

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	4,227,000	3,488,600	738,400	
	就労支援事業収入	14,308,000	12,744,152	1,563,848	
	障害福祉サービス等事業収入	221,308,000	230,634,985	△9,326,985	
	その他の事業収入	19,676,000	33,309,182	△13,633,182	
	経常経費寄附金収入	225,000	60,000	165,000	
	受取利息配当金収入	0	3,262	△3,262	
	その他の収入	10,127,000	4,237,289	5,889,711	
	事業活動収入計(1)	269,871,000	284,477,470	△14,606,470	
	支出				
人件費支出	168,311,000	168,810,551	△499,551		
事業費支出	30,109,000	31,817,750	△1,708,750		
事務費支出	33,812,000	39,299,767	△5,487,767		
就労支援事業支出	9,198,000	11,584,405	△2,386,405		
支払利息支出	3,492,000	2,962,472	529,528		
その他の支出	0	249,198	△249,198		
流動資産評価損等による資金減少額	0	261,589	△261,589		
事業活動支出計(2)	244,922,000	254,985,732	△10,063,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,949,000	29,491,738	△4,542,738		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	80,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	△80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0	
固定資産取得支出	0	7,741,897	△7,741,897		
施設整備等支出計(5)	12,192,000	19,933,897	△7,741,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,192,000	△19,853,897	7,661,897		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	7,080,000	15,000,000	
その他の活動による支出	2,435,000	2,240,466	194,534		
その他の活動支出計(8)	24,515,000	9,320,466	15,194,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,515,000	△9,320,466	△194,534		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,242,000	317,375	2,924,625		
前期末支払資金残高(12)	27,404,837	27,404,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,646,837	27,722,212	2,924,625		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,488,600	3,488,600
	就労支援事業収入	12,744,152	0	12,744,152
	障害福祉サービス等事業収入	230,634,985	0	230,634,985
	その他の事業収入	17,675,082	15,634,100	33,309,182
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	60,000
	受取利息配当金収入	1,985	1,277	3,262
	その他の収入	4,047,626	189,663	4,237,289
	事業活動収入計 (1)	265,153,830	19,323,640	284,477,470
	支出			
人件費支出	160,389,821	8,420,730	168,810,551	
事業費支出	31,567,926	249,824	31,817,750	
事務費支出	27,817,470	11,482,297	39,299,767	
就労支援事業支出	11,581,305	3,100	11,584,405	
支払利息支出	2,962,472	0	2,962,472	
その他の支出	246,638	2,560	249,198	
流動資産評価損等による資金減少額	261,589	0	261,589	
事業活動支出計 (2)	234,827,221	20,158,511	254,985,732	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,326,609	△834,871	29,491,738	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	80,000	0	80,000
	施設整備等収入計 (4)	80,000	0	80,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	0	12,192,000
固定資産取得支出	7,741,897	0	7,741,897	
施設整備等支出計 (5)	19,933,897	0	19,933,897	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,853,897	0	△19,853,897	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	69,182	0	69,182
	事業区分間繰入金収入	329,990	1,650,149	1,980,139
	その他の活動収入計 (7)	399,172	1,650,149	2,049,321
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	0	7,080,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	69,182	69,182
	事業区分間繰入金支出	1,650,149	329,990	1,980,139
その他の活動による支出	2,240,466	0	2,240,466	
その他の活動支出計 (8)	10,970,615	399,172	11,369,787	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,571,443	1,250,977	△9,320,466	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△98,731	416,106	317,375	
前期末支払資金残高 (11)	27,391,230	13,607	27,404,837	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,292,499	429,713	27,722,212	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,488,600	
	就労支援事業収入	0	12,744,152	
	障害福祉サービス等事業収入	0	230,634,985	
	その他の事業収入	0	33,309,182	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	
	受取利息配当金収入	0	3,262	
	その他の収入	0	4,237,289	
	事業活動収入計 (1)	0	284,477,470	
	支出			
人件費支出	0	168,810,551		
事業費支出	0	31,817,750		
事務費支出	0	39,299,767		
就労支援事業支出	0	11,584,405		
支払利息支出	0	2,962,472		
その他の支出	0	249,198		
流動資産評価損等による資金減少額	0	261,589		
事業活動支出計 (2)	0	254,985,732		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	29,491,738		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	80,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	80,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,192,000	
固定資産取得支出	0	7,741,897		
施設整備等支出計 (5)	0	19,933,897		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△19,853,897		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	△69,182	0	
	事業区分間繰入金収入	△1,980,139	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,049,321	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,080,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	△69,182	0	
	事業区分間繰入金支出	△1,980,139	0	
その他の活動による支出	0	2,240,466		
その他の活動支出計 (8)	△2,049,321	9,320,466		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△9,320,466		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	317,375		
前期末支払資金残高 (11)	0	27,404,837		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	27,722,212		

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	3,988,600	0	3,988,600
	就労支援事業収益	11,622,467	4,674,604	6,947,863
	障害福祉サービス等事業収益	230,634,985	152,936,933	77,698,052
	その他の事業収益	28,488,280	2,806,600	25,681,680
	経常経費寄附金収益	92,441	375,222	△282,781
	その他の収益	4,047,626	2,323,203	1,724,423
	サービス活動収益計(1)	278,874,399	163,116,562	115,757,837
	費用			
	人件費	168,891,186	87,389,970	81,501,216
事業費	28,756,848	16,220,959	12,535,889	
事務費	39,299,767	19,598,829	19,700,938	
就労支援事業費用	10,373,056	5,414,087	4,958,969	
減価償却費	17,821,315	13,622,270	4,199,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,027,036	△4,060,885	33,849	
徴収不能額	261,589	0	261,589	
サービス活動費用計(2)	261,376,725	138,185,230	123,191,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,497,674	24,931,332	△7,433,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,262	1,465	1,797
	その他のサービス活動外収益	189,663	296,641	△106,978
	サービス活動外収益計(4)	192,925	298,106	△105,181
	費用			
支払利息	2,962,472	2,671,981	290,491	
その他のサービス活動外費用	11,369,198	400	11,368,798	
サービス活動外費用計(5)	14,331,670	2,672,381	11,659,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,138,745	△2,374,275	△11,764,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,358,929	22,557,057	△19,198,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	49,300,000	△48,040,000
	固定資産受贈額	940,662	20,204,683	△19,264,021
	特別収益計(8)	2,200,662	69,504,683	△67,304,021
	費用			
	基本金組入額	0	17,500,000	△17,500,000
固定資産売却損・処分損	206,280	0	206,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	49,300,000	△48,040,000	
特別費用計(9)	1,466,280	66,800,000	△65,333,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,382	2,704,683	△1,970,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,093,311	25,261,740	△21,168,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,527,488	265,748	25,261,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,620,799	25,527,488	4,093,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,620,799	25,527,488	4,093,311	

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,988,600	3,988,600
	就労支援事業収益	11,622,467	0	11,622,467
	障害福祉サービス等事業収益	230,634,985	0	230,634,985
	その他の事業収益	13,354,180	15,134,100	28,488,280
	経常経費寄附金収益	82,441	10,000	92,441
	その他の収益	4,047,626	0	4,047,626
	サービス活動収益計 (1)	259,741,699	19,132,700	278,874,399
	費用			
	人件費	160,394,956	8,496,230	168,891,186
	事業費	28,507,024	249,824	28,756,848
	事務費	27,787,202	11,512,565	39,299,767
	就労支援事業費用	10,369,956	3,100	10,373,056
減価償却費	17,788,209	33,106	17,821,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,027,036	△0	△4,027,036	
徴収不能額	261,589	0	261,589	
サービス活動費用計 (2)	241,081,900	20,294,825	261,376,725	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,659,799	△1,162,125	17,497,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,985	1,277	3,262
	その他のサービス活動外収益	0	189,663	189,663
	サービス活動外収益計 (4)	1,985	190,940	192,925
	費用			
支払利息	2,962,472	0	2,962,472	
その他のサービス活動外費用	11,366,638	2,560	11,369,198	
サービス活動外費用計 (5)	14,329,110	2,560	14,331,670	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△14,327,125	188,380	△14,138,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,332,674	△973,745	3,358,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	固定資産受贈額	940,661	1	940,662
	事業区分間繰入金収益	329,990	1,680,417	2,010,407
	特別収益計 (8)	2,530,651	1,680,418	4,211,069
	費用			
固定資産売却損・処分損	206,280	0	206,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
事業区分間繰入金費用	1,680,417	329,990	2,010,407	
特別費用計 (9)	3,146,697	329,990	3,476,687	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△616,046	1,350,428	734,382	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,716,628	376,683	4,093,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,613,199	△85,711	25,527,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,329,827	290,972	29,620,799
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,329,827	290,972	29,620,799

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,988,600	
	就労支援事業収益	0	11,622,467	
	障害福祉サービス等事業収益	0	230,634,985	
	その他の事業収益	0	28,488,280	
	経常経費寄附金収益	0	92,441	
	その他の収益	0	4,047,626	
	サービス活動収益計 (1)	0	278,874,399	
	費用			
	人件費	0	168,891,186	
事業費	0	28,756,848		
事務費	0	39,299,767		
就労支援事業費用	0	10,373,056		
減価償却費	0	17,821,315		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,027,036		
徴収不能額	0	261,589		
サービス活動費用計 (2)	0	261,376,725		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	17,497,674		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	3,262	
	その他のサービス活動外収益	0	189,663	
	サービス活動外収益計 (4)	0	192,925	
	費用			
支払利息	0	2,962,472		
その他のサービス活動外費用	0	11,369,198		
サービス活動外費用計 (5)	0	14,331,670		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△14,138,745		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	3,358,929		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	
	固定資産受贈額	0	940,662	
	事業区分間繰入金収益	△2,010,407	0	
	特別収益計 (8)	△2,010,407	2,200,662	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	206,280		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000		
事業区分間繰入金費用	△2,010,407	0		
特別費用計 (9)	△2,010,407	1,466,280		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	734,382		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	4,093,311		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	25,527,488	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	29,620,799	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	29,620,799		

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	49,030,310	41,045,311	7,984,999	流動負債	43,414,464	31,388,710	12,025,754
現金預金	5,351,631	5,922,442	△570,811	事業未払金	7,408,981	4,245,814	3,163,167
事業未収金	42,786,314	33,521,605	9,264,709	その他の未払金	123,514	301,332	△177,818
未収金	2,964	681,490	△678,526	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
商品・製品	37,678	44,279	△6,601	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,084,000	3,048,000	4,036,000
原材料	273,788	145,082	128,706	1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	1,249,200	363,600
立替金	345,905	604,161	△258,256	未払費用	12,940,987	8,532,734	4,408,253
前払金	228,582	0	228,582	職員預り金	520,050	371,233	148,817
前払費用	3,448	126,252	△122,804	前受金	3,100	0	3,100
				賞与引当金	1,529,032	1,448,397	80,635
固定資産	198,038,090	205,302,860	△7,264,770	固定負債	84,503,800	97,135,600	△12,631,800
基本財産	185,992,294	197,046,196	△11,053,902	設備資金借入金	77,153,000	89,345,000	△12,192,000
土地	56,638,347	56,638,347	0	長期運営資金借入金	3,968,000	5,856,000	△1,888,000
建物	108,685,581	116,024,066	△7,338,485	長期未払金	3,382,800	1,934,600	1,448,200
建物附属設備	20,668,366	24,383,783	△3,715,417	負債の部合計	127,918,264	128,524,310	△606,046
その他の固定資産	12,045,796	8,256,664	3,789,132	純 資 産 の 部			
建物	931,111	393,082	538,029	基本金	47,057,258	47,057,258	0
建物附属設備	2,025,255	160,428	1,864,827	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
構築物	2,749,075	3,147,944	△398,869	国庫補助金等特別積立金	42,472,079	45,239,115	△2,767,036
車輛運搬具	3,588,695	3,017,440	571,255	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,581,050	497,770	1,083,280	次期繰越活動増減差額	29,620,799	25,527,488	4,093,311
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,093,311	25,261,740	△21,168,429
差入保証金	1,150,000	1,030,000	120,000	純資産の部合計	119,150,136	117,823,861	1,326,275
長期前払費用	10,610	0	10,610	負債及び純資産の部合計	247,068,400	246,348,171	720,229
資産の部合計	247,068,400	246,348,171	720,229				

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	公益事業	合計
流動資産	48,280,238	828,156	49,108,394
現金預金	5,150,958	200,673	5,351,631
事業未収金	42,162,279	624,035	42,786,314
未収金	2,964	0	2,964
商品・製品	37,678	0	37,678
原材料	273,788	0	273,788
立替金	345,905	0	345,905
前払金	228,582	0	228,582
前払費用	0	3,448	3,448
事業区分間貸付金	78,084	0	78,084
固定資産	198,101,331	1	198,101,332
基本財産	185,992,294	0	185,992,294
土地	56,638,347	0	56,638,347
建物	108,685,581	0	108,685,581
建物附属設備	20,668,366	0	20,668,366
その他の固定資産	12,109,037	1	12,109,038
建物	931,111	0	931,111
建物附属設備	2,025,255	0	2,025,255
構築物	2,749,075	0	2,749,075
車輛運搬具	3,588,694	1	3,588,695
器具及び備品	1,581,050	0	1,581,050
投資有価証券	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	63,242	0	63,242
差入保証金	1,150,000	0	1,150,000
長期前払費用	10,610	0	10,610
資産の部合計	246,381,569	828,157	247,209,726
流動負債	43,018,605	473,943	43,492,548
事業未払金	7,350,008	58,973	7,408,981
その他の未払金	122,120	1,394	123,514
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	0	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,084,000	0	7,084,000
1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	0	1,612,800
未払費用	12,680,995	259,992	12,940,987
職員預り金	520,050	0	520,050
前受金	3,100	0	3,100
事業区分間借入金	0	78,084	78,084
賞与引当金	1,453,532	75,500	1,529,032
固定負債	84,503,800	63,242	84,567,042
設備資金借入金	77,153,000	0	77,153,000
長期運営資金借入金	3,968,000	0	3,968,000
事業区分間長期借入金	0	63,242	63,242
長期未払金	3,382,800	0	3,382,800
負債の部合計	127,522,405	537,185	128,059,590
基本金	47,057,258	0	47,057,258
第1号基本金	47,057,258	0	47,057,258
国庫補助金等特別積立金	42,472,079	0	42,472,079
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,329,827	290,972	29,620,799
(うち当期活動増減差額)	3,716,628	376,683	4,093,311
純資産の部合計	118,859,164	290,972	119,150,136
負債及び純資産の部合計	246,381,569	828,157	247,209,726

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△78,084	49,030,310	
現金預金	0	5,351,631	
事業未収金	0	42,786,314	
未収金	0	2,964	
商品・製品	0	37,678	
原材料	0	273,788	
立替金	0	345,905	
前払金	0	228,582	
前払費用	0	3,448	
事業区分間貸付金	△78,084	0	
固定資産	△63,242	198,038,090	
基本財産	0	185,992,294	
土地	0	56,638,347	
建物	0	108,685,581	
建物附属設備	0	20,668,366	
その他の固定資産	△63,242	12,045,796	
建物	0	931,111	
建物附属設備	0	2,025,255	
構築物	0	2,749,075	
車輛運搬具	0	3,588,695	
器具及び備品	0	1,581,050	
投資有価証券	0	10,000	
事業区分間長期貸付金	△63,242	0	
差入保証金	0	1,150,000	
長期前払費用	0	10,610	
資産の部合計	△141,326	247,068,400	
流動負債	△78,084	43,414,464	
事業未払金	0	7,408,981	
その他の未払金	0	123,514	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,192,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,084,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	1,612,800	
未払費用	0	12,940,987	
職員預り金	0	520,050	
前受金	0	3,100	
事業区分間借入金	△78,084	0	
賞与引当金	0	1,529,032	
固定負債	△63,242	84,503,800	
設備資金借入金	0	77,153,000	
長期運営資金借入金	0	3,968,000	
事業区分間長期借入金	△63,242	0	
長期未払金	0	3,382,800	
負債の部合計	△141,326	127,918,264	
基本金	0	47,057,258	
第1号基本金	0	47,057,258	
国庫補助金等特別積立金	0	42,472,079	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	29,620,799	
(うち当期活動増減差額)	0	4,093,311	
純資産の部合計	0	119,150,136	
負債及び純資産の部合計	△141,326	247,068,400	