

## 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	取 介護保険事業収入	179,031,000	179,255,034	△224,034	
	取 就労支援事業収入	42,162,600	41,361,211	801,389	
	取 障害福祉サービス等事業収入	568,638,000	572,270,050	△3,632,050	
	取 生産活動収入	11,409,000	11,831,230	△422,230	
	取 経常経費寄附金収入	3,332,000	3,588,535	△256,535	
	取 受取利息配当金収入	38,000	39,075	△1,075	
	取 その他の収入	26,168,000	26,175,178	△7,178	
	取 事業活動収入計(1)	830,778,600	834,520,313	△3,741,713	
	支 人件費支出	483,989,500	488,788,304	△4,798,804	
	支 事業費支出	94,267,000	92,828,329	1,438,671	
	支 事務費支出	101,143,000	105,154,637	△4,011,637	
	支 就労支援事業支出	44,764,000	46,931,925	△2,167,925	
	支 生産活動支出	11,963,000	12,323,044	△360,044	
	支 利用者負担軽減額	300,000	350,324	△50,324	
支 支払利息支出	2,363,000	2,379,589	△16,589		
支 その他の支出	6,750,000	6,886,089	△136,089		
支 事業活動支出計(2)	745,539,500	755,642,241	△10,102,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,239,100	78,878,072	6,361,028		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	34,020,000	34,020,000	0	
	取 設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	取 固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	86,160,000	86,160,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,244,167	655,833	
	支 固定資産取得支出	60,685,000	60,667,108	17,892	
支 施設整備等支出計(5)	98,585,000	97,911,275	673,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,425,000	△11,751,275	△673,725		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,897,000	3,583,061	△686,061	
	取 その他の活動収入計(7)	2,897,000	3,583,061	△686,061	
	支 積立資産支出	6,771,000	6,666,810	104,190	
	支 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
	支 施設整備等支出計(5)				
	支 予備費支出(10)	0	0	0	
	支 当期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計(8)	6,971,000	6,866,810	104,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,074,000	△3,283,749	△790,251		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,740,100	63,843,048	4,897,052		
前期末支払資金残高(12)	247,497,172	247,497,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,237,272	311,340,220	4,897,052		

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	179,255,034	0	179,255,034	
	就労支援事業収益	41,361,211	0	41,361,211	
	障害福祉サービス等事業収益	572,270,050	0	572,270,050	
	生産活動収益	11,831,230	0	11,831,230	
	経常経費寄附金収益	3,588,535	0	3,588,535	
	サービス活動収益計(1)	808,306,060	0	808,306,060	
	費用				
	人件費	493,872,053	0	493,872,053	
	事業費	92,828,329	0	92,828,329	
	事務費	105,154,637	0	105,154,637	
	就労支援事業費用	47,828,164	0	47,828,164	
	生産活動費用	12,323,044	0	12,323,044	
	利用者負担軽減額	350,324	0	350,324	
	減価償却費	38,582,556	0	38,582,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,356,019	0	△20,356,019	
サービス活動費用計(2)	770,583,088	0	770,583,088		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,722,972	0	37,722,972		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39,075	0	39,075	
	その他のサービス活動外収益	26,175,178	0	26,175,178	
	サービス活動外収益計(4)	26,214,253	0	26,214,253	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	2,379,589	0	2,379,589	
	その他のサービス活動外費用	7,086,089	0	7,086,089	
	サービス活動外費用計(5)	9,465,678	0	9,465,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,748,575	0	16,748,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,471,547	0	54,471,547		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	34,020,000	0	34,020,000	
	特別収益計(8)	34,020,000	0	34,020,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	437,340	0	437,340	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,941,694	0	46,941,694		
特別費用計(9)	47,379,034	0	47,379,034		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,359,034	0	△13,359,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,112,513	0	41,112,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,534,668	0	221,534,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,647,181	0	262,647,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,647,181	0	264,647,181	

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	805,065,446	0	805,065,446	流動負債	503,684,707	0	503,684,707
現金預金	199,962,401	0	199,962,401	事業未払金	486,653,164	0	486,653,164
事業未収金	598,655,897	0	598,655,897	その他の未払金	2,778,624	0	2,778,624
未収補助金	810,000	0	810,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,212,004	0	12,212,004
商品・製品	1,478,767	0	1,478,767	職員預り金	2,040,915	0	2,040,915
原材料	773,756	0	773,756				
前払費用	2,701,787	0	2,701,787				
仮払金	682,838	0	682,838				
固定資産	995,515,907	0	995,515,907	固定負債	235,682,005	0	235,682,005
基本財産	855,239,053	0	855,239,053	設備資金借入金	158,058,597	0	158,058,597
土地	482,980,546	0	482,980,546	長期運営資金借入金	41,000,000	0	41,000,000
建物	372,258,507	0	372,258,507	退職給付引当金	36,623,408	0	36,623,408
その他の固定資産	140,276,854	0	140,276,854	負債の部合計	739,366,712	0	739,366,712
建物	29,021,062	0	29,021,062				
構築物	5,550,007	0	5,550,007	純資産の部			
車輛運搬具	20,221,088	0	20,221,088	基本金	532,568,352	0	532,568,352
器具及び備品	24,901,195	0	24,901,195	第一号基本金	532,568,352	0	532,568,352
権利	5,275,360	0	5,275,360	国庫補助金等特別積立金	247,963,799	0	247,963,799
ソフトウェア	2,129,425	0	2,129,425	その他の積立金	16,035,309	0	16,035,309
退職給付引当資産	36,623,408	0	36,623,408	人件費積立金	10,500,000	0	10,500,000
人件費積立資産	10,500,000	0	10,500,000	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	設備等整備積立金	260,124	0	260,124
設備等整備積立資産	260,124	0	260,124	生産活動積立金	275,185	0	275,185
生産活動積立資産	275,185	0	275,185	次期繰越活動増減差額	264,647,181	0	264,647,181
差入保証金	520,000	0	520,000	(うち当期活動増減差額)	41,112,513	0	41,112,513
資産の部合計	1,800,581,353	0	1,800,581,353	純資産の部合計	1,061,214,641	0	1,061,214,641
				負債及び純資産の部合計	1,800,581,353	0	1,800,581,353