

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,405,000	15,425,589	20,589
		障害福祉サービス等事業収入	326,040,000	316,006,528	-10,033,472
		配食サービス事業収入	34,086,000	31,217,790	-2,868,210
		その他の収入	500,000	483,800	-16,200
		借入金利息補助金収入	307,000	306,900	-100
		経常経費寄附金収入	1,245,000	2,182,771	937,771
		受取利息配当金収入	14,000	7,366	-6,634
		その他の収入	2,607,000	2,525,039	-81,961
	事業活動収入計(1)		380,204,000	368,155,783	-12,048,217
	支出	人件費支出	276,262,000	271,296,405	4,965,595
		事業費支出	44,191,000	43,737,161	453,839
		事務費支出	35,144,000	39,800,877	-4,656,877
		就労支援事業支出	15,405,000	15,683,081	-278,081
		その他の支出		582,863	-582,863
支払利息支出		1,034,000	1,102,851	-68,851	
事業活動支出計(2)		372,036,000	372,203,238	-167,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,168,000	-4,047,455	-12,215,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,287,000	50,287,000	
		施設整備等寄附金収入	26,816,000	35,689,022	8,873,022
		設備資金借入金収入	98,000,000	155,800,000	57,800,000
		施設整備等収入計(4)	175,103,000	241,776,022	66,673,022
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,600,000		46,600,000
固定資産取得支出		169,935,000	171,018,422	-1,083,422	
施設整備等支出計(5)		216,535,000	171,018,422	45,516,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,432,000	70,757,600	112,189,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,214,000	38,257,855	-4,956,145
		拠点区分間長期借入金収入	5,950,000		-5,950,000
		その他の活動による収入計(7)	49,164,000	38,257,855	-10,906,145
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,694,000	8,694,000	
		積立資産支出	1,256,000		1,256,000
		拠点区分間長期貸付金支出	5,950,000		5,950,000
		その他の活動支出計(8)	15,900,000	8,694,000	7,206,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,264,000	29,563,855	-3,700,145
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			96,274,000	96,274,000	
前期末支払資金残高(12)			70,656,597	70,656,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,930,597	166,930,597	

事業活動計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,425,589	14,742,453	683,136
		障害福祉サービス等事業収益	316,006,528	318,053,703	-2,047,175
		配食サービス事業収益	31,217,790	35,624,649	-4,406,859
		その他の収益	483,800	1,089,277	-605,477
		経常経費寄附金収益	2,182,771	2,337,680	-154,909
	サービス活動収益計(1)		365,316,478	371,847,762	-6,531,284
	費用	人件費	271,296,405	263,059,367	8,237,038
		事業費	43,737,161	43,747,443	-10,282
		事務費	39,800,877	37,680,917	2,119,960
		就労支援事業費用	15,994,713	16,603,671	-608,958
		その他の費用	582,863		582,863
		減価償却費	19,467,430	20,939,381	-1,471,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,678,174	-8,677,930	-244
サービス活動費用計(2)		382,201,275	373,352,849	8,848,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,884,797	-1,505,087	-15,379,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	306,900	409,200	-102,300
		受取利息配当金収益	7,366	8,668	-1,302
		その他のサービス活動外収益	2,525,039	2,682,772	-157,733
		サービス活動外収益計(4)	2,839,305	3,100,640	-261,335
	費用	支払利息	1,102,851	1,171,764	-68,913
		サービス活動外費用計(5)	1,102,851	1,171,764	-68,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,736,454	1,928,876	-192,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,148,343	423,789	-15,572,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,287,000		50,287,000
		施設整備等寄附金収益	35,689,022	7,782,257	27,906,765
		固定資産受贈額		139,550,000	-139,550,000
	特別収益計(8)		85,976,022	147,332,257	-61,356,235
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,976,022	147,332,257	-61,356,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,827,679	147,756,046	-76,928,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,862,832	57,891,496	149,971,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,690,511	205,647,542	73,042,969
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		38,257,855	9,996,091	28,261,764
	その他の積立金積立額(16)			7,780,801	-7,780,801
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,948,366	207,862,832	109,085,534

貸借対照表
平成28年 3月31日現在第3号の1様式
(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	260,906,499	90,721,899	170,184,600	流動負債	187,605,400	24,951,168	162,654,232
現金預金	12,606,303	17,185,936	-4,579,633	事業未払金	8,460,887	13,651,181	-5,190,294
事業未収金	54,526,679	60,697,909	-6,171,230	その他の未払金	77,326,709		77,326,709
未収金	30,000		30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	97,126,000	8,694,000	88,432,000
未収補助金	189,902,430	2,765,430	187,137,000	職員預り金	3,540,857	2,508,907	1,031,950
商品・製品	3,496,502	3,808,134	-311,632	前受金	650,407		650,407
立替金	89,804	55,530	34,274	仮受金	500,540	97,080	403,460
前払金	241,692	86,400	155,292	固定負債	130,830,000	72,156,000	58,674,000
仮払金	13,089	6,122,560	-6,109,471	設備資金借入金	130,830,000	72,156,000	58,674,000
固定資産	746,049,761	632,756,624	113,293,137	負債の部合計	318,435,400	97,107,168	221,328,232
基本財産	362,515,700	378,611,550	-16,095,850				
建物	362,515,700	378,611,550	-16,095,850				
その他の固定資産	383,534,061	254,145,074	129,388,987				
土地	205,812,500	205,812,500		純 資 産 の 部			
建物	153,437,641	2,159,222	151,278,419	基本金	198,629,425	198,629,425	
構築物	308,375	341,375	-33,000	基本金	198,629,425	198,629,425	
車両運搬具	3,068,426	1,357,163	1,711,263	国庫補助金等特別積立金	172,943,069	181,621,243	-8,678,174
器具及び備品	9,590,812	6,196,699	3,394,113	国庫補助金等特別積立金	172,943,069	181,621,243	-8,678,174
建設仮勘定	10,200,000		10,200,000	その他の積立金		38,257,855	-38,257,855
施設整備積立資産		38,257,855	-38,257,855	その他の積立金		38,257,855	-38,257,855
預託金	20,260	20,260		次期繰越活動増減差額	316,948,366	207,862,832	109,085,534
水道施設分担金	1,096,047		1,096,047	次期繰越活動増減差額	316,948,366	207,862,832	109,085,534
				(うち当期活動増減差額)	70,827,679	147,756,046	-76,928,367
資産の部合計	1,006,956,260	723,478,523	283,477,737	純資産の部合計	688,520,860	626,371,355	62,149,505
				負債及び純資産の部合計	1,006,956,260	723,478,523	283,477,737