

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	540,060	535,367	4,693		
	保育事業収入	94,550,000	95,044,173	494,173		
	就労支援事業収入	51,347,000	44,831,164	6,515,836		
	障害福祉サービス等事業収入	424,711,200	420,957,529	3,753,671		
	その他の事業収入	1,350,000	1,245,045	104,955		
	借入金利息補助金収入	172,440	172,440	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	79,200	50,800		
	受取利息配当金収入	79,700	61,485	18,215		
	その他の収入	17,216,250	17,619,352	403,102		
	事業活動収入計(1)	590,096,650	580,545,755	9,550,895		
支出	人件費支出	368,358,820	359,187,915	9,170,905		
	事業費支出	109,666,880	101,055,594	8,611,286		
	事務費支出	72,209,383	66,968,617	5,240,766		
	就労支援事業支出	55,666,500	40,361,207	15,305,293		
	支払利息支出	1,334,489	1,330,242	4,247		
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,800	200		
		事業活動支出計(2)	607,256,072	568,923,375	38,332,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,159,422	11,622,380	28,781,802		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	27,500,000	25,000,000	2,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,224,000	5,224,000	0	
		固定資産取得支出	40,968,000	37,882,394	3,085,606	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,411,760	2,339,280	72,480		
	施設整備等支出計(5)	48,603,760	45,445,674	3,158,086		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,103,760	20,445,674	658,086		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,243,100	4,238,500	4,600		
		その他の活動収入計(7)	4,243,100	4,238,500	4,600	
	支出	積立資産支出	6,338,000	6,226,500	111,500	
		その他の活動による支出	948,380	889,797	58,583	
	その他の活動支出計(8)	7,286,380	7,116,297	170,083		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,043,280	2,877,797	165,483		
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,306,462	11,701,091	33,605,371		
	前期末支払資金残高(12)	253,249,369	254,530,435	1,281,066		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,942,907	242,829,344	34,886,437		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	535,367			535,367		535,367					
	保育事業収入	95,044,173			95,044,173		95,044,173					
	就労支援事業収入	44,831,164			44,831,164		44,831,164					
	障害福祉サービス等事業収入	393,298,729	27,658,800		420,957,529		420,957,529					
	その他の事業収入			1,245,045	1,245,045		1,245,045					
	借入金利息補助金収入	172,440			172,440		172,440					
	経常経費寄附金収入	79,200			79,200		79,200					
	受取利息配当金収入	60,497	988	0	61,485		61,485					
	その他の収入	24,057,352			24,057,352	6,438,000	17,619,352					
	事業活動収入計(1)	558,078,922	27,659,788	1,245,045	586,983,755	6,438,000	580,545,755					
支出	人件費支出	356,645,361	2,542,554		359,187,915		359,187,915					
	事業費支出	84,292,533	23,039,061	162,000	107,493,594	6,438,000	101,055,594					
	事務費支出	65,479,836	1,336,904	151,877	66,968,617		66,968,617					
	就労支援事業支出	40,361,207			40,361,207		40,361,207					
	支払利息支出	1,330,242			1,330,242		1,330,242					
	流動資産評価損等による資金減少額	19,800			19,800		19,800					
		事業活動支出計(2)	548,128,979	26,918,519	313,877	575,361,375	6,438,000	568,923,375				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,949,943	741,269	931,168	11,622,380	0	11,622,380					
施設整備等による収支	収入											
	設備資金借入金収入	25,000,000			25,000,000		25,000,000					
		施設整備等収入計(4)	25,000,000			25,000,000		25,000,000				
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	5,224,000			5,224,000		5,224,000					
固定資産取得支出	37,882,394			37,882,394		37,882,394						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,339,280			2,339,280		2,339,280						
	施設整備等支出計(5)	45,445,674			45,445,674		45,445,674					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,445,674			20,445,674		20,445,674					
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	4,238,500			4,238,500		4,238,500					
	事業区分間繰入金収入	931,168		0	931,168	931,168	0					
		その他の活動収入計(7)	5,169,668		0	5,169,668	931,168	4,238,500				
	支出											
積立資産支出	6,226,500			6,226,500		6,226,500						
事業区分間繰入金支出	0		931,168	931,168	931,168	0						
その他の活動による支出	529,797	360,000		889,797		889,797						
	その他の活動支出計(8)	6,756,297	360,000	931,168	8,047,465	931,168	7,116,297					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,586,629	360,000	931,168	2,877,797	0	2,877,797					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,082,360	381,269	0	11,701,091	0	11,701,091					
	前期末支払資金残高(11)	252,966,287	1,564,148		254,530,435		254,530,435					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	240,883,927	1,945,417	0	242,829,344	0	242,829,344					

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	535,367	3,871,970	3,336,603
	保育事業収益	95,044,173	95,079,020	34,847
	就労支援事業収益	44,831,164	37,097,673	7,733,491
	障害福祉サービス等事業収益	420,957,529	444,847,516	23,889,987
	その他の事業収益	1,245,045		1,245,045
	経常経費寄附金収益	79,200	801,800	722,600
	その他の収益	4,471,850	3,045,918	1,425,932
	サービス活動収益計(1)	567,164,328	584,743,897	17,579,569
	費用			
人件費	375,191,915	351,928,885	23,263,030	
事業費	101,055,594	110,273,134	9,217,540	
事務費	66,983,637	61,217,182	5,766,455	
就労支援事業費用	43,183,384	41,012,506	2,170,878	
減価償却費	34,879,870	35,179,689	299,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,403,065	8,409,860	6,795	
徴収不能額	19,800		19,800	
その他の費用	785,600	541,888	243,712	
サービス活動費用計(2)	613,696,735	591,743,424	21,953,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,532,407	6,999,527	39,532,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	172,440	187,560	15,120
	受取利息配当金収益	61,485	83,839	22,354
	その他のサービス活動外収益	13,933,102	14,800,088	866,986
	サービス活動外収益計(4)	14,167,027	15,071,487	904,460
費用				
支払利息	1,330,242	1,363,841	33,599	
サービス活動外費用計(5)	1,330,242	1,363,841	33,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,836,785	13,707,646	870,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,695,622	6,708,119	40,403,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,473,000	7,473,000
	固定資産受贈額	1	267,500	267,499
	特別収益計(8)	1	7,740,500	7,740,499
	費用			
固定資産売却損・処分損	415,760	3	415,757	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,473,000	7,473,000	
特別費用計(9)	415,760	7,473,003	7,057,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	415,759	267,497	683,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,111,381	6,975,616	41,086,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	644,736,866	619,741,250	24,995,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,625,485	626,716,866	16,091,381
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,760,000	1,980,000	780,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,865,485	644,736,866	36,871,381

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	535,367			535,367		535,367				
	保育事業収益	95,044,173			95,044,173		95,044,173				
	就労支援事業収益	44,831,164			44,831,164		44,831,164				
	障害福祉サービス等事業収益	393,298,729	27,658,800		420,957,529		420,957,529				
	その他の事業収益			1,245,045	1,245,045		1,245,045				
	経常経費寄附金収益	79,200			79,200		79,200				
	その他の収益	4,471,850			4,471,850		4,471,850				
	サービス活動収益計(1)	538,260,483	27,658,800	1,245,045	567,164,328		567,164,328				
	費用										
人件費	372,649,361	2,542,554		375,191,915		375,191,915					
事業費	84,292,533	23,039,061	162,000	107,493,594	6,438,000	101,055,594					
事務費	65,494,856	1,336,904	151,877	66,983,637		66,983,637					
就労支援事業費用	43,183,384			43,183,384		43,183,384					
減価償却費	34,879,870			34,879,870		34,879,870					
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,403,065			8,403,065		8,403,065					
徴収不能額	19,800			19,800		19,800					
その他の費用	785,600			785,600		785,600					
サービス活動費用計(2)	592,902,339	26,918,519	313,877	620,134,735	6,438,000	613,696,735					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,641,856	740,281	931,168	52,970,407	6,438,000	46,532,407					
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	172,440			172,440		172,440				
	受取利息配当金収益	60,497	988	0	61,485		61,485				
	その他のサービス活動外収益	20,371,102			20,371,102	6,438,000	13,933,102				
	サービス活動外収益計(4)	20,604,039	988	0	20,605,027	6,438,000	14,167,027				
費用											
支払利息	1,330,242			1,330,242		1,330,242					
サービス活動外費用計(5)	1,330,242			1,330,242		1,330,242					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,273,797	988	0	19,274,785	6,438,000	12,836,785					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,368,059	741,269	931,168	33,695,622	0	33,695,622					
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	1			1		1				
	事業区分間繰入金収益	931,168		0	931,168	931,168	0				
	特別収益計(8)	931,169		0	931,169	931,168	1				
	費用										
固定資産売却損・処分損	415,760			415,760		415,760					
事業区分間繰入金費用	0		931,168	931,168	931,168	0					
特別費用計(9)	415,760		931,168	1,346,928	931,168	415,760					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,409		931,168	415,759	0	415,759					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,852,650	741,269	0	34,111,381	0	34,111,381					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,172,718	1,564,148		644,736,866		644,736,866				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,320,068	2,305,417	0	610,625,485	0	610,625,485				
	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)	2,760,000			2,760,000		2,760,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,560,068	2,305,417	0	607,865,485	0	607,865,485					

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	271,099,375	279,116,996	8,017,621	流動負債	75,308,928	28,620,110	46,688,818
現金預金	193,486,665	198,936,681	5,450,016	事業未払金	17,646,615	19,109,091	1,462,476
事業未収金	66,281,502	70,274,902	3,993,400	その他の未払金	3,002,470	0	3,002,470
未収金	413,412	562,104	148,692	1年以内返済予定設備資金借入金	30,224,000	5,224,000	25,000,000
商品・製品	1,339,639	890,155	449,484	1年以内返済予定リース債務	2,883,600	1,794,960	1,088,640
仕掛品	1,505,064	2,095,256	590,192	預り金	80,914	30,854	50,060
立替金	2,977,470	5,833,141	2,855,671	職員預り金	2,585,329	2,461,205	124,124
前払金	4,222,800	0	4,222,800	前受金	1,955,000		1,955,000
前払費用	872,823	499,757	373,066	前受収益	155,000		155,000
仮払金	0	10,000	10,000	賞与引当金	16,776,000		16,776,000
その他の流動資産	0	15,000	15,000				
固定資産	972,034,388	966,671,620	5,362,768	固定負債	87,953,265	92,719,585	4,766,320
基本財産	632,974,941	659,977,426	27,002,485	設備資金借入金	50,360,000	55,584,000	5,224,000
土地	213,979,717	213,979,717	0	リース債務	7,754,940	5,739,660	2,015,280
建物	415,332,283	441,732,643	26,400,360	退職給付引当金	29,838,325	31,395,925	1,557,600
建物附属設備	3,662,941	4,265,066	602,125	負債の部合計	163,262,193	121,339,695	41,922,498
その他の固定資産	339,059,447	306,694,194	32,365,253	純資産の部			
土地	157,542,452	152,898,452	4,644,000	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物	11,944,931	12,625,921	680,990	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
建物附属設備	4,082,670	4,753,793	671,123	第2号基本金	600,000	600,000	0
構築物	16,824,753	20,400,927	3,576,174	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,363,397	7,490,793	1,127,396	国庫補助金等特別積立金	116,616,485	127,082,455	10,465,970
車輛運搬具	206,695	1,882,141	1,675,446	その他の積立金	61,490,000	58,730,000	2,760,000
器具及び備品	6,589,742	6,747,130	157,388	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
生物	485,285	435,422	49,863	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	30,414,400		30,414,400	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	10,638,540	7,534,620	3,103,920	設備等整備積立金	17,490,000	14,730,000	2,760,000
権利	1,325,000	1,325,000	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	92,400	142,800	50,400	次期繰越活動増減差額	607,865,485	644,736,866	36,871,381
投資有価証券	0	100,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	34,111,381	6,975,616	41,086,997
退職給付引当資産	29,838,325	31,395,925	1,557,600				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産	17,490,000	14,730,000	2,760,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	976,857		976,857				
その他の固定資産	244,000	231,270	12,730	純資産の部合計	1,079,871,570	1,124,448,921	44,577,351
資産の部合計	1,243,133,763	1,245,788,616	2,654,853	負債及び純資産の部合計	1,243,133,763	1,245,788,616	2,654,853

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	266,011,071	5,088,304	0	271,099,375	0	271,099,375					
現金預金	188,506,361	4,980,304	0	193,486,665		193,486,665					
事業未収金	66,281,502	0		66,281,502		66,281,502					
未収金	413,412	0		413,412		413,412					
商品・製品	1,339,639			1,339,639		1,339,639					
仕掛品	1,505,064			1,505,064		1,505,064					
立替金	2,977,470		0	2,977,470		2,977,470					
前払金	4,222,800			4,222,800		4,222,800					
前払費用	764,823	108,000		872,823		872,823					
固定資産	971,674,388	360,000		972,034,388		972,034,388					
基本財産	632,974,941			632,974,941		632,974,941					
土地	213,979,717			213,979,717		213,979,717					
建物	415,332,283			415,332,283		415,332,283					
建物附属設備	3,662,941			3,662,941		3,662,941					
その他の固定資産	338,699,447	360,000		339,059,447		339,059,447					
土地	157,542,452			157,542,452		157,542,452					
建物	11,944,931			11,944,931		11,944,931					
建物附属設備	4,082,670			4,082,670		4,082,670					
構築物	16,824,753			16,824,753		16,824,753					
機械及び装置	6,363,397			6,363,397		6,363,397					
車輛運搬具	206,695			206,695		206,695					
器具及び備品	6,589,742			6,589,742		6,589,742					
生物	485,285			485,285		485,285					
建設仮勘定	30,414,400			30,414,400		30,414,400					
有形リース資産	10,638,540			10,638,540		10,638,540					
権利	1,325,000			1,325,000		1,325,000					
ソフトウェア	92,400			92,400		92,400					
退職給付引当資産	29,838,325			29,838,325		29,838,325					
人件費積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000					
修繕積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立資産	17,490,000			17,490,000		17,490,000					
施設整備等積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000					
長期前払費用	616,857	360,000		976,857		976,857					
その他の固定資産	244,000			244,000		244,000					
資産の部合計	1,237,685,459	5,448,304	0	1,243,133,763	0	1,243,133,763					
流動負債	72,166,041	3,142,887	0	75,308,928	0	75,308,928					
事業未払金	14,695,281	2,951,334		17,646,615		17,646,615					
その他の未払金	2,848,088	154,382		3,002,470		3,002,470					
1年以内返済予定設備資金借入金	30,224,000			30,224,000		30,224,000					
1年以内返済予定リース債務	2,883,600			2,883,600		2,883,600					
預り金	70,228	10,686		80,914		80,914					
職員預り金	2,558,844	26,485		2,585,329		2,585,329					
前受金	1,955,000			1,955,000		1,955,000					
前受収益	155,000		0	155,000		155,000					
賞与引当金	16,776,000			16,776,000		16,776,000					
固定負債	87,953,265			87,953,265		87,953,265					
設備資金借入金	50,360,000			50,360,000		50,360,000					
リース債務	7,754,940			7,754,940		7,754,940					
退職給付引当金	29,838,325			29,838,325		29,838,325					
負債の部合計	160,119,306	3,142,887	0	163,262,193	0	163,262,193					
基本金	293,899,600			293,899,600		293,899,600					
第1号基本金	291,299,600			291,299,600		291,299,600					
第2号基本金	600,000			600,000		600,000					

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
第3号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
国庫補助金等特別積立金	116,616,485			116,616,485		116,616,485					
その他の積立金	61,490,000			61,490,000		61,490,000					
人件費積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000					
修繕積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000					
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立金	17,490,000			17,490,000		17,490,000					
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000					
次期繰越活動増減差額	605,560,068	2,305,417	0	607,865,485	0	607,865,485					
(うち当期活動増減差額)	34,852,650	741,269	0	34,111,381	0	34,111,381					
純資産の部合計	1,077,566,153	2,305,417	0	1,079,871,570	0	1,079,871,570					
負債及び純資産の部合計	1,237,685,459	5,448,304	0	1,243,133,763	0	1,243,133,763					