

## 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	1,024,524,000	1,030,502,898	△ 5,978,898	
	借入金利息補助金収入	126,000	122,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
	受取利息配当金収入	122,000	140,167	△ 18,167	
	その他の収入	6,486,000	6,928,331	△ 442,331	
	事業活動収入計(1)	1,031,908,000	1,038,343,396	△ 6,435,396	
	支出				
	人件費支出	761,250,000	760,110,913	1,139,087	
	事業費支出	143,660,000	141,100,019	2,559,981	
事務費支出	75,460,000	73,560,581	1,899,419		
支払利息支出	126,690	126,690	0		
その他の支出	3,170,000	3,058,600	111,400		
事業活動支出計(2)	983,666,690	977,956,803	5,709,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,241,310	60,386,593	△ 12,145,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,088,000	132,772,000	49,316,000	
	施設整備等収入計(4)	182,088,000	132,772,000	49,316,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,710,000	9,710,000	0	
固定資産取得支出	267,900,000	265,117,923	2,782,077		
施設整備等支出計(5)	277,610,000	274,827,923	2,782,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,522,000	△ 142,055,923	46,533,923		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,710,000	1,710,501	△ 501	
	その他の活動収入計(7)	1,710,000	1,710,501	△ 501	
	支出				
積立資産支出	1,631,000	1,588,064	42,936		
その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,588,064	42,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	122,437	△ 43,437		
予備費支出(10)	36,531,000	—	36,531,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 83,732,690	△ 81,546,893	△ 2,185,797		
前期末支払資金残高(12)	531,801,130	540,005,399	△ 8,204,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,068,440	458,458,506	△ 10,390,066		

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,030,502,898	1,030,502,898		1,030,502,898	
	借入金利息補助金収入	122,000	122,000		122,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000		650,000	
	受取利息配当金収入	140,167	140,167		140,167	
	その他の収入	6,928,331	6,928,331		6,928,331	
	事業活動収入計(1)	1,038,343,396	1,038,343,396		1,038,343,396	
	事業活動による支出	人件費支出	760,110,913	760,110,913		760,110,913
事業費支出		141,100,019	141,100,019		141,100,019	
事務費支出		73,560,581	73,560,581		73,560,581	
支払利息支出		126,690	126,690		126,690	
その他の支出		3,058,600	3,058,600		3,058,600	
事業活動支出計(2)		977,956,803	977,956,803		977,956,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,386,593	60,386,593		60,386,593	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	132,772,000	132,772,000		132,772,000	
	施設整備等収入計(4)	132,772,000	132,772,000		132,772,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,710,000	9,710,000		9,710,000
		固定資産取得支出	265,117,923	265,117,923		265,117,923
	施設整備等支出計(5)	274,827,923	274,827,923		274,827,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 142,055,923	△ 142,055,923		△ 142,055,923	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,710,501	1,710,501		1,710,501	
	その他の活動収入計(7)	1,710,501	1,710,501		1,710,501	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,588,064	1,588,064		1,588,064
		その他の活動支出計(8)	1,588,064	1,588,064		1,588,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		122,437	122,437		122,437	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 81,546,893	△ 81,546,893		△ 81,546,893	
前期末支払資金残高(11)		540,005,399	540,005,399		540,005,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)		458,458,506	458,458,506		458,458,506	

## 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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,030,502,898		1,030,502,898
	経常経費寄附金収益	650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	1,031,152,898		1,031,152,898
	費用			
	人件費	752,769,315		752,769,315
	事業費	141,100,019		141,100,019
事務費	73,560,581		73,560,581	
減価償却費	52,788,790		52,788,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,835,485		△ 30,835,485	
その他の費用	260,999		260,999	
サービス活動費用計(2)	989,644,219		989,644,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,508,679		41,508,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	122,000		122,000
	受取利息配当金収益	140,167		140,167
	その他のサービス活動外収益	7,189,330		7,189,330
	サービス活動外収益計(4)	7,451,497		7,451,497
	費用			
	支払利息	126,690		126,690
その他のサービス活動外費用	3,058,600		3,058,600	
サービス活動外費用計(5)	3,185,290		3,185,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,266,207		4,266,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,774,886		45,774,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,772,000		132,772,000
	特別収益計(8)	132,772,000		132,772,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,487		50,487
その他の特別損失	38,251,048		38,251,048	
特別費用計(9)	38,301,535		38,301,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,470,465		94,470,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,245,351		140,245,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	742,609,045	742,609,045	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	882,854,396	742,609,045	140,245,351
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	882,854,396	742,609,045	140,245,351

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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	1,030,502,898 650,000	1,030,502,898 650,000		1,030,502,898 650,000
	サービス活動収益計(1)	1,031,152,898	1,031,152,898		1,031,152,898
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	752,769,315 141,100,019 73,560,581 52,788,790 △ 30,835,485 260,999	752,769,315 141,100,019 73,560,581 52,788,790 △ 30,835,485 260,999		752,769,315 141,100,019 73,560,581 52,788,790 △ 30,835,485 260,999
	サービス活動費用計(2)	989,644,219	989,644,219		989,644,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,508,679	41,508,679		41,508,679
	収益				
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	122,000 140,167 7,189,330	122,000 140,167 7,189,330		122,000 140,167 7,189,330
サービス活動外収益計(4)	7,451,497	7,451,497		7,451,497	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息 その他のサービス活動外費用	126,690 3,058,600	126,690 3,058,600		126,690 3,058,600
	サービス活動外費用計(5)	3,185,290	3,185,290		3,185,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,266,207	4,266,207		4,266,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,774,886	45,774,886		45,774,886	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	132,772,000	132,772,000		132,772,000
	特別収益計(8)	132,772,000	132,772,000		132,772,000
	費用				
固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	50,487 38,251,048	50,487 38,251,048		50,487 38,251,048	
特別費用計(9)	38,301,535	38,301,535		38,301,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,470,465	94,470,465		94,470,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,245,351	140,245,351		140,245,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	742,609,045	742,609,045		742,609,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	882,854,396	882,854,396		882,854,396
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	882,854,396	882,854,396		882,854,396	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

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
流動資産	677,339,161	560,051,863	117,287,298	流動負債	259,220,808	71,605,778
現金預金	398,672,051	412,104,383	△ 13,432,332	事業未払金	16,874,329	16,431,316
事業未収金	144,856,621	146,300,034	△ 1,443,413	その他の未払金	200,000,000	2,240,000
未収補助金	133,034,905	166,246	132,868,659	1年以内返済予定設備資金借入金	5,710,000	9,710,000
貯蔵品	272,624	727,380	△ 454,756	預り金	65,000	244,656
前払費用	502,960	753,820	△ 250,860	職員預り金	1,941,326	1,130,492
				賞与引当金	34,630,153	41,849,314
固定資産	1,569,384,798	1,357,388,956	211,995,842	固定負債	68,611,491	74,604,295
基本財産	973,205,013	1,013,946,111	△ 40,741,098	設備資金借入金	49,310,000	55,020,000
土地	170,818,000	170,818,000	0	退職給付引当金	19,301,491	19,584,295
建物	802,387,013	843,128,111	△ 40,741,098	負債の部合計	327,832,299	146,210,073
その他の固定資産	596,179,785	343,442,845	252,736,940			
建物附属設備	23,967,303	20,927,700	3,039,603	基本金	187,193,084	187,193,084
構築物	18,025,035	21,437,344	△ 3,412,309	第1号基本金	153,013,084	153,013,084
機械及び装置	7,730,051	8,603,617	△ 873,566	第2号基本金	32,900,000	32,900,000
車輛運搬具	3,443,626	4,982,351	△ 1,538,725	第3号基本金	1,280,000	1,280,000
器具及び備品	11,545,063	13,689,363	△ 2,144,300	国庫補助金等特別積立金	615,000,465	607,584,902
建設仮勘定	271,307,041	13,358,000	257,949,041	その他の積立金	233,843,715	233,843,715
退職給付引当資産	19,301,491	19,584,295	△ 282,804	人件費積立金	85,000,000	85,000,000
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0	施設整備等積立金	147,000,000	147,000,000
施設整備等積立資産	147,000,000	147,000,000	0	環境改善積立金	1,843,715	1,843,715
環境改善積立資産	1,843,715	1,843,715	0	次期繰越活動増減差額	882,854,396	742,609,045
その他の固定資産	7,016,460	7,016,460	0	(うち当期活動増減差額)	140,245,351	
				純資産の部合計	1,918,891,660	1,771,230,746
資産の部合計	2,246,723,959	1,917,440,819	329,283,140	負債及び純資産の部合計	2,246,723,959	1,917,440,819

第3号の1様式

(単位:円)

増減	
	187,615,030
	443,013
	197,760,000
	△ 4,000,000
	△ 179,656
	810,834
	△ 7,219,161
	△ 5,992,804
	△ 5,710,000
	△ 282,804
	181,622,226
	0
	0
	0
	0
	7,415,563
	0
	0
	0
	0
	140,245,351
	140,245,351
	147,660,914
	329,283,140

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	677,339,161	677,339,161		677,339,161
現金預金	398,672,051	398,672,051		398,672,051
事業未収金	144,856,621	144,856,621		144,856,621
未収補助金	133,034,905	133,034,905		133,034,905
貯蔵品	272,624	272,624		272,624
前払費用	502,960	502,960		502,960
固定資産	1,569,384,798	1,569,384,798		1,569,384,798
基本財産	973,205,013	973,205,013		973,205,013
土地	170,818,000	170,818,000		170,818,000
建物	802,387,013	802,387,013		802,387,013
その他の固定資産	596,179,785	596,179,785		596,179,785
建物附属設備	23,967,303	23,967,303		23,967,303
構築物	18,025,035	18,025,035		18,025,035
機械及び装置	7,730,051	7,730,051		7,730,051
車輛運搬具	3,443,626	3,443,626		3,443,626
器具及び備品	11,545,063	11,545,063		11,545,063
建設仮勘定	271,307,041	271,307,041		271,307,041
退職給付引当資産	19,301,491	19,301,491		19,301,491
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000		85,000,000
施設整備等積立資産	147,000,000	147,000,000		147,000,000
環境改善積立資産	1,843,715	1,843,715		1,843,715
その他の固定資産	7,016,460	7,016,460		7,016,460
資産の部合計	2,246,723,959	2,246,723,959		2,246,723,959
流動負債	259,220,808	259,220,808		259,220,808
事業未払金	16,874,329	16,874,329		16,874,329
その他の未払金	200,000,000	200,000,000		200,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,710,000	5,710,000		5,710,000
預り金	65,000	65,000		65,000
職員預り金	1,941,326	1,941,326		1,941,326
賞与引当金	34,630,153	34,630,153		34,630,153
固定負債	68,611,491	68,611,491		68,611,491
設備資金借入金	49,310,000	49,310,000		49,310,000
退職給付引当金	19,301,491	19,301,491		19,301,491
負債の部合計	327,832,299	327,832,299		327,832,299
基本金	187,193,084	187,193,084		187,193,084
第1号基本金	153,013,084	153,013,084		153,013,084
第2号基本金	32,900,000	32,900,000		32,900,000
第3号基本金	1,280,000	1,280,000		1,280,000
国庫補助金等特別積立金	615,000,465	615,000,465		615,000,465
その他の積立金	233,843,715	233,843,715		233,843,715
人件費積立金	85,000,000	85,000,000		85,000,000
施設整備等積立金	147,000,000	147,000,000		147,000,000
環境改善積立金	1,843,715	1,843,715		1,843,715
次期繰越活動増減差額	882,854,396	882,854,396		882,854,396
(うち当期活動増減差額)	140,245,351	140,245,351		140,245,351
純資産の部合計	1,918,891,660	1,918,891,660		1,918,891,660
負債及び純資産の部合計	2,246,723,959	2,246,723,959		2,246,723,959