

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	1,224,960	18,750	1,206,210	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	93,663,473	94,481,680	-818,207	
	就労支援事業収入	31,440,000	26,473,596	4,966,404	
	障害福祉サービス等事業収入	500,924,591	503,727,198	-2,802,607	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	ヘルパー養成講座事業収入	152,000	273,000	-121,000	
	その他収入	38,894,000	44,749,771	-5,855,771	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	9,349,576	-8,149,576	
	受取利息配当金収入	1,500	18,398	-16,898	
	その他の収入	14,181,000	7,846,643	6,334,357	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	681,681,524	686,938,612	-5,257,088		
支出	人件費支出	457,652,160	459,595,230	-1,943,070	
	事業費支出	77,397,558	79,168,995	-1,771,437	
	事務費支出	93,406,425	98,672,372	-5,265,947	
	就労支援事業支出	29,940,000	26,996,456	2,943,544	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,229,044	1,229,684	-640	
	その他の支出	5,000,000	5,876,523	-876,523	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	664,625,187	671,539,260	-6,914,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,056,337	15,399,352	1,656,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,580,000	5,580,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	5,580,000	5,580,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0	
	固定資産取得支出	6,139,255	17,269,875	-11,130,620	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,059,255	23,189,875	-11,130,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,479,255	-17,609,875	11,130,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入		1,147,940	-1,147,940	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,809,992	-1,809,992	
	その他の活動収入計(7)	0	2,957,932	-2,957,932	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,286,400	273,600
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		999,984	1,592,861	-592,877	
長期預り金積立資産支出		999,984	1,592,861	-592,877	
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		23,266,434	-23,266,434		
その他の活動支出計(8)	5,559,984	29,145,695	-23,585,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,559,984	-26,187,763	20,627,779		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,017,098	-28,398,286	33,415,384		
前期未支払資金残高(12)	157,079,993	157,079,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,097,091	128,681,707	33,415,384		

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	18,750	18,750	
		老人福祉事業収益		0	
		児童福祉事業収益		0	
		保育事業収益	94,481,680	92,912,120	1,569,560
		就労支援事業収益	26,473,596	35,561,597	-9,088,001
		障害福祉サービス等事業収益	503,727,198	432,360,580	71,366,618
		生活保護事業収益		0	
		医療事業収益		0	
		その他事業収益(養成講座)	273,000	369,800	-96,800
		その他収益(公益)	44,749,771	68,263,851	-23,514,080
		経常経費寄附金収益	9,349,576	3,828,975	5,520,601
	その他の収益	1,029,143	2,729,876	-1,700,733	
	サービス活動収益計(1)	680,102,714	636,026,799	44,075,915	
	費用	人件費	483,255,230	424,818,037	58,437,193
		事業費	79,168,995	62,211,667	16,957,328
		事務費	98,672,372	87,172,840	11,499,532
		就労支援事業費用	27,673,163	35,606,986	-7,933,823
		授産事業費用		0	
		利用者負担軽減額		0	
減価償却費		24,430,278	22,168,917	2,261,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,714,460	-11,299,035	-415,425	
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)	701,485,578	620,679,412	80,806,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,382,864	15,347,387	-36,730,251		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	18,398	16,545	1,853
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
	その他のサービス活動外収益	6,817,500	5,975,450	842,050	
	サービス活動外収益計(4)	6,835,898	5,991,995	843,903	
	費用	支払利息	1,229,684	929,964	299,720
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	5,932,636	349,123	5,583,513		
サービス活動外費用計(5)	7,162,320	1,279,087	5,883,233		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-326,422	4,712,908	-5,039,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,709,286	20,060,295	-41,769,581		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,580,000	5,580,000	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額	666,667	666,667	
		固定資産売却益		16,773	-16,773
		拠点区分間繰入金収入		0	
		その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)	6,246,667	16,773	6,229,894	
	費用	基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
		固定資産売却損・処分損		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,580,000	3,580,000			
災害損失		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
その他の特別損失		612,147	-612,147		
特別費用計(9)	3,580,000	612,147	2,967,853		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,666,667	-595,374	3,262,041		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,042,619	19,464,921	-38,507,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,064,956	160,600,035	19,464,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,022,337	180,064,956	-19,042,619	
	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)	161,022,337	180,064,956	-19,042,619	

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	180,353,990	202,512,917	-22,158,927	流動負債	84,788,683	55,639,324	29,149,359
現金預金	90,771,403	85,042,572	5,728,831	短期運営資金借入金	14,710,280	15,710,280	-1,000,000
有価証券			0	事業未払金	21,338,980	13,747,782	7,591,198
事業未収金	84,229,989	77,570,113	6,659,876	その他の未払金			0
未収金		662,086	-662,086	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,170,000	5,920,000	-750,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,286,400	4,286,400	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	13,491,125	12,726,010	765,115
商品・製品			0	預り金	2,047,398	1,600,996	446,402
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	84,500	584,300	-499,800
立替金	22,108		22,108	前受収益			0
前払金			0	仮受金		1,063,556	-1,063,556
前払費用	5,290,490	3,290,796	1,999,694	賞与引当金	23,660,000		23,660,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	40,000	35,947,350	-35,907,350				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	492,005,581	461,983,431	30,022,150	固定負債	82,985,679	77,094,736	5,890,943
基本財産	378,634,221	389,848,912	-11,214,691	設備資金借入金	37,602,000	42,772,000	-5,170,000
土地	128,792,500	128,792,500	0	長期運営資金借入金	21,427,200	25,713,600	-4,286,400
建物	249,841,721	261,056,412	-11,214,691	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,607,327		15,607,327
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	113,371,360	72,134,519	41,236,841	長期預り金	8,349,152	8,609,136	-259,984
土地			0	その他の固定負債			0
建物	45,317,205	51,705,736	-6,388,531				0
構築物	1,393,938	1,550,115	-156,177				0
機械及び装置	2,578,721	3,492,862	-914,141	負債の部合計	167,774,362	132,734,060	35,040,302
車輛運搬具	6,072,968	5,423,901	649,067	純 資 産 の 部			0
器具及び備品	17,265,926	6,322,311	10,943,615	基本金	155,407,981	155,407,981	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	188,139,062	196,273,522	-8,134,460
有形リース資産			0	その他の積立金	15,829	15,829	0
権利	3,021,680	3,051,680	-30,000	移行時積立金	15,829	15,829	0
ソフトウェア	376,387	522,085	-145,698	次期繰越活動増減差額	161,022,337	180,064,956	-19,042,619
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,042,619	19,464,921	-38,507,540
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	14,812,264		14,812,264				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
長期預け金	50,000	50,000	0				0
移行時積立資産	15,829	15,829	0				0
長期前払費用	22,466,442		22,466,442	純資産の部合計	504,585,209	531,762,288	-27,177,079
資産の部合計	672,359,571	664,496,348	7,863,223	負債及び純資産の部合計	672,359,571	664,496,348	7,863,223