

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	502,965,438	502,965,438		502,965,438
	経常経費寄附金収入	2,325,500	2,325,500		2,325,500
	受取利息配当金収入	40,643	40,643		40,643
	その他の収入	2,259,050	2,259,050		2,259,050
	事業活動収入計(1)	507,590,631	507,590,631		507,590,631
支出	人件費支出	374,629,250	374,629,250		374,629,250
	事業費支出	56,083,798	56,083,798		56,083,798
	事務費支出	38,258,644	38,258,644		38,258,644
	その他の支出	849,727	849,727		849,727
	事業活動支出計(2)	469,821,419	469,821,419		469,821,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,769,212	37,769,212		37,769,212
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,010,000	2,010,000		2,010,000
	施設整備等収入計(4)	2,010,000	2,010,000		2,010,000
	支出				
	固定資産取得支出	7,068,066	7,068,066		7,068,066
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,680	1,516,680		1,516,680
施設整備等支出計(5)	8,584,746	8,584,746		8,584,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,574,746	△ 6,574,746		△ 6,574,746	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,498,376	1,498,376		1,498,376
	その他の活動による収入	361,050	361,050		361,050
	その他の活動収入計(7)	1,859,426	1,859,426		1,859,426
	支出				
	積立資産支出	43,607,000	43,607,000		43,607,000
その他の活動支出計(8)	43,607,000	43,607,000		43,607,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,747,574	△ 41,747,574		△ 41,747,574	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,553,108	△ 10,553,108		△ 10,553,108	
前期末支払資金残高(11)	103,110,690	103,110,690		103,110,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,557,582	92,557,582		92,557,582	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	502,965,438		502,965,438
	経常経費寄附金収益	2,325,500	2,325,500		2,325,500
	その他の収益	586,653	586,653		586,653
	サービス活動収益計(1)	505,877,591	505,877,591		505,877,591
	費用				
	人件費	377,152,751	377,152,751		377,152,751
	事業費	56,083,798	56,083,798		56,083,798
	事務費	38,258,644	38,258,644		38,258,644
	減価償却費	29,518,213	29,518,213		29,518,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,048,376	△ 14,048,376		△ 14,048,376	
その他の費用	414,877	414,877		414,877	
サービス活動費用計(2)	487,379,907	487,379,907		487,379,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,497,684	18,497,684		18,497,684	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40,643	40,643		40,643
	その他のサービス活動外収益	2,087,274	2,087,274		2,087,274
	サービス活動外収益計(4)	2,127,917	2,127,917		2,127,917
	費用				
その他のサービス活動外費用	434,850	434,850		434,850	
サービス活動外費用計(5)	434,850	434,850		434,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,693,067	1,693,067		1,693,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,190,751	20,190,751		20,190,751	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,010,000	2,010,000		2,010,000
	固定資産受贈額	4,650,000	4,650,000		4,650,000
	特別収益計(8)	6,660,000	6,660,000		6,660,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,000	2,010,000		2,010,000	
特別費用計(9)	2,010,003	2,010,003		2,010,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,649,997	4,649,997		4,649,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,840,748	24,840,748		24,840,748	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	269,912,284	269,912,284		269,912,284	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,753,032	294,753,032		294,753,032	
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)					
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,753,032	254,753,032		254,753,032	

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,944,661	107,944,661		107,944,661
現金預金	31,401,998	31,401,998		31,401,998
事業未収金	74,851,843	74,851,843		74,851,843
未収補助金	270,000	270,000		270,000
貯蔵品	739,670	739,670		739,670
立替金	37,058	37,058		37,058
前払費用	644,092	644,092		644,092
固定資産	673,113,585	673,113,585		673,113,585
基本財産	398,856,232	398,856,232		398,856,232
建物	309,761,080	309,761,080		309,761,080
建物附属設備	88,095,152	88,095,152		88,095,152
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	274,257,353	274,257,353		274,257,353
建物	21,032,604	21,032,604		21,032,604
建物附属設備	12,190,005	12,190,005		12,190,005
構築物	5,629,950	5,629,950		5,629,950
車輛運搬具	7,730,055	7,730,055		7,730,055
器具及び備品	7,876,549	7,876,549		7,876,549
有形リース資産	5,716,350	5,716,350		5,716,350
権利	74,984	74,984		74,984
退職給付引当資産	36,817,376	36,817,376		36,817,376
施設整備等更新積立資産	125,000,000	125,000,000		125,000,000
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
生活環境改善積立資産	29,900,000	29,900,000		29,900,000
差入保証金	2,232,000	2,232,000		2,232,000
その他の固定資産	57,480	57,480		57,480
資産の部合計	781,058,246	781,058,246		781,058,246
流動負債	16,903,759	16,903,759		16,903,759
事業未払金	15,320,117	15,320,117		15,320,117
1年以内返済予定リース債務	1,516,680	1,516,680		1,516,680
預り金	200	200		200
職員預り金	66,762	66,762		66,762
固定負債	41,092,436	41,092,436		41,092,436
リース債務	4,275,060	4,275,060		4,275,060
退職給付引当金	36,817,376	36,817,376		36,817,376
負債の部合計	57,996,195	57,996,195		57,996,195
基本金	38,432,428	38,432,428		38,432,428
第1号基本金	38,432,428	38,432,428		38,432,428
国庫補助金等特別積立金	254,976,591	254,976,591		254,976,591
その他の積立金	174,900,000	174,900,000		174,900,000
施設整備等更新積立金	125,000,000	125,000,000		125,000,000
経営安定積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
生活環境改善積立金	29,900,000	29,900,000		29,900,000
次期繰越活動増減差額	254,753,032	254,753,032		254,753,032
(うち当期活動増減差額)	24,840,748	24,840,748		24,840,748
純資産の部合計	723,062,051	723,062,051		723,062,051
負債及び純資産の部合計	781,058,246	781,058,246		781,058,246