

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	20,042,000	19,160,429	881,571	
	障害福祉サービス等事業収入	1,963,786,000	1,941,851,584	21,934,416	
	作業事業収入	15,666,000	17,419,021	-1,753,021	
	収益事業収入	25,211,000	23,791,001	1,419,999	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	2,172,459	-1,272,459	
	受取利息配当金収入	750,000	1,703,998	-953,998	
	その他の収入	44,533,000	40,691,416	3,841,584	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,070,888,000	2,046,789,908	24,098,092	
	支出				
	人件費支出	1,550,469,000	1,508,321,352	42,147,648	
	事業費支出	226,734,000	211,667,560	15,066,440	
事務費支出	172,090,000	177,728,514	-5,638,514		
就労支援事業支出	18,942,000	17,999,696	942,304		
作業事業支出	16,166,000	18,145,635	-1,979,635		
収益事業支出	10,636,000	10,911,336	-275,336		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,394,000	4,394,675	-675		
その他の支出	24,870,000	24,533,587	336,413		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,024,301,000	1,973,702,355	50,598,645		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,587,000	73,087,553	-26,500,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,514,000	46,229,715	284,285	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	46,514,000	46,229,715	284,285	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,247,000	36,247,261	-261	
	固定資産取得支出	73,822,000	78,841,358	-5,019,358	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	110,069,000	115,088,619	-5,019,619		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-63,555,000	-68,858,904	5,303,904		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,100,000	20,770,250	21,329,750	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	481,950	-481,950	
	その他の活動収入計 (7)	42,100,000	21,252,200	20,847,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	18,722,000	18,735,600	-13,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	5,400,000	5,523,500	-123,500		
その他の活動支出計 (8)	24,122,000	24,259,100	-137,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,978,000	-3,006,900	20,984,900		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,010,000	1,221,749	-211,749		
前期末支払資金残高 (12)	0	618,564,702	-618,564,702		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,010,000	619,786,451	-618,776,451		

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	19,160,429	16,681,789	2,478,640
	障害福祉サービス等事業収益	1,941,851,584	1,897,109,430	44,742,154
	作業事業収益	17,419,021	19,623,991	-2,204,970
	収益事業収益	23,791,001	24,630,131	-839,130
	経常経費寄附金収益	2,172,459	2,010,238	162,221
	その他の収益	3,111,590	1,413,870	1,697,720
	サービス活動収益計(1)	2,007,506,084	1,961,469,449	46,036,635
	費用			
	人件費	1,521,905,522	1,478,790,781	43,114,741
	事業費	211,667,560	218,418,966	-6,751,406
	事務費	177,728,514	170,322,744	7,405,770
	就労支援事業費用	18,879,018	17,500,216	1,378,802
	作業事業費用	17,541,096	19,536,135	-1,995,039
収益事業費用	10,909,568	11,834,295	-924,727	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	105,627,034	83,298,606	22,328,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,153,316	-49,662,236	-7,491,080	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,877,820	1,013,480	864,340	
サービス活動費用計(2)	2,008,982,816	1,951,052,987	57,929,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,476,732	10,416,462	-11,893,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,703,998	1,503,854	200,144
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,457,646	49,960,583	-10,502,937
	サービス活動外収益計(4)	41,161,644	51,464,437	-10,302,793
	費用			
	支払利息	4,394,675	2,198,353	2,196,322
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,655,767	34,082,980	-11,427,213	
サービス活動外費用計(5)	27,050,442	36,281,333	-9,230,891	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,111,202	15,183,104	-1,071,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,634,470	25,599,566	-12,965,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,229,715	30,686,401	15,543,314
	施設整備等寄附金収益	0	1,760,000	-1,760,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別収益計	46,229,715	32,446,401	13,783,314
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	34	9,090	-9,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,633,715	30,686,401	13,947,314	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	44,633,749	30,695,491	13,938,258	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,595,966	1,750,910	-154,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,230,436	27,350,476	-13,120,040	
前期繰越活動増減差額(12)	946,754,055	916,303,579	30,450,476	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	960,984,491	943,654,055	17,330,436	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	3,100,000	9,900,000	
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)	973,984,491	946,754,055	27,230,436	

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	753,482,404	723,752,124	29,730,280	流動負債	247,443,512	217,483,600	29,959,912
現金預金	420,392,945	389,870,507	30,522,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	127,597,387	99,020,037	28,577,350
事業未収金	310,945,424	286,555,189	24,390,235	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,743,137	12,366,304	-1,623,167	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,702,000	24,306,429	-22,604,429	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,684,627	36,247,261	437,366
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	166,152	155,136	11,016	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	114,643	81,457	33,186	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	18,294	51,565	-33,271	未払費用	0	0	0
原材料	732,131	1,005,061	-272,930	預り金	5,233,498	5,029,302	204,196
立替金	0	222,724	-222,724	職員預り金	0	0	0
前払金	8,502,756	9,068,094	-565,338	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	77,928,000	77,187,000	741,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	451,107,457	476,826,734	-25,719,277
仮払金	164,922	69,658	95,264	設備資金借入金	309,869,057	346,553,684	-36,684,627
現金過不足	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	2,468,599,278	2,492,378,088	-23,778,810	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,384,790,539	1,446,638,050	-61,847,511	退職給付引当金	141,238,400	130,273,050	10,965,350
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,383,790,539	1,445,638,050	-61,847,511	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	698,550,969	694,310,334	4,240,635
その他の固定資産	1,083,808,739	1,045,740,038	38,068,701	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	24,000,000	24,000,000	0
建物	24,264,198	10,865,858	13,398,340	国庫補助金等特別積立金	764,546,222	777,065,823	-12,519,601
構築物	0	0	0	その他の積立金	761,000,000	774,000,000	-13,000,000
機械及び装置	37,831,004	39,794,355	-1,963,351	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
車輛運搬具	24,926,045	21,590,939	3,335,106	修繕積立金	317,300,000	322,300,000	-5,000,000
器具及び備品	48,040,763	50,202,692	-2,161,929	備品等購入積立金	123,000,000	126,500,000	-3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	援助・訓練・指導積立金	7,000,000	11,500,000	-4,500,000
有形リース資産	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
権利	3,798,928	3,798,928	0	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
ソフトウェア	29,423,401	6,969,766	22,453,635	次期繰越活動増減差額	973,984,491	946,754,055	27,230,436
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,230,436	27,350,476	-13,120,040
投資有価証券	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	141,238,400	130,273,050	10,965,350				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	317,300,000	322,300,000	-5,000,000				
備品等購入積立資産(積立)	123,000,000	126,500,000	-3,500,000				
援助・訓練指導等積立資産	7,000,000	11,500,000	-4,500,000				
運用財産積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,276,000	8,234,450	5,041,550				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,523,530,713	2,521,819,878	1,710,835
資産の部合計	3,222,081,682	3,216,130,212	5,951,470	負債及び純資産の部合計	3,222,081,682	3,216,130,212	5,951,470