

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 | 179,031,000 | 179,255,034 | △224,034 | |
| | 就労支援事業収入 | 42,162,600 | 41,361,211 | 801,389 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 568,638,000 | 572,270,050 | △3,632,050 | |
| | 生産活動収入 | 11,409,000 | 11,831,230 | △422,230 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,332,000 | 3,588,535 | △256,535 | |
| | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 39,075 | △1,075 | |
| | その他の収入 | 26,168,000 | 26,175,178 | △7,178 | |
| | 事業活動収入計(1) | 830,778,600 | 834,520,313 | △3,741,713 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 483,989,500 | 488,788,304 | △4,798,804 | |
| | 事業費支出 | 94,267,000 | 92,828,329 | 1,438,671 | |
| | 事務費支出 | 101,143,000 | 105,154,637 | △4,011,637 | |
| | 就労支援事業支出 | 44,764,000 | 46,931,925 | △2,167,925 | |
| 生産活動支出 | 11,963,000 | 12,323,044 | △360,044 | | |
| 利用者負担軽減額 | 300,000 | 350,324 | △50,324 | | |
| 支払利息支出 | 2,363,000 | 2,379,589 | △16,589 | | |
| その他の支出 | 6,750,000 | 6,886,089 | △136,089 | | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 34,020,000 | 34,020,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 86,160,000 | 86,160,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 37,900,000 | 37,244,167 | 655,833 | | |
| 固定資産取得支出 | 60,685,000 | 60,667,108 | 17,892 | | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,897,000 | 3,583,061 | △686,061 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,897,000 | 3,583,061 | △686,061 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,771,000 | 6,666,810 | 104,190 | |
| | その他の活動による支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 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 |