

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			
	0165 介護保険事業収入	489,160,000	491,490,990	2,330,990
	0174 老人福祉事業収入	36,150,000	36,187,285	37,285
	0183 就労支援事業収入		2,603,459	2,603,459
	0184 障害福祉サービス等事業収入	414,399,000	416,967,572	2,568,572
	0199 経常経費寄附金収入	480,000	1,400,000	920,000
	0200 受取利息配当金収入	17,000	63,171	46,171
	0201 その他の収入	5,989,000	5,999,071	10,071
	事業活動収入計(1)	946,195,000	954,711,548	8,516,548
	支出			
	0129 人件費支出	582,966,200	579,656,620	3,309,580
	0130 事業費支出	142,130,290	146,748,311	-4,618,021
	0131 事務費支出	126,537,100	121,904,588	4,632,512
	0132 就労支援事業支出	5,000,000	5,241,935	-241,935
0137 支払利息支出	8,713,000	8,723,078	-10,078	
0138 その他の支出	86,000	60,000	26,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		15,434	-15,434	
事業活動支出計(2)	865,432,590	862,349,966	3,082,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,762,410	92,361,582	11,599,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,718,000	40,644,000	-6,926,000
	0144 固定資産取得支出	3,068,000	12,502,383	-9,434,383
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		798,660	-798,660
0147 その他の施設整備等による支出	3,010	343,350	-340,340	
施設整備等支出計(5)	36,789,010	54,288,393	-17,499,383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,789,010	-54,288,393	-17,499,383	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	250,000	3,076,888	2,826,888
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,042,000		-30,042,000
	0224 その他の活動による収入		1,933,812	1,933,812
	その他の活動収入計(7)	30,292,000	5,010,700	-25,281,300
	支出			
	0150 長期貸付金支出		600,000	-600,000
	0152 積立資産支出		1,589,812	-1,589,812
	0160 拠点区分間繰入金支出	39,741,780		39,741,780
	0162 その他の活動による支出		3,076,888	-3,076,888
その他の活動支出計(8)	39,741,780	5,266,700	34,475,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,449,780	-256,000	9,193,780	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,523,620	37,817,189	3,293,569	
前期末支払資金残高(12)	390,183,937	390,183,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,707,557	428,001,126	3,293,569	

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	0056 介護保険事業収益	491,490,990	491,490,990	
		0065 老人福祉事業収益	36,187,285	36,187,285	
		0074 就労支援事業収益	2,603,459	2,603,459	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	416,967,572	416,967,572	
		0089 経常経費寄附金収益	1,400,000	1,400,000	
	サービス活動収益計(1)		948,649,306	948,649,306	
	費用	0015 人件費	599,914,561	599,914,561	
		0016 事業費	146,748,311	146,748,311	
		0017 事務費	121,904,588	121,904,588	
		0018 就労支援事業費用	5,369,166	5,369,166	
0027 減価償却費		87,437,500	87,437,500		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,663,103	-29,663,103		
0029 徴収不能額	15,434	15,434			
サービス活動費用計(2)		931,726,457	931,726,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,922,849	16,922,849		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	63,171	63,171	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,999,071	5,999,071	
		サービス活動外収益計(4)	6,062,242	6,062,242	
	費用	0033 支払利息	8,723,078	8,723,078	
		0038 その他のサービス活動外費用	60,000	60,000	
		サービス活動外費用計(5)		8,783,078	8,783,078
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,720,836	-2,720,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,202,013	14,202,013		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	120,500	120,500	
		0111 その他の特別収益	6,477,000	6,477,000	
		特別収益計(8)	6,597,500	6,597,500	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	380,247	380,247	
		0052 その他の特別損失	20,141,289	20,141,289	
		特別費用計(9)	20,521,536	20,521,536	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,924,036	-13,924,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,977	277,977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		451,642,425	451,642,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,920,402	451,642,425	
	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)		451,920,402	451,642,425	
				277,977	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	487,129,484	460,106,595	27,022,889	0006 流動負債	128,736,023	69,763,742	58,972,281
1111 現金預金	335,731,742	324,719,629	11,012,113	2112 事業未払金	56,687,278	66,937,985	-10,250,707
1131 事業未収金	149,719,951	133,517,901	16,202,050	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,314,000		46,314,000
1151 商品・製品	158,916	158,916		2124 1年以内返済予定リース債務	3,194,640		3,194,640
1161 立替金	703,875	565,149	138,726	2132 預り金	14,000		14,000
1162 前払金	565,000	565,000		2133 職員預り金	1,307,017	2,429,718	-1,122,701
1163 前払費用	250,000	250,000		2141 前受金	894,740	11,400	883,340
1181 仮払金		330,000	-330,000	2151 仮受金	66,407	384,639	-318,232
0002 固定資産	1,872,960,148	1,926,375,769	-53,415,621	2152 賞与引当金	20,257,941		20,257,941
0003 基本財産	1,775,593,604	1,851,418,437	-75,824,833	0007 固定負債	574,882,992	651,004,168	-76,121,176
1211 土地	502,642,603	502,642,603		2311 設備資金借入金	557,289,000	644,247,000	-86,958,000
1212 建物	1,322,486,510	1,322,486,510		2313 リース債務	11,979,900		11,979,900
1213 構築物	54,198,029	54,198,029		2412 長期預り保証金	5,270,092	6,757,168	-1,487,076
1215 建物附属設備	597,891,537	600,833,637	-2,942,100	2413 保管保証金	344,000		344,000
1231 減価償却累計額 △	701,625,075	628,742,342	72,882,733	負債の部合計	703,619,015	720,767,910	-17,148,895
0004 その他の固定資産	97,366,544	74,957,332	22,409,212	純 資 産 の 部			
1312 建物	467,904	467,904		0009 基本金	606,572,651	606,572,651	
1313 構築物	2,323,900	2,323,900		3111 基本金	606,572,651	606,572,651	
1314 機械及び装置	983,850	983,850		0010 国庫補助金等特別積立金	582,466,718	591,988,532	-9,521,814
1315 車輛運搬具	28,829,968	27,425,188	1,404,780	3211 国庫補助金等特別積立金	582,466,718	591,988,532	-9,521,814
1316 器具及び備品	73,907,409	69,555,849	4,351,560	0011 その他の積立金	15,510,846	15,510,846	
1318 減価償却累計額 △	71,421,836	62,533,851	8,887,985	3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
1319 有形リース資産	15,973,200		15,973,200	3223 工賃変動積立金	510,846	510,846	
1320 建物附属設備	4,354,437	405,994	3,948,443	0012 次期繰越活動増減差額	451,920,402	451,642,425	277,977
1321 権利	5,000,000	5,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	451,920,402	451,642,425	277,977
1322 ソフトウェア	6,915,334	8,308,894	-1,393,560	3312 (うち当期活動増減差額)	277,977		277,977
1325 長期貸付金	600,000		600,000				
1333 差入保証金	330,000		330,000				
1334 長期前払費用	55,170	41,820	13,350				
1341 その他の固定資産	8,266,270	709,770	7,556,500				
1342 管理費積立資産	5,270,092	6,757,168	-1,487,076				
1343 修繕積立資産	15,000,000	15,000,000					
1344 工賃変動積立資産	510,846	510,846					
資産の部合計	2,360,089,632	2,386,482,364	-26,392,732	純資産の部合計	1,656,470,617	1,665,714,454	-9,243,837
				負債及び純資産の部合計	2,360,089,632	2,386,482,364	-26,392,732

脚注

1. 減価償却費の累計額 773,046,911円