

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					
	就労支援事業収入	11,945,000	11,415,668	529,332		
	障害福祉サービス等事業収入	800,760,480	799,497,024	1,263,456		
	経常経費寄附金収入	7,651,000	7,651,000	0		
	受取利息配当金収入	202,500	196,485	6,015		
	その他の収入	10,802,055	10,735,725	66,330		
	事業活動収入計(1)	831,361,035	829,495,902	1,865,133		
支出	人件費支出	484,107,094	482,513,188	1,593,906		
	事業費支出	84,150,844	82,378,148	1,772,696		
	事務費支出	66,857,837	64,414,957	2,442,880		
	就労支援事業支出	11,945,000	11,793,585	151,415		
	その他の支出	7,070,000	7,021,118	48,882		
	事業活動支出計(2)	654,130,775	648,120,996	6,009,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,230,260	181,374,906	4,144,646			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,300,000	41,300,000	0		
	固定資産売却収入	28,670	28,670	0		
	施設整備等収入計(4)	41,328,670	41,328,670	0		
	支出	固定資産取得支出	155,005,007	154,856,781	148,226	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	532,080	525,420	6,660	
施設整備等支出計(5)	155,537,087	155,382,201	154,886			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,208,417	114,053,531	154,886			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	77,718,583	77,718,583	0		
	その他の活動収入計(7)	77,718,583	77,718,583	0		
	支出	積立資産支出	74,693,625	74,693,625	0	
		その他の活動支出計(8)	74,693,625	74,693,625	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,024,958	3,024,958	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,046,801	70,346,333	4,299,532			
前期末支払資金残高(12)	308,429,551	308,429,551	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,476,352	378,775,884	4,299,532			

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	11,415,668		11,415,668		11,415,668	
	障害福祉サービス等事業収入	743,578,054	55,918,970	799,497,024		799,497,024	
	経常経費寄附金収入	7,651,000		7,651,000		7,651,000	
	受取利息配当金収入	192,492	3,993	196,485		196,485	
	その他の収入	10,682,222	53,503	10,735,725		10,735,725	
	事業活動収入計(1)	773,519,436	55,976,466	829,495,902		829,495,902	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	435,973,635	46,539,553	482,513,188		482,513,188	
	事業費支出	79,376,057	3,002,091	82,378,148		82,378,148	
	事務費支出	58,339,460	6,075,497	64,414,957		64,414,957	
	就労支援事業支出	11,793,585		11,793,585		11,793,585	
	その他の支出	7,021,118		7,021,118		7,021,118	
	事業活動支出計(2)	592,503,855	55,617,141	648,120,996		648,120,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,015,581	359,325	181,374,906		181,374,906	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	41,300,000		41,300,000		41,300,000	
	固定資産売却収入	28,670		28,670		28,670	
		施設整備等収入計(4)	41,328,670		41,328,670		41,328,670
	支出	固定資産取得支出	154,856,781		154,856,781		154,856,781
		ファイナンス・リース債務の返済支出	262,080	263,340	525,420		525,420
		施設整備等支出計(5)	155,118,861	263,340	155,382,201		155,382,201
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,790,191	263,340	114,053,531		114,053,531	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	77,718,583		77,718,583		77,718,583	
		その他の活動収入計(7)	77,718,583		77,718,583		77,718,583
	支出	積立資産支出	74,245,625	448,000	74,693,625		74,693,625
		その他の活動支出計(8)	74,245,625	448,000	74,693,625		74,693,625

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,472,958	448,000	3,024,958		3,024,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,698,348	352,015	70,346,333		70,346,333	
前期末支払資金残高(11)	308,560,419	130,868	308,429,551		308,429,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)	379,258,767	482,883	378,775,884		378,775,884	

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			
	就労支援事業収益	11,415,668	11,346,193	69,475
	障害福祉サービス等事業収益	799,497,024	746,047,204	53,449,820
	経常経費寄附金収益	7,651,000	6,593,000	1,058,000
	その他の収益	4,157,055	12,486	4,144,569
	サービス活動収益計(1)	822,720,747	763,998,883	58,721,864
	費用			
	人件費	481,219,280	429,841,999	51,377,281
	事業費	82,696,606	80,708,160	1,988,446
	事務費	64,414,957	53,287,302	11,127,655
就労支援事業費用	11,706,753	14,534,109	2,827,356	
減価償却費	71,233,997	68,907,355	2,326,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,352,417	36,727,449	624,968	
サービス活動費用計(2)	673,919,176	610,551,476	63,367,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,801,571	153,447,407	4,645,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	196,485	164,279	32,206
	その他のサービス活動外収益	6,578,670	7,757,167	1,178,497
	サービス活動外収益計(4)	6,775,155	7,921,446	1,146,291
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,021,118	5,310,472	1,710,646	
サービス活動外費用計(5)	7,021,118	5,310,472	1,710,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,963	2,610,974	2,856,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,555,608	156,058,381	7,502,773	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,300,000	14,656,000	26,644,000
	固定資産売却益	14,999	999	14,000
	その他の特別収益		250,590	250,590
	特別収益計(8)	41,314,999	14,907,589	26,407,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	743,639	100,146	643,493
国庫補助金等特別積立金積立額	41,300,000	14,656,000	26,644,000	
その他の特別損失		43,049,599	43,049,599	
特別費用計(9)	42,043,639	57,805,745	15,762,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	728,640	42,898,156	42,169,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,826,968	113,160,225	34,666,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,026,412	588,866,187	3,160,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,853,380	702,026,412	37,826,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	71,220,000		71,220,000
	その他の積立金積立額(16)	69,444,000	110,000,000	40,556,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,629,380	592,026,412	149,602,968

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	11,415,668		11,415,668		11,415,668
	障害福祉サービス等事業収益	743,578,054	55,918,970	799,497,024		799,497,024
	経常経費寄附金収益	7,651,000		7,651,000		7,651,000
	その他の収益	4,157,055		4,157,055		4,157,055
	サービス活動収益計(1)	766,801,777	55,918,970	822,720,747		822,720,747
	費用					
	人件費	434,231,727	46,987,553	481,219,280		481,219,280
	事業費	79,694,515	3,002,091	82,696,606		82,696,606
	事務費	58,339,460	6,075,497	64,414,957		64,414,957
就労支援事業費用	11,706,753		11,706,753		11,706,753	
減価償却費	70,302,804	931,193	71,233,997		71,233,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,352,417		37,352,417		37,352,417	
サービス活動費用計(2)	616,922,842	56,996,334	673,919,176		673,919,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,878,935	1,077,364	148,801,571		148,801,571	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	192,492	3,993	196,485		196,485
	その他のサービス活動外収益	6,525,167	53,503	6,578,670		6,578,670
	サービス活動外収益計(4)	6,717,659	57,496	6,775,155		6,775,155
	費用					
	その他のサービス活動外費用	7,021,118		7,021,118		7,021,118
サービス活動外費用計(5)	7,021,118		7,021,118		7,021,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,459	57,496	245,963		245,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,575,476	1,019,868	148,555,608		148,555,608	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	41,300,000		41,300,000		41,300,000
	固定資産売却益	14,999		14,999		14,999
	特別収益計(8)	41,314,999		41,314,999		41,314,999
費用						
固定資産売却損・処分損	743,631	8	743,639		743,639	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,300,000		41,300,000		41,300,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	42,043,631	8	42,043,639		42,043,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	728,632	8	728,640		728,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,846,844	1,019,876	147,826,968		147,826,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,896,004	1,130,408	592,026,412		592,026,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,742,848	110,532	739,853,380		739,853,380
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	71,220,000		71,220,000		71,220,000
	その他の積立金積立額(16)	69,444,000		69,444,000		69,444,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,518,848	110,532	741,629,380		741,629,380

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	471,477,011	381,980,195	89,496,816	流動負債	92,266,820	73,422,594	18,844,226
現金預金	281,226,731	230,587,860	50,638,871	事業未払金	11,818,580	11,339,022	479,558
事業未収金	117,621,287	106,483,276	11,138,011	その他の未払金	53,960,535	35,272,980	18,687,555
未収金	305,833	87,663	218,170	1年以内返済予定リース債務	380,310	525,420	145,110
未収補助金	69,238,627	43,246,716	25,991,911	未払費用	26,094,120	25,759,579	334,541
原材料	402,794	264,080	138,714	預り金	5,685	4,500	1,185
前払費用	2,063,015	881,210	1,181,805	職員預り金	7,590	521,093	513,503
前払費用(1年基準)	411,823	389,390	22,433				
仮払金	206,901	40,000	166,901				
固定資産	1,734,773,185	1,656,871,707	77,901,478	固定負債	31,013,265	33,346,290	2,333,025
基本財産	876,205,306	926,639,787	50,434,481	リース債務	127,890	508,200	380,310
土地	118,235,486	118,235,486	0	退職給付引当金	30,885,375	32,838,090	1,952,715
建物	757,969,820	808,404,301	50,434,481	負債の部合計	123,280,085	106,768,884	16,511,201
その他の固定資産	858,567,879	730,231,920	128,335,959				
土地	20,380,975	20,380,975	0	純資産の部			
建物	148,019,232	27,095,321	120,923,911	基本金	231,442,191	231,442,191	0
構築物	54,282,949	54,387,807	104,858	第1号基本金	220,567,191	220,567,191	0
機械及び装置	10,622,836	13,568,321	2,945,485	第2号基本金	10,875,000	10,875,000	0
車輛運搬具	11,109,564	11,475,179	365,615	国庫補助金等特別積立金	561,021,258	557,961,133	3,060,125
器具及び備品	20,930,567	16,230,246	4,700,321	その他の積立金	548,877,282	550,653,282	1,776,000
建設仮勘定	10,800,000		10,800,000	職員給与積立金	52,787,000	52,787,000	0
有形リース資産	508,200	1,033,620	525,420	地域施設整備積立金	125,184,000	176,960,000	51,776,000
権利	556,332	556,332	0	施設整備積立金	367,645,135	317,645,135	50,000,000
ソフトウェア	18,337	128,336	109,999	移行時特別積立金	3,261,147	3,261,147	0
退職給付引当資産	30,885,375	32,838,090	1,952,715	次期繰越活動増減差額	741,629,380	592,026,412	149,602,968
職員給与積立資産	52,787,000	52,787,000	0	(うち当期活動増減差額)	147,826,968	113,160,225	34,666,743
地域施設整備積立資産	125,184,000	176,960,000	51,776,000				
施設整備積立資産	367,645,135	317,645,135	50,000,000				
移行時特別積立資産	3,261,147	3,261,147	0				
差入保証金	580,000	580,000	0				
長期前払費用	559,690	900,581	340,891				
その他の固定資産	436,540	403,830	32,710	純資産の部合計	2,082,970,111	1,932,083,018	150,887,093
資産の部合計	2,206,250,196	2,038,851,902	167,398,294	負債及び純資産の部合計	2,206,250,196	2,038,851,902	167,398,294

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	469,119,064	2,727,393	471,846,457	369,446	471,477,011
現金預金	278,957,514	2,269,217	281,226,731		281,226,731
事業未収金	117,621,287	0	117,621,287		117,621,287
未収金	305,833		305,833		305,833
未収補助金	69,238,627		69,238,627		69,238,627
原材料	402,794		402,794		402,794
前払費用	1,625,675	437,340	2,063,015		2,063,015
前払費用(1年基準)	411,823		411,823		411,823
事業区分間貸付金	369,446	0	369,446	369,446	0
仮払金	186,065	20,836	206,901		206,901
固定資産	1,729,636,710	5,136,475	1,734,773,185		1,734,773,185
基本財産	876,205,306		876,205,306		876,205,306
土地	118,235,486		118,235,486		118,235,486
建物	757,969,820		757,969,820		757,969,820
その他の固定資産	853,431,404	5,136,475	858,567,879		858,567,879
土地	20,380,975		20,380,975		20,380,975
建物	148,019,232		148,019,232		148,019,232
構築物	54,282,949		54,282,949		54,282,949
機械及び装置	10,622,836		10,622,836		10,622,836
車輛運搬具	11,109,561	3	11,109,564		11,109,564
器具及び備品	20,373,415	557,152	20,930,567		20,930,567
建設仮勘定	10,800,000		10,800,000		10,800,000
有形リース資産	248,220	259,980	508,200		508,200
権利	556,332		556,332		556,332
ソフトウェア	18,337		18,337		18,337
退職給付引当資産	26,602,295	4,283,080	30,885,375		30,885,375
職員給与積立資産	52,787,000		52,787,000		52,787,000
地域施設整備積立資産	125,184,000		125,184,000		125,184,000
施設整備積立資産	367,645,135		367,645,135		367,645,135
移行時特別積立資産	3,261,147		3,261,147		3,261,147
差入保証金	580,000		580,000		580,000
長期前払費用	559,690		559,690		559,690
その他の固定資産	400,280	36,260	436,540		436,540
資産の部合計	2,198,755,774	7,863,868	2,206,619,642	369,446	2,206,250,196

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	89,166,010	3,470,256	92,636,266	369,446	92,266,820
事業未払金	11,308,670	509,910	11,818,580		11,818,580
その他の未払金	53,960,535		53,960,535		53,960,535
1年以内返済予定リース債務	120,330	259,980	380,310		380,310
未払費用	23,763,200	2,330,920	26,094,120		26,094,120
預り金	5,685	0	5,685		5,685
職員預り金	7,590		7,590		7,590
事業区分間借入金		369,446	369,446	369,446	0
固定負債	26,730,185	4,283,080	31,013,265		31,013,265
リース債務	127,890	0	127,890		127,890
退職給付引当金	26,602,295	4,283,080	30,885,375		30,885,375
負債の部合計	115,896,195	7,753,336	123,649,531	369,446	123,280,085
基本金	231,442,191		231,442,191		231,442,191
第1号基本金	220,567,191		220,567,191		220,567,191
第2号基本金	10,875,000		10,875,000		10,875,000
国庫補助金等特別積立金	561,021,258	0	561,021,258		561,021,258
その他の積立金	548,877,282		548,877,282		548,877,282
職員給与積立金	52,787,000		52,787,000		52,787,000
地域施設整備積立金	125,184,000		125,184,000		125,184,000
施設整備積立金	367,645,135		367,645,135		367,645,135
移行時特別積立金	3,261,147		3,261,147		3,261,147
次期繰越活動増減差額	741,518,848	110,532	741,629,380		741,629,380
(うち当期活動増減差額)	148,846,844	1,019,876	147,826,968		147,826,968
純資産の部合計	2,082,859,579	110,532	2,082,970,111		2,082,970,111
負債及び純資産の部合計	2,198,755,774	7,863,868	2,206,619,642	369,446	2,206,250,196