

施設長			

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	決算	差異	
事業活動	収				
		0165 介護保険事業収入			
		0183 就労支援事業収入	6,000,000	6,411,402	411,402
		0184 障害福祉サービス等事業収入	226,324,000	229,079,826	2,755,826
		0195 事業収入	12,060,000	12,102,870	42,870
		0197 助成金等収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		0200 受取利息配当金収入	7,000	6,780	-220
		0201 その他の収入	1,156,000	1,343,556	187,556
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	246,047,000	249,444,434	3,397,434	
に よ る 収 支	支				
		0129 人件費支出	154,240,000	151,924,295	2,315,705
		0130 事業費支出	20,538,000	20,347,005	190,995
		0131 事務費支出	44,810,000	44,693,188	116,812
		0132 就労支援事業支出	6,700,000	6,900,445	-200,445
		0134 授産事業支出			
		0135 活動等支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	505,000	505,000	
		0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	226,793,000	224,369,933	2,423,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,254,000	25,074,501	5,820,501	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	
		0144 固定資産取得支出	4,510,000	4,900,012	-390,012
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	10,160,000	10,550,012	-390,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,160,000	-10,550,012	-390,012	
その他の活動に	収				
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	456,000	570,240	114,240
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	960,000	1,000,000	40,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,702,000	22,300,000	-1,402,000	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	25,118,000	23,870,240	-1,247,760	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000		

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	決算	差異	
よ る 収 支	支 出	0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	960,000	1,000,000	-40,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,702,000	22,300,000	1,402,000
		0162 その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		28,862,000	27,500,000	1,362,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,744,000	-3,629,760	114,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,350,000	10,894,729	5,544,729	
前期末支払資金残高(12)			53,311,405	53,311,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,350,000	64,206,134	58,856,134	

施設長			

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益			
		0074 就労支援事業収益	6,411,402	6,879,484	-468,082
		0075 障害福祉サービス等事業収益	229,095,426	227,262,272	1,833,154
		0086 事業収益	12,102,870	8,430,240	3,672,630
	益	0088 助成金収益		1,500,000	-1,500,000
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	1,200,000	-700,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	248,109,698	245,271,996	2,837,702
	費	0015 人件費	151,354,055	149,860,043	1,494,012
		0016 事業費	20,402,205	24,113,912	-3,711,707
		0017 事務費	44,653,588	46,742,876	-2,089,288
		0018 就労支援事業費用	7,000,433	6,921,819	78,614
		0024 授産事業費用			
		0025 活動等費用			
	0026 利用者負担軽減額				
用	0027 減価償却費	10,959,704	12,583,586	-1,623,882	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,984,424	-8,303,034	1,318,610	
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	227,385,561	231,919,202	-4,533,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,724,137	13,352,794	7,371,343	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	6,780	4,485	2,295
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
	益	5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,343,556	815,999	527,557
		サービス活動外収益計(4)	1,350,336	820,484	529,852
	費	0033 支払利息	505,000	545,331	-40,331
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
用	0038 その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	505,000	545,331	-40,331	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	845,336	275,153	570,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,569,473	13,627,947	7,941,526	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
	益	0105 事業区分間繰入金収益	1,000,000	800,000	200,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	22,300,000	15,371,576	6,928,424
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		179,280	-179,280
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	23,300,000	16,350,856	6,949,144
	減の費	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

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	前年度決算	増減
部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000	800,000	200,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	22,300,000	15,371,576	6,928,424
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		179,280	-179,280
	0052 その他の特別損失		6,472,342	-6,472,342
	特別費用計(9)	23,300,000	22,823,198	476,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,472,342	6,472,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,569,473	7,155,605	14,413,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,942,473	55,786,868	7,155,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,511,946	62,942,473	21,569,473
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,511,946	62,942,473	21,569,473

施設長			
-----	--	--	--

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
0001 流動資産	72,359,994	61,166,593	11,193,401	0006 流動負債	8,153,860	7,855,188	298,672
0268 現金預金	35,252,709	22,892,140	12,360,569	2111 短期運営資金借入金			
0269 現金				2112 事業未払金	5,780,499	5,529,103	251,396
0270 小口現金	200,000	200,000		2113 その他の未払金			
0271 当座預金				2114 支払手形			
0272 普通預金	35,052,709	22,692,140	12,360,569	2121 役員等短期借入金			
0273 定期預金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0274 郵便振替預金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1121 有価証券				2124 1年以内返済予定リース債務			
1131 事業未収金	36,960,007	38,130,821	-1,170,814	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1132 未収金				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1133 未収補助金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1134 未収収益				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1135 受取手形				2131 未払費用	1,142,760	1,118,043	24,717
1141 貯蔵品	147,278	143,632	3,646	2132 預り金			
1142 医薬品				2133 職員預り金	1,230,601	1,208,042	22,559
1143 診療・療養費等材料				2141 前受金			
1144 給食用材料				2142 前受収益			
1151 商品・製品				2143 事業区分間借入金			
1152 仕掛品				2144 拠点区分間借入金			
1153 原材料				2145 サービス区分間借入金			
1161 立替金				2151 仮受金			
1162 前払金				2152 賞与引当金			
1163 前払費用				2211 その他の流動負債			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				0007 固定負債	95,609,853	104,672,989	-9,063,136
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2311 設備資金借入金	73,450,000	79,100,000	-5,650,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2312 長期運営資金借入金	4,100,000	8,300,000	-4,200,000
1175 短期貸付金				2313 リース債務			
1176 事業区分間貸付金				2314 役員等長期借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2315 事業区分間長期借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2316 拠点区分間長期借入金			
1181 仮払金				2321 退職給付引当金	18,059,853	17,272,989	786,864
1191 その他の流動資産				2322 長期未払金			
1192 徴収不能引当金				2323 長期預り金			
0002 固定資産	448,099,359	453,472,175	-5,372,816	2411 その他の固定負債			
0003 基本財産	417,577,966	426,183,301	-8,605,335	負債の部合計	103,763,713	112,528,177	-8,764,464
1211 土地	36,412,178	36,412,178		純資産の部			
1212 建物	380,745,776	389,771,123	-9,025,347	0009 基本金	47,273,000	47,273,000	
1219 建物付属設備	420,012		420,012	3111 基本金	47,273,000	47,273,000	
1221 定期預金				0010 国庫補助金等特別積立金	284,910,694	291,895,118	-6,984,424
1222 投資有価証券				3211 国庫補助金等特別積立金	284,910,694	291,895,118	-6,984,424
1231 減価償却累計額 △				0011 その他の積立金			
0004 その他の固定資産	30,521,393	27,288,874	3,232,519	3221 その他の積立金			
1311 土地	43,080	43,080		0012 次期繰越活動増減差額	84,511,946	62,942,473	21,569,473
1312 建物	4,829,364	5,410,915	-581,551	3311 次期繰越活動増減差額	84,511,946	62,942,473	21,569,473
1313 構築物	2,338,862	2,603,378	-264,516	3312 (うち当期活動増減差額)	21,569,473	7,155,605	14,413,868
1220 建物付属設備							
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	321,822	774,744	-452,922				
1316 器具及び備品	4,748,772	1,004,128	3,744,644				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利	160,000	160,000					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	18,059,853	17,272,989	786,864				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,640	19,640					
資産の部合計	520,459,353	514,638,768	5,820,585	純資産の部合計	416,695,640	402,110,591	14,585,049
				負債及び純資産の部合計	520,459,353	514,638,768	5,820,585

脚注

1. 減価償却費の累計額 126,318,213 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円