

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	収益事業	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	274,423,761		274,423,761		274,423,761	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	受取利息配当金収入	55,428	298	55,726		55,726	
	その他の収入	3,226,725		3,226,725		3,226,725	
	事業活動収入計 (1)	277,705,914	2,055,998	279,761,912		279,761,912	
	事業活動による支出	人件費支出	182,847,432		182,847,432		182,847,432
事業費支出		45,906,238		45,906,238		45,906,238	
事務費支出		32,634,475	41,040	32,675,515		32,675,515	
支払利息支出		83,442		83,442		83,442	
その他の支出		2,692,000		2,692,000		2,692,000	
事業活動支出計 (2)		264,163,587	41,040	264,204,627		264,204,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,542,327	2,014,958	15,557,285		15,557,285	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
		固定資産取得支出	3,674,340		3,674,340		3,674,340
		施設整備等支出計 (5)	7,174,340		7,174,340		7,174,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,074,340		△5,074,340		△5,074,340	
その他の収入	積立資産取崩収入	14,017,182		14,017,182		14,017,182	
	事業区分間繰入金収入	2,010,000		2,010,000	△2,010,000		
	その他の活動収入計(7)	16,027,182		16,027,182	△2,010,000	14,017,182	
その他の活動支出	積立資産支出	19,065,000		19,065,000		19,065,000	
	事業区分間繰入金支出		2,010,000	2,010,000	△2,010,000		
	その他の活動支出計(8)	19,065,000	2,010,000	21,075,000	△2,010,000	19,065,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,037,818	△2,010,000	△5,047,818		△5,047,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,430,169	4,958	5,435,127		5,435,127	
前期末支払資金残高(11)		222,510,497	556,041	223,066,538		223,066,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)		227,940,666	560,999	228,501,665		228,501,665	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	274,423,761		274,423,761		274,423,761
	収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収益	243,209		243,209		243,209
	その他の収益	216		216		216
	サービス活動収益計 (1)	274,667,186	2,055,700	276,722,886		276,722,886
費用増減の部	費用					
	人件費	183,495,432		183,495,432		183,495,432
	事業費	46,149,447		46,149,447		46,149,447
	事務費	32,634,475	41,040	32,675,515		32,675,515
	減価償却費	14,281,903		14,281,903		14,281,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,928,418		△8,928,418		△8,928,418
	サービス活動費用計 (2)	267,632,839	41,040	267,673,879		267,673,879
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,034,347	2,014,660	9,049,007		9,049,007
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	55,428	298	55,726		55,726
	その他のサービス活動外収益	3,226,509		3,226,509		3,226,509
	サービス活動外収益計 (4)	3,281,937	298	3,282,235		3,282,235
費用増減の部	費用					
	支払利息	83,442		83,442		83,442
	その他のサービス活動外費用	2,692,000		2,692,000		2,692,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,775,442		2,775,442		2,775,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,495	298	506,793		506,793
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,540,842	2,014,958	9,555,800		9,555,800
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000	△2,010,000	
	特別収益計 (8)	4,110,000		4,110,000	△2,010,000	2,100,000
費用増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金費用		2,010,000	2,010,000	△2,010,000	
	特別費用計 (9)	2,100,000	2,010,000	4,110,000	△2,010,000	2,100,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,010,000	△2,010,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,550,842	4,958	9,555,800		9,555,800
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額 (12)	141,022,408	456,041	141,478,449		141,478,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,573,250	460,999	151,034,249		151,034,249
活動増減の部	活動					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	14,017,182		14,017,182		14,017,182
	その他の積立金積立額 (16)	18,417,000		18,417,000		18,417,000
	次期繰越活動増減差額	146,173,432	460,999	146,634,431		146,634,431

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	235,746,966	560,999	236,307,965		236,307,965
現金預金	193,776,681	560,999	194,337,680		194,337,680
事業未収金	41,778,272		41,778,272		41,778,272
未収金	7,140		7,140		7,140
未収補助金	7,348		7,348		7,348
前払金	13,600		13,600		13,600
前払費用	163,925		163,925		163,925
固定資産	533,211,379		533,211,379		533,211,379
基本財産	419,946,579		419,946,579		419,946,579
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	556,712,151		556,712,151		556,712,151
減価償却累計額 基本財産	△330,701,414		△330,701,414		△330,701,414
その他の固定資産	113,264,800		113,264,800		113,264,800
建物	61,759,361		61,759,361		61,759,361
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	16,434,110		16,434,110		16,434,110
器具及び備品	16,099,933		16,099,933		16,099,933
退職給付引当資産	6,912,000		6,912,000		6,912,000
その他の積立資産	50,417,000		50,417,000		50,417,000
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
減価償却累計額 建物	△27,568,387		△27,568,387		△27,568,387
減価償却累計額 構築物	△1,287,000		△1,287,000		△1,287,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△11,478,327		△11,478,327		△11,478,327
減価償却累計額 器具及び備品	△13,553,890		△13,553,890		△13,553,890
資産の部合計	768,958,345	560,999	769,519,344		769,519,344
流動負債	11,306,300		11,306,300		11,306,300
事業未払金	5,347,074		5,347,074		5,347,074
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
職員預り金	2,459,226		2,459,226		2,459,226
固定負債	10,412,000		10,412,000		10,412,000
設備資金借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
退職給付引当金	6,912,000		6,912,000		6,912,000
負債の部合計	21,718,300		21,718,300		21,718,300
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
国庫補助金等特別積立金	155,312,620		155,312,620		155,312,620
国庫補助金等特別積立金	155,312,620		155,312,620		155,312,620
その他の積立金	64,417,000		64,417,000		64,417,000
その他の積立金	50,417,000		50,417,000		50,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	146,173,432	460,999	146,634,431		146,634,431
(うち当期活動増減差額)	9,550,842	4,958	9,555,800		9,555,800
純資産の部合計	747,240,045	560,999	747,801,044		747,801,044
負債及び純資産の部合計	768,958,345	560,999	769,519,344		769,519,344