

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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 271,588,000 | 274,423,761 | △2,835,761 | |
| | 収益事業収入 | 2,055,000 | 2,055,700 | △700 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 55,726 | △16,726 | |
| | その他の収入 | 3,204,000 | 3,226,725 | △22,725 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 276,906,000 | 279,761,912 | △2,855,912 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 183,604,000 | 182,847,432 | 756,568 | |
| | 事業費支出 | 47,752,000 | 45,906,238 | 1,845,762 | |
| | 事務費支出 | 33,278,000 | 32,675,515 | 602,485 | |
| | 支払利息支出 | 84,000 | 83,442 | 558 | |
| | その他の支出 | 2,692,000 | 2,692,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 267,410,000 | 264,204,627 | 3,205,373 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,496,000 | 15,557,285 | △6,061,285 | |
| 施設整備等に | 施設整備等補助金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,675,000 | 3,674,340 | 660 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,175,000 | 7,174,340 | 660 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,075,000 | △5,074,340 | △660 | |
| その他の活動 | 積立資産取崩収入 | 14,000,000 | 14,017,182 | △17,182 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,000,000 | 14,017,182 | △17,182 | |
| | 積立資産支出 | 18,417,000 | 19,065,000 | △648,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,417,000 | 19,065,000 | △648,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,417,000 | △5,047,818 | 630,818 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,000 | 5,435,127 | △5,431,127 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 200,165,000 | 223,066,538 | △22,901,538 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 200,169,000 | 228,501,665 | △28,332,665 | |

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 | 274,423,761 | | 274,423,761 | |
| | 益 収益事業収益 | 2,055,700 | | 2,055,700 | |
| | ビ 経常経費寄附金収益 | 243,209 | | 243,209 | |
| | ス その他の収益 | 216 | | 216 | |
| | 活 サービス活動収益計 (1) | 276,722,886 | | 276,722,886 | |
| | 動 費 人件費 | 183,495,432 | | 183,495,432 | |
| | 増 用 事業費 | 46,149,447 | | 46,149,447 | |
| | 減 事務費 | 32,675,515 | | 32,675,515 | |
| | の 減価償却費 | 14,281,903 | | 14,281,903 | |
| | 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,928,418 | | △8,928,418 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 267,673,879 | | 267,673,879 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,049,007 | | 9,049,007 | |
| サービス活動外 | 収 受取利息配当金収益 | 55,726 | | 55,726 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 3,226,509 | | 3,226,509 | |
| | ビ サービス活動外収益計 (4) | 3,282,235 | | 3,282,235 | |
| | ス 費 支払利息 | 83,442 | | 83,442 | |
| | 活 用 その他のサービス活動外費用 | 2,692,000 | | 2,692,000 | |
| | 動 サービス活動外費用計 (5) | 2,775,442 | | 2,775,442 | |
| | 外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,793 | | 506,793 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,555,800 | | 9,555,800 |
| | 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| | | 益 特別収益計 (8) | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 増 費 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,100,000 | | 2,100,000 | |
| 減 用 特別費用計 (9) | | 2,100,000 | | 2,100,000 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 9,555,800 | | 9,555,800 | |
| 繰越活動増減 | 繰 前期繰越活動増減差額 (12) | 141,478,449 | | 141,478,449 | |
| | 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 151,034,249 | | 151,034,249 | |
| | 活 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | 動 その他の積立金取崩額 (15) | 14,017,182 | | 14,017,182 | |
| | 増 その他の積立金積立額 (16) | 18,417,000 | | 18,417,000 | |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 146,634,431 | | 146,634,431 | |

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 | 236,307,965 | 229,322,374 | 6,985,591 | 流動負債 | 11,306,300 | 6,255,836 | 5,050,464 |
| 現金預金 | 194,337,680 | 187,592,635 | 6,745,045 | 事業未払金 | 5,347,074 | 4,534,092 | 812,982 |
| 事業未収金 | 41,778,272 | 41,549,214 | 229,058 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 未収金 | 7,140 | | 7,140 | 職員預り金 | 2,459,226 | 1,721,744 | 737,482 |
| 未収補助金 | 7,348 | | 7,348 | 固定負債 | 10,412,000 | 10,500,000 | △88,000 |
| 前払金 | 13,600 | | 13,600 | 設備資金借入金 | 3,500,000 | 10,500,000 | △7,000,000 |
| 前払費用 | 163,925 | 180,525 | △16,600 | 退職給付引当金 | 6,912,000 | | 6,912,000 |
| 固定資産 | 533,211,379 | 532,507,124 | 704,255 | 負債の部合計 | 21,718,300 | 16,755,836 | 4,962,464 |
| 基本財産 | 419,946,579 | 429,950,270 | △10,003,691 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 193,935,842 | 193,935,842 | | 基本金 | 381,436,993 | 381,436,993 | |
| 建物 | 556,712,151 | 556,712,151 | | 国庫補助金等特別積立金 | 155,312,620 | 162,141,038 | △6,828,418 |
| 減価償却累計額 基本財産 | △330,701,414 | △320,697,723 | △10,003,691 | その他の積立金 | 64,417,000 | 60,017,182 | 4,399,818 |
| その他の固定資産 | 113,264,800 | 102,556,854 | 10,707,946 | 移行時特別積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 建物 | 61,759,361 | 61,759,361 | | その他の積立金 | 50,417,000 | 46,017,182 | 4,399,818 |
| 減価償却累計額 建物 | △27,568,387 | △24,429,123 | △3,139,264 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構築物 | 1,430,000 | 1,430,000 | | 修繕費積立金 | 49,417,000 | 45,017,182 | 4,399,818 |
| 減価償却累計額 構築物 | △1,287,000 | △1,287,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 146,634,431 | 141,478,449 | 5,155,982 |
| 車輛運搬具 | 16,434,110 | 12,759,770 | 3,674,340 | (うち当期活動増減差額) | 9,555,800 | | 9,555,800 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △11,478,327 | △10,917,193 | △561,134 | 純資産の部合計 | 747,801,044 | 745,073,662 | 2,727,382 |
| 器具及び備品 | 16,099,933 | 16,099,933 | | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △13,553,890 | △12,976,076 | △577,814 | | | | |
| 収益事業元入金 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,912,000 | | 6,912,000 | | | | |
| 移行時特別積立預金資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | 50,417,000 | 46,017,182 | 4,399,818 | | | | |
| 資産の部合計 | 769,519,344 | 761,829,498 | 7,689,846 | 負債及び純資産の部合計 | 769,519,344 | 761,829,498 | 7,689,846 |