

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	501,845,000	502,965,438	△ 1,120,438		
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,325,500	△ 15,500		
	受取利息配当金収入	39,000	40,643	△ 1,643		
	その他の収入	2,078,000	2,259,050	△ 181,050		
	事業活動収入計(1)	506,272,000	507,590,631	△ 1,318,631		
事業活動による支出	人件費支出	374,179,000	374,629,250	△ 450,250		
	事業費支出	57,903,000	56,083,798	1,819,202		
	事務費支出	39,762,000	38,258,644	1,503,356		
	その他の支出	863,000	849,727	13,273		
	事業活動支出計(2)	472,707,000	469,821,419	2,885,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,565,000	37,769,212	△ 4,204,212		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,010,000	2,010,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,010,000	2,010,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,140,000	7,068,066	71,934	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,680	320	
	施設整備等支出計(5)		8,657,000	8,584,746	72,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,647,000	△ 6,574,746	△ 72,254		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,498,000	1,498,376	△ 376		
	その他の活動による収入	360,000	361,050	△ 1,050		
	その他の活動収入計(7)	1,858,000	1,859,426	△ 1,426		
その他の活動による支出	積立資産支出	38,614,000	43,607,000	△ 4,993,000	注1	
	その他の活動支出計(8)	38,614,000	43,607,000	△ 4,993,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,756,000	△ 41,747,574	4,991,574	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,838,000	△ 10,553,108	△ 2,284,892		
前期末支払資金残高(12)		103,162,000	103,110,690	51,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,324,000	92,557,582	△ 2,233,582		

注1：業績（事業活動収支差額の増）に合わせた積立を実行したため。

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			
	障害福祉サービス等事業収益	502,965,438	474,446,726	28,518,712
	経常経費寄附金収益	2,325,500	6,108,285	△ 3,782,785
	その他の収益	586,653	551,139	35,514
	サービス活動収益計(1)	505,877,591	481,106,150	24,771,441
	費用			
	人件費	377,152,751	348,083,705	29,069,046
	事業費	56,083,798	57,552,083	△ 1,468,285
	事務費	38,258,644	44,030,660	△ 5,772,016
	減価償却費	29,518,213	28,298,328	1,219,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,048,376	△ 13,958,188	△ 90,188	
その他の費用	414,877	298,047	116,830	
サービス活動費用計(2)	487,379,907	464,304,635	23,075,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,497,684	16,801,515	1,696,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,643	35,279	5,364
	その他のサービス活動外収益	2,087,274	5,162,976	△ 3,075,702
	サービス活動外収益計(4)	2,127,917	5,198,255	△ 3,070,338
	費用			
	その他のサービス活動外費用	434,850	355,000	79,850
サービス活動外費用計(5)	434,850	355,000	79,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,693,067	4,843,255	△ 3,150,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,190,751	21,644,770	△ 1,454,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,010,000	1,510,000	500,000
	固定資産受贈額	4,650,000	250,000	4,400,000
	特別収益計(8)	6,660,000	1,760,000	4,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,000	1,510,000	500,000	
特別費用計(9)	2,010,003	1,510,006	499,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,649,997	249,994	4,400,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,840,748	21,894,764	2,945,984	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	269,912,284	288,017,520	△ 18,105,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,753,032	309,912,284	△ 15,159,252
	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)	40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,753,032	269,912,284	△ 15,159,252

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	107,944,661	118,396,211	△ 10,451,550	流動負債	16,903,759	16,802,201	101,558
現金預金	31,401,998	47,228,768	△ 15,826,770	事業未払金	15,320,117	15,045,825	274,292
事業未収金	74,851,843	68,449,417	6,402,426	1年以内返済予定リース債務	1,516,680	1,516,680	0
未収補助金	270,000	1,247,500	△ 977,500	預り金	200	546	△ 346
貯蔵品	739,670	854,263	△ 114,593	職員預り金	66,762	239,150	△ 172,388
立替金	37,058	44,373	△ 7,315				
前払費用	644,092	571,890	72,202				
固定資産	673,113,585	650,618,402	22,495,183	固定負債	41,092,436	41,952,732	△ 860,296
基本財産	398,856,232	416,565,065	△ 17,708,833	リース債務	4,275,060	5,791,740	△ 1,516,680
建物	309,761,080	320,662,798	△ 10,901,718	退職給付引当金	36,817,376	36,160,992	656,384
建物附属設備	88,095,152	94,902,267	△ 6,807,115	負債の部合計	57,996,195	58,754,933	△ 758,738
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	274,257,353	234,053,337	40,204,016	基本金	38,432,428	38,432,428	0
建物	21,032,604	21,550,429	△ 517,825	第1号基本金	38,432,428	38,432,428	0
建物附属設備	12,190,005	12,290,139	△ 100,134	国庫補助金等特別積立金	254,976,591	267,014,968	△ 12,038,377
構築物	5,629,950	6,233,023	△ 603,073	その他の積立金	174,900,000	134,900,000	40,000,000
車輛運搬具	7,730,055	4,243,286	3,486,769	施設整備等更新積立金	125,000,000	85,000,000	40,000,000
器具及び備品	7,876,549	8,727,534	△ 850,985	経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	5,716,350	7,233,030	△ 1,516,680	生活環境改善積立金	29,900,000	29,900,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	254,753,032	269,912,284	△ 15,159,252
退職給付引当資産	36,817,376	36,160,992	656,384	(うち当期活動増減差額)	24,840,748	21,894,764	2,945,984
施設整備等更新積立資産	125,000,000	85,000,000	40,000,000				
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
生活環境改善積立資産	29,900,000	29,900,000	0				
差入保証金	2,232,000	2,232,000	0				
長期前払費用	0	361,050	△ 361,050				
その他の固定資産	57,480	46,870	10,610	純資産の部合計	723,062,051	710,259,680	12,802,371
資産の部合計	781,058,246	769,014,613	12,043,633	負債及び純資産の部合計	781,058,246	769,014,613	12,043,633