

## 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				
	介護保険事業収入	39,000,000	38,613,491	386,509	
	就労支援事業収入	71,880,000	72,471,411	591,411	
	障害福祉サービス等事業収入	346,201,600	349,884,663	3,683,063	
	経常経費寄附金収入	3,172,000	3,302,000	130,000	
	受取利息配当金収入	18,000	12,817	5,183	
	その他の収入	6,650,000	6,898,440	248,440	
	事業活動収入計(1)	466,921,600	471,182,822	4,261,222	
	支出				
	人件費支出	268,841,200	269,394,147	552,947	
事業費支出	35,964,000	42,049,299	6,085,299		
事務費支出	29,442,500	33,916,424	4,473,924		
就労支援事業支出	65,976,000	72,467,854	6,491,854		
授産事業支出		1,000	1,000		
支払利息支出	4,300,000	3,794,187	505,813		
その他の支出	4,210,000	4,234,349	24,349		
事業活動支出計(2)	408,733,700	425,857,260	17,123,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,187,900	45,325,562	12,862,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,800,000		18,800,000	
	設備資金借入金収入	39,200,000	70,800,000	31,600,000	
	施設整備等収入計(4)	58,000,000	70,800,000	12,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,206,000	95,558,500	17,352,500	
固定資産取得支出	13,106,000	14,266,282	1,160,282		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000		
施設整備等支出計(5)	91,317,000	109,824,782	18,507,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,317,000	39,024,782	5,707,782		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,336,000	4,336,000	
	積立資産取崩収入		1,303,440	1,303,440	
	その他の活動による収入		15,092,910	15,092,910	
	その他の活動収入計(7)	0	20,732,350	20,732,350	
支出					
積立資産支出	2,520,000	19,810,411	17,290,411		
その他の活動支出計(8)	2,520,000	19,810,411	17,290,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	921,939	3,441,939		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,350,900	7,222,719	15,128,181		
前期末支払資金残高(12)	95,463,000	95,523,406	60,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,813,900	102,746,125	15,067,775		

## 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			
	介護保険事業収益	38,613,491	148,862,027	110,248,536
	就労支援事業収益	72,471,411		72,471,411
	障害福祉サービス等事業収益	349,884,663		349,884,663
	経常経費寄附金収益	3,302,000		3,302,000
	サービス活動収益計(1)	464,271,565	148,862,027	315,409,538
	費用			
	人件費	271,481,497		271,481,497
	事業費	42,049,299		42,049,299
	事務費	33,916,424		33,916,424
就労支援事業費用	71,144,700		71,144,700	
授産事業費用	1,000		1,000	
減価償却費	27,011,969		27,011,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,858,149		9,858,149	
サービス活動費用計(2)	435,746,740		435,746,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,524,825	148,862,027	120,337,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,817		12,817
	その他のサービス活動外収益	6,898,440		6,898,440
	サービス活動外収益計(4)	6,911,257		6,911,257
	費用			
支払利息	3,794,187		3,794,187	
その他のサービス活動外費用	4,234,349		4,234,349	
サービス活動外費用計(5)	8,028,536		8,028,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,279		1,117,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,407,546	148,862,027	121,454,481	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,566		5,566
特別費用計(9)	5,566		5,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,566		5,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,401,980	148,862,027	121,460,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,862,027		148,862,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,264,007	148,862,027	27,401,980
	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)	1,326,711		1,326,711
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,937,296	148,862,027	26,075,269

## 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	116,192,106	189,431,617	73,239,511	流動負債	32,549,327	93,908,211	61,358,884
現金預金	44,735,100	52,313,671	7,578,571	事業未払金	3,366,805	92,331,436	88,964,631
事業未収金	66,977,598		66,977,598	その他の未払金	6,984,221		6,984,221
未収金	0	134,191,195	134,191,195	1年以内返済予定設備資金借入金	16,090,500		16,090,500
貯蔵品	183,851		183,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,336,000		4,336,000
商品・製品	1,011,009		1,011,009	預り金	0	1,575,775	1,575,775
原材料	312,145		312,145	職員預り金	1,771,801		1,771,801
立替金	107,414	124,710	17,296	仮受金	0	1,000	1,000
前払金	2,864,989	2,801,041	63,948				
仮払金	0	1,000	1,000				
固定資産	485,623,445	494,960,637	9,337,192	固定負債	166,866,760	205,628,410	38,761,650
基本財産	434,592,655	452,161,725	17,569,070	設備資金借入金	149,686,500	190,535,500	40,849,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	退職給付引当金	17,180,260	15,092,910	2,087,350
建物	361,850,036	379,419,106	17,569,070	負債の部合計	199,416,087	299,536,621	100,120,534
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	51,030,790	42,798,912	8,231,878	純資産の部			
土地	730,000	730,000	0	基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物	9,478,543		9,478,543	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	793,774	905,031	111,257	国庫補助金等特別積立金	169,824,362	179,682,511	9,858,149
機械及び装置	6,741,410	9,019,671	2,278,261	その他の積立金	1,326,711		1,326,711
車輛運搬具	6,419,429	9,075,129	2,655,700	工賃変動積立金	624,383		624,383
器具及び備品	8,330,663	7,946,171	384,492	設備等整備積立金	702,328		702,328
退職給付引当資産	17,180,260		17,180,260	次期繰越活動増減差額	174,937,296	148,862,027	26,075,269
退職共済預け金	0	15,092,910	15,092,910	(うち当期活動増減差額)	27,401,980	148,862,027	121,460,047
工賃変動積立資産	624,383		624,383				
設備等整備積立資産	702,328		702,328				
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	402,399,464	384,855,633	17,543,831
資産の部合計	601,815,551	684,392,254	82,576,703	負債及び純資産の部合計	601,815,551	684,392,254	82,576,703