

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	障害福祉サービス等事業収入	274,445,000	274,917,332	472,332
		経常経費寄附金収入	370,000	418,125	48,125
		受取利息配当金収入	38,000	38,548	548
		その他の収入	3,250,000	3,528,401	278,401
		事業活動収入計(1)	278,103,000	278,902,406	799,406
	支出	人件費支出	178,550,000	178,378,027	171,973
		事業費支出	39,639,000	39,416,034	222,966
		事務費支出	23,106,000	23,001,638	104,362
		支払利息支出	2,681,328	2,681,328	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,695	11,305
事業活動支出計(2)	245,176,328	244,665,722	510,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,926,672	34,236,684	1,310,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,026,144	4,026,144	
	支出	固定資産取得支出	5,400,000	5,372,680	27,320
		施設整備等支出計(5)	9,426,144	9,398,824	27,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,426,144	△9,398,824	27,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,020	21,020
		その他の活動収入計(7)		21,020	21,020
	支出	積立資産支出	1,900,000	1,897,120	2,880
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,897,120	2,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,900,000	△1,876,100	23,900
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,200,528	22,961,760	1,761,232	
前期末支払資金残高(12)		67,911,458	103,335,901	35,424,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,111,986	126,297,661	37,185,675	

当法人の事業区分は1つであるため、第1号の2様式の作成を省略している。

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

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	障害福祉サービス等事業収益	274,917,332	272,311,876	2,605,456
		経常経費寄附金収益	418,125	395,000	23,125
		サービス活動収益計(1)	275,335,457	272,706,876	2,628,581
	費用	人件費	180,264,807	194,675,799	△14,410,992
		事業費	39,416,034	39,551,097	△135,063
		事務費	23,001,638	25,920,030	△2,918,392
		減価償却費	22,958,548	20,838,689	2,119,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,781,051	△9,766,582	△14,469
	サービス活動費用計(2)	255,859,976	271,219,033	△15,359,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,475,481	1,487,843	17,987,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,548	48,642	△10,094
		その他のサービス活動外収益	3,528,401	8,255,020	△4,726,619
		サービス活動外収益計(4)	3,566,949	8,303,662	△4,736,713
	費用	支払利息	2,681,328	1,916,601	764,727
		その他のサービス活動外費用	1,188,695	1,510,799	△322,104
		サービス活動外費用計(5)	3,870,023	3,427,400	442,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△303,074	4,876,262	△5,179,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,172,407	6,364,105	12,808,302	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	6,829	△6,828
	費用	特別費用計(9)	1	6,829	△6,828
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6,829	6,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,172,406	6,357,276	12,815,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,825,534	127,468,258	16,357,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,997,940	133,825,534	29,172,406
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,997,940	143,825,534	19,172,406

当法人の事業区分は1つであるため、第2号の2様式の作成を省略している。

## 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	131,581,695	108,683,500	22,898,195	流動負債	9,396,570	9,373,743	22,827
現金預金	87,259,677	66,354,990	20,904,687	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	5,253,445	5,347,599	△94,154
事業未収金	44,281,978	42,259,390	2,022,588	その他の未払金			0
未収金			0	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	4,112,536	4,026,144	86,392
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	30,589		30,589
前払金	40,040	69,120	△29,080	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	631,204,369	646,674,642	△15,470,273	固定負債	136,315,629	138,301,889	△1,986,260
基本財産	483,279,503	500,463,347	△17,183,844	設備資金借入金	119,880,078	123,992,614	△4,112,536
土地	185,809,912	185,809,912	0	長期運営資金借入金			0
建物	252,415,923	260,455,222	△8,039,299	リース債務			0
建物付属設備	45,053,668	54,198,213	△9,144,545	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	147,924,866	146,211,295	1,713,571	退職給付引当金	16,435,551	14,309,275	2,126,276
土地			0	長期未払金			0
建物	30,953,694	31,955,865	△1,002,171	長期預り金			0
構築物	875,007	1,059,856	△184,849	その他の固定負債			0
機械及び装置	443,336	513,336	△70,000	負債の部合計	145,712,199	147,675,632	△1,963,433
車両運搬具	5,741,583	3,389,491	2,352,092	純資産の部			
器具及び備品	9,143,715	10,640,812	△1,497,097	基本金	237,828,080	237,828,080	0
建設仮勘定			0	基本金	216,038,662	216,038,662	0
有形リース資産			0	基本金 第3号	21,789,418	21,789,418	0
権利	58,800	58,800	0	国庫補助金等特別積立金	132,047,845	141,828,896	△9,781,051
ソフトウェア			0	その他の積立金	84,200,000	84,200,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	162,997,940	143,825,534	19,172,406
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	19,172,406	6,357,276	12,815,130
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	16,435,551	14,309,275	2,126,276	純資産の部合計	617,073,865	607,682,510	9,391,355
長期預り金積立資産	62,180	72,860	△10,680				0
その他の積立資産	84,200,000	84,200,000	0	負債及び純資産の部合計	762,786,064	755,358,142	7,427,922
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
出資金	11,000	11,000	0				0
資産の部合計	762,786,064	755,358,142	7,427,922				0