39,445,032	0	39,445,032
1341 敷金	5,445,500	0	5,445,500	0	5,445,500
1343 その他の固定資産	278,851	0	278,851	0	278,851
資産の部合計	1,717,518,246	3,024,587	1,720,542,833	-211,954	1,720,330,879
0006 流動負債	87,483,280	1,061,161	88,544,441	-211,954	88,332,487
2112 事業未払金	59,484,272	321,754	59,806,026	-131,954	59,674,072
2113 その他の未払金	0	80,000	80,000	-80,000	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2131 未払費用	12,510,998	511,533	13,022,531	0	13,022,531
2132 預り金	32,013	2,274	34,287	0	34,287
2133 職員預り金	1,479,994	0	1,479,994	0	1,479,994
2141 前受金	7,679,441	145,600	7,825,041	0	7,825,041
2151 仮受金	8,562	0	8,562	0	8,562
0007 固定負債	89,422,807	0	89,422,807	0	89,422,807
2311 設備資金借入金	60,327,000	0	60,327,000	0	60,327,000
2321 退職給付引当金	29,095,807	0	29,095,807	0	29,095,807
負債の部合計	176,906,087	1,061,161	177,967,248	-211,954	177,755,294
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	358,606,180	0	358,606,180	0	358,606,180
3211 国庫補助金等特別積立金	358,606,180	0	358,606,180	0	358,606,180
0011 その他の積立金	38,845,032	600,000	39,445,032	0	39,445,032
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕費積立金	3,720,000	600,000	4,320,000	0	4,320,000
3223 修繕・設備更新積立金	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
3224 備品等購入積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
3225 工賃平準化積立金	775,032	0	775,032	0	775,032
3228 B C P積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3230 新規建設積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	299,853,482	1,363,426	301,216,908	0	301,216,908
3311 次期繰越活動増減差額	299,853,482	1,363,426	301,216,908	0	301,216,908
3312 (うち当期活動増減差額)	-23,909,794	6,274	-23,903,520	0	-23,903,520
純資産の部合計	1,540,612,159	1,963,426	1,542,575,585	0	1,542,575,585
負債及び純資産の部合計	1,717,518,246	3,024,587	1,720,542,833	-211,954	1,720,330,879