

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	532,420,000	531,985,550	434,450	
	児童福祉事業収入		42,320	△ 42,320	
	就労支援事業収入	11,152,000	8,502,420	2,649,580	
	障害福祉サービス等事業収入	523,967,000	530,431,379	△ 6,464,379	
	作業訓練事業収入	2,100,000	2,199,447	△ 99,447	
	借入金利息補助金収入	1,735,000	1,732,909	2,091	
	経常経費寄附金収入	2,230,000	3,465,000	△ 1,235,000	
	受取利息配当金収入		90,258	△ 90,258	
	その他の収入	9,429,000	8,604,320	824,680	
	事業活動収入計(1)	1,083,033,000	1,087,053,603	△ 4,020,603	
	支出				
	人件費支出	787,697,000	769,687,896	18,009,104	
	事業費支出	160,191,000	144,934,102	15,256,898	
事務費支出	77,232,000	58,731,441	18,500,559		
就労支援事業支出	11,152,000	8,805,998	2,346,002		
作業訓練事業費支出	2,100,000	1,674,867	425,133		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,220,127	△ 220,127		
支払利息支出	7,490,000	7,485,012	4,988		
その他の支出	2,138,000	2,038,280	99,720		
事業活動支出計(2)	1,050,000,000	995,577,723	54,422,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,033,000	91,475,880	△ 58,442,880		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,234,000	14,234,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,234,000	14,234,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,606,000	51,604,000	2,000	
固定資産取得支出	5,426,000	4,639,316	786,684		
施設整備等支出計(5)	57,032,000	56,243,316	788,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,798,000	△ 42,009,316	△ 788,684		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,686,000	71,303,150	△ 2,617,150	
	その他の活動による収入		1,221,945	△ 1,221,945	
	その他の活動収入計(7)	68,686,000	72,525,095	△ 3,839,095	
	支出				
	積立資産支出	69,800,000	69,800,000	0	
その他の活動による支出		785,548	△ 785,548		
その他の活動支出計(8)	69,800,000	70,585,548	△ 785,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,114,000	1,939,547	△ 3,053,547		
予備費支出(10)	379,048,000	—	379,048,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 389,927,000	51,406,111	△ 441,333,111		
前期末支払資金残高(12)	389,927,000	389,927,038	△ 38		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	441,333,149	△ 441,333,149		

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	531,985,550	521,179,675	10,805,875
	児童福祉事業収益	42,320		42,320
	就労支援事業収益	8,502,420	10,985,444	△ 2,483,024
	障害福祉サービス等事業収益	530,431,379	531,743,646	△ 1,312,267
	作業訓練事業収益	2,199,447	2,916,381	△ 716,934
	経常経費寄附金収益	3,465,000	2,092,600	1,372,400
	サービス活動収益計(1)	1,076,626,116	1,068,917,746	7,708,370
	費用			
	人件費	757,894,746	767,209,612	△ 9,314,866
	事業費	144,934,102	145,541,104	△ 607,002
	事務費	58,731,441	58,924,527	△ 193,086
	就労支援事業費用	9,368,498	11,402,390	△ 2,033,892
	作業訓練事業費用	1,674,867	2,562,621	△ 887,754
利用者負担軽減額	2,220,127	1,986,023	234,104	
減価償却費	117,661,504	125,149,383	△ 7,487,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,272,192	△ 66,810,017	5,537,825	
サービス活動費用計(2)	1,031,213,093	1,045,965,643	△ 14,752,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,413,023	22,952,103	22,460,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,732,909	2,070,509	△ 337,600
	受取利息配当金収益	90,258	83,565	6,693
	その他のサービス活動外収益	8,604,320	9,114,180	△ 509,860
	サービス活動外収益計(4)	10,427,487	11,268,254	△ 840,767
	費用			
	支払利息	7,485,012	7,991,003	△ 505,991
	その他のサービス活動外費用	2,038,280	2,039,594	△ 1,314
	サービス活動外費用計(5)	9,523,292	10,030,597	△ 507,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,195	1,237,657	△ 333,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,317,218	24,189,760	22,127,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,234,000	12,547,683	1,686,317
	固定資産受贈額	150,000	283,000	△ 133,000
	その他の特別収益	2,168,435		2,168,435
	特別収益計(8)	16,552,435	12,830,683	3,721,752
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,234,000	12,547,683	1,686,317
	特別費用計(9)	16,402,444	12,547,683	3,854,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,991	283,000	△ 133,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,467,209	24,472,760	21,994,449	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	728,704,855	696,992,095	31,712,760	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,172,064	721,464,855	53,707,209	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	59,510,000	30,450,000	29,060,000	
その他の積立金積立額(16)	69,800,000	23,210,000	46,590,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,882,064	728,704,855	36,177,209	

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	509,421,713	451,086,709	58,335,004	流動負債	119,692,564	112,763,671	6,928,893
現金預金	337,367,984	274,649,247	62,718,737	事業未払金	32,006,335	35,499,919	△ 3,493,584
事業未収金	165,645,138	169,647,704	△ 4,002,566	積立預金積立特定未払金	33,500,000	23,210,000	10,290,000
立替金	2,761,780	2,702,950	58,830	1年以内返済予定設備資金借入金	51,604,000	51,604,000	0
前払金	2,032,092	2,304,402	△ 272,310	預り金	2,582,229	2,449,752	132,477
前払費用	1,614,719	1,782,406	△ 167,687				
固定資産	1,957,479,149	2,059,153,218	△ 101,674,069	固定負債	462,787,200	512,484,175	△ 49,696,975
基本財産	1,584,041,423	1,682,448,458	△ 98,407,035	設備資金借入金	330,110,000	381,714,000	△ 51,604,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	132,677,200	130,770,175	1,907,025
建物	2,725,982,761	2,725,982,761	0	負債の部合計	582,479,764	625,247,846	△ 42,768,082
減価償却累計額	△ 1,174,652,275	△ 1,076,245,240	△ 98,407,035	純資産の部			
その他の固定資産	373,437,726	376,704,760	△ 3,267,034	基本金	71,034,930	71,034,930	0
土地	118,000	118,000	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
建物	267,341,062	264,381,862	2,959,200	国庫補助金等特別積立金	910,148,104	957,186,296	△ 47,038,192
構築物	40,185,280	40,185,280	0	その他の積立金	138,356,000	128,066,000	10,290,000
車輛運搬具	63,229,548	59,330,876	3,898,672	その他の積立金	138,356,000	128,066,000	10,290,000
器具及び備品	182,242,690	186,187,120	△ 3,944,430	次期繰越活動増減差額	764,882,064	728,704,855	36,177,209
ソフトウェア	136,080	136,080	0	(うち当期活動増減差額)	46,467,209	24,472,760	21,994,449
減価償却累計額	△ 452,116,240	△ 434,039,056	△ 18,077,184				
退職給付引当資産	132,677,200	130,770,175	1,907,025	純資産の部合計	1,884,421,098	1,884,992,081	△ 570,983
措置施設繰越特定預金	57,056,000	57,056,000	0	負債及び純資産の部合計	2,466,900,862	2,510,239,927	△ 43,339,065
積立預金	81,300,000	71,010,000	10,290,000				
長期前払費用	1,258,106	1,694,503	△ 436,397				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,466,900,862	2,510,239,927	△ 43,339,065				