

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				
	障害福祉サービス等事業収入	402,700,000	402,421,782	278,218	
	借入金利息補助金収入	390,000	390,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,113,000	2,113,000	0	
	受取利息配当金収入	162,000	177,539	△ 15,539	
	その他の収入	3,500,000	3,670,194	△ 170,194	
	事業活動収入計 (1)	408,865,000	408,772,515	92,485	
支出					
人件費支出	253,701,000	253,538,731	162,269		
事業費支出	47,456,000	47,708,762	△ 252,762		
事務費支出	21,196,000	21,493,459	△ 297,459		
支払利息支出	585,000	585,000	0		
事業活動支出計 (2)	322,938,000	323,325,952	△ 387,952		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,927,000	85,446,563	480,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,740,000	22,780,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,740,000	22,780,000	△ 40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	11,722,000	11,753,004	△ 31,004		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,000	1,364,700	△ 2,700		
施設整備等支出計 (5)	19,084,000	19,117,704	△ 33,704		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,656,000	3,662,296	△ 6,296		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	428,000	538,948	△ 110,948	
その他の活動支出計 (8)	428,000	538,948	△ 110,948		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 428,000	△ 538,948	110,948		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,155,000	88,569,911	585,089		
前期末支払資金残高 (12)	444,145,801	444,145,801	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	533,300,801	532,715,712	585,089		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	402,421,782	402,421,782	0	402,421,782	
	借入金利息補助金収入	390,000	390,000	0	390,000	
	経常経費寄附金収入	2,113,000	2,113,000	0	2,113,000	
	受取利息配当金収入	177,539	177,539	0	177,539	
	その他の収入	3,670,194	3,670,194	0	3,670,194	
	事業活動収入計 (1)	408,772,515	408,772,515	0	408,772,515	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	253,538,731	253,538,731	0	253,538,731	
	事業費支出	47,708,762	47,708,762	0	47,708,762	
	事務費支出	21,493,459	21,493,459	0	21,493,459	
	支払利息支出	585,000	585,000	0	585,000	
	事業活動支出計 (2)	323,325,952	323,325,952	0	323,325,952	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,446,563	85,446,563	0	85,446,563	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,780,000	22,780,000	0	22,780,000	
		施設整備等収入計 (4)	22,780,000	22,780,000	0	22,780,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	固定資産取得支出	11,753,004	11,753,004	0	11,753,004	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,700	1,364,700	0	1,364,700	
	施設整備等支出計 (5)	19,117,704	19,117,704	0	19,117,704	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,662,296	3,662,296	0	3,662,296	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	538,948	538,948	0	538,948	
	その他の活動支出計 (8)	538,948	538,948	0	538,948	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 538,948	△ 538,948	0	△ 538,948	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	88,569,911	88,569,911	0	88,569,911	
	前期末支払資金残高 (11)	444,145,801	444,145,801	0	444,145,801	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	532,715,712	532,715,712	0	532,715,712	

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	障害福祉サービス等事業収益	402,421,782	
	益	経常経費寄附金収益	2,113,000	
		その他の収益	3,670,194	
		サービス活動収益計(1)	408,204,976	
費用	人件費	253,538,731		
	事業費	47,708,762		
	事務費	60,679,753		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,450,362		
	サービス活動費用計(2)	341,476,884		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,728,092		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	390,000	
	益	受取利息配当金収益	177,539	
		サービス活動外収益計(4)	567,539	
	費用	支払利息	585,000	
サービス活動外費用計(5)		585,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,461		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,710,631		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,780,000	
	益	特別収益計(8)	22,780,000	
		固定資産売却損・処分損	107,537	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,690,000	
特別費用計(9)		22,797,537		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,537		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,693,094		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	656,807,026		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,500,120		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,500,120		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	402,421,782	402,421,782	0	402,421,782
		経常経費寄附金収益	2,113,000	2,113,000	0	2,113,000
		その他の収益	3,670,194	3,670,194	0	3,670,194
		サービス活動収益計 (1)	408,204,976	408,204,976	0	408,204,976
	費	人件費	253,538,731	253,538,731	0	253,538,731
		事業費	47,708,762	47,708,762	0	47,708,762
	事務費	60,679,753	60,679,753	0	60,679,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,450,362	△ 20,450,362	△ 0	△ 20,450,362	
	サービス活動費用計 (2)	341,476,884	341,476,884	0	341,476,884	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	66,728,092	66,728,092	0	66,728,092	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	390,000	390,000	0	390,000
		受取利息配当金収益	177,539	177,539	0	177,539
		サービス活動外収益計 (4)	567,539	567,539	0	567,539
	費	支払利息	585,000	585,000	0	585,000
		サービス活動外費用計 (5)	585,000	585,000	0	585,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,461	△ 17,461	0	△ 17,461	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,710,631	66,710,631	0	66,710,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,780,000	22,780,000	0	22,780,000
	益	特別収益計 (8)	22,780,000	22,780,000	0	22,780,000
	費	固定資産売却損・処分損	107,537	107,537	0	107,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,690,000	22,690,000	0	22,690,000
		特別費用計 (9)	22,797,537	22,797,537	0	22,797,537
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,537	△ 17,537	0	△ 17,537	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	66,693,094	66,693,094	0	66,693,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	656,807,026	656,807,026	0	656,807,026
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	723,500,120	723,500,120	0	723,500,120
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,500,120	723,500,120	0	723,500,120

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	537,831,754			流動負債	12,909,142		
現金預金	476,541,252			事業未払金	4,039,553		
事業未収金	61,161,684			1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
立替金	2,600			1年以内返済予定リース債務	1,364,700		
前払費用	126,218			1年以内支払予定長期未払金	428,400		
				預り金	1,076,489		
固定資産	738,363,881			固定負債	33,561,350		
基本財産	647,560,552			設備資金借入金	30,000,000		
土地	81,106,427			リース債務	2,252,550		
建物	566,454,125			長期未払金	1,308,800		
その他の固定資産	90,803,329			負債の部合計	46,470,492		
構築物	13,524,608			純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,236,785			基本金	125,597,000		
器具及び備品	16,105,385			第1号基本金	125,597,000		
建設仮勘定	1,640,000			国庫補助金等特別積立金	328,521,073		
有形リース資産	2,783,285			その他の積立金	52,106,950		
権利	333,000			移行時特別積立金	52,106,950		
無形リース資産	801,900			次期繰越活動増減差額	723,500,120		
移行時特別積立資産	52,106,950			(うち当期活動増減差額)	66,693,094		
長期前払費用	271,416			純資産の部合計	1,229,725,143		
資産の部合計	1,276,195,635			負債及び純資産の部合計	1,276,195,635		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	537,831,754	537,831,754	0	537,831,754
現金預金	476,541,252	476,541,252	0	476,541,252
事業未収金	61,161,684	61,161,684	0	61,161,684
立替金	2,600	2,600	0	2,600
前払費用	126,218	126,218	0	126,218
固定資産	738,363,881	738,363,881	0	738,363,881
基本財産	647,560,552	647,560,552	0	647,560,552
土地	81,106,427	81,106,427	0	81,106,427
建物	566,454,125	566,454,125	0	566,454,125
その他の固定資産	90,803,329	90,803,329	0	90,803,329
構築物	13,524,608	13,524,608	0	13,524,608
車輛運搬具	3,236,785	3,236,785	0	3,236,785
器具及び備品	16,105,385	16,105,385	0	16,105,385
建設仮勘定	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000
有形リース資産	2,783,285	2,783,285	0	2,783,285
権利	333,000	333,000	0	333,000
無形リース資産	801,900	801,900	0	801,900
移行時特別積立資産	52,106,950	52,106,950	0	52,106,950
長期前払費用	271,416	271,416	0	271,416
資産の部合計	1,276,195,635	1,276,195,635	0	1,276,195,635
流動負債	12,909,142	12,909,142	0	12,909,142
事業未払金	4,039,553	4,039,553	0	4,039,553
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,364,700	1,364,700	0	1,364,700
1年以内支払予定長期未払金	428,400	428,400	0	428,400
預り金	1,076,489	1,076,489	0	1,076,489
固定負債	33,561,350	33,561,350	0	33,561,350
設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
リース債務	2,252,550	2,252,550	0	2,252,550
長期未払金	1,308,800	1,308,800	0	1,308,800
負債の部合計	46,470,492	46,470,492	0	46,470,492
基本金	125,597,000	125,597,000	0	125,597,000
第1号基本金	125,597,000	125,597,000	0	125,597,000
国庫補助金等特別積立金	328,521,073	328,521,073	0	328,521,073
その他の積立金	52,106,950	52,106,950	0	52,106,950
移行時特別積立金	52,106,950	52,106,950	0	52,106,950
次期繰越活動増減差額	723,500,120	723,500,120	0	723,500,120
(うち当期活動増減差額)	66,693,094	66,693,094	0	66,693,094
純資産の部合計	1,229,725,143	1,229,725,143	0	1,229,725,143
負債及び純資産の部合計	1,276,195,635	1,276,195,635	0	1,276,195,635