

## 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	1,132,582,761	1,119,143,765	13,438,996
	経常経費寄附金収益	922,777	491,000	431,777
	サービス活動収益計(1)	1,133,505,538	1,119,634,765	13,870,773
	費用			
	人件費	730,923,111	747,087,417	△16,164,306
事業費	111,288,606	114,643,371	△3,354,765	
事務費	98,771,843	112,407,824	△13,635,981	
減価償却費	55,452,895	45,502,701	9,950,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,675,585	△22,807,022	2,131,437	
サービス活動費用計(2)	975,760,870	996,834,291	△21,073,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,744,668	122,800,474	34,944,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,410,000	5,114,999	△1,704,999
	受取利息配当金収益	129,673	150,991	△21,318
	その他のサービス活動外収益	9,125,051	8,346,775	778,276
	サービス活動外収益計(4)	12,664,724	13,612,765	△948,041
	費用			
支払利息	3,410,000	5,115,000	△1,705,000	
その他のサービス活動外費用	3,911,423	4,792,287	△880,864	
サービス活動外費用計(5)	7,321,423	9,907,287	△2,585,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,343,301	3,705,478	1,637,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,087,969	126,505,952	36,582,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,000,000	65,867,000	△10,867,000
	施設整備等寄附金収益	268,316		268,316
	特別収益計(8)	55,268,316	65,867,000	△10,598,684
	費用			
	固定資産売却損・処分損	611,016	26	610,990
国庫補助金等特別積立金積立額	55,000,000	65,867,000	△10,867,000	
その他の特別損失		667,246,118	△667,246,118	
特別費用計(9)	55,611,016	733,113,144	△677,502,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△342,700	△667,246,144	666,903,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,745,269	△540,740,192	703,485,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,140,021,518	1,610,761,710	△470,740,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,302,766,787	1,070,021,518	232,745,269
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		180,000,000	△180,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	110,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,132,766,787	1,140,021,518	△7,254,731

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,094,071,000	1,132,582,761	△38,511,761	
	借入金利息補助金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	922,777	△920,777	
	受取利息配当金収入	86,000	129,673	△43,673	
	その他の収入	8,409,000	9,125,051	△716,051	
	事業活動収入計(1)	1,105,978,000	1,146,170,262	△40,192,262	
	支出				
	人件費支出	754,231,000	725,702,290	28,528,710	
	事業費支出	129,696,000	111,288,606	18,407,394	
事務費支出	110,692,000	98,771,843	11,920,157		
支払利息支出	3,410,000	3,410,000	0		
その他の支出	5,277,000	3,911,423	1,365,577		
事業活動支出計(2)	1,003,306,000	943,084,162	60,221,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,672,000	203,086,100	△100,414,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		268,316	△268,316	
	施設整備等収入計(4)	55,000,000	55,268,316	△268,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	0	
固定資産取得支出	51,113,000	49,659,259	1,453,741		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,728,000	2,324,160	403,840		
施設整備等支出計(5)	108,841,000	106,983,419	1,857,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,841,000	△51,715,103	△2,125,897		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,471,281	△2,471,281	
	その他の活動による収入		355,000	△355,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,826,281	△2,826,281	
	支出				
積立資産支出	178,545,000	178,283,125	261,875		
その他の活動支出計(8)	178,545,000	178,283,125	261,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,545,000	△175,456,844	△3,088,156		
予備費支出(10)	33,531,000	—	19,580,000		
	△13,951,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,294,000	△24,085,847	△125,208,153		
前期末支払資金残高(12)	425,778,964	425,778,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,484,964	401,693,117	△125,208,153		

(注) 予備費 13,951,000円は、人件費支出 2,642,000円、事業費支出 597,000円、事務費支出、2,822,000円、固定資産取得支出 7,890,000円に充当使用した額である。

## 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	471,997,998	481,802,777	△9,804,779	流動負債	167,441,488	153,751,443	13,690,045
現金預金	324,047,152	330,558,335	△6,511,183	事業未払金	70,239,049	55,646,921	14,592,128
事業未収金	147,884,636	140,350,652	7,533,984	1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	55,000,000	0
未収補助金	0	10,867,000	△10,867,000	1年以内返済予定リース債務	2,324,160	2,324,160	0
立替金	22,900	0	22,900	預り金	0	49,867	△49,867
前払費用	43,310	26,790	16,520	職員預り金	65,832	327,025	△261,193
				賞与引当金	39,812,447	40,403,470	△591,023
固定資産	2,899,877,469	2,730,857,671	169,019,798	固定負債	117,507,355	169,052,065	△51,544,710
基本財産	2,202,020,651	1,995,695,641	206,325,010	設備資金借入金	0	55,000,000	△55,000,000
土地	1,148,040,789	1,148,040,789	0	リース債務	4,648,320	6,972,480	△2,324,160
建物	1,048,979,862	842,654,852	206,325,010	退職給付引当金	112,859,035	107,079,585	5,779,450
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	284,948,843	322,803,508	△37,854,665
その他の固定資産	697,856,818	735,162,030	△37,305,212				
土地	45,960,000	45,960,000	0	純資産の部			
建物	33,542,448	274,143,092	△240,600,644	基本金	230,165,247	230,165,247	0
構築物	57,661,551	62,111,659	△4,450,108	第1号基本金	200,413,963	200,413,963	0
車輛運搬具	2,964,377	4,944,019	△1,979,642	第3号基本金	29,751,284	29,751,284	0
器具及び備品	6,348,335	7,146,233	△797,898	国庫補助金等特別積立金	1,343,002,322	1,308,677,907	34,324,415
建設仮勘定	49,541,420	11,309,420	38,232,000	その他の積立金	380,992,268	210,992,268	170,000,000
有形リース資産	5,868,720	8,744,760	△2,876,040	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
権利	1,470,000	1,470,000	0	修繕積立金	75,480,918	75,480,918	0
ソフトウェア	507,824	765,154	△257,330	備品等購入積立金	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当資産	112,859,035	107,079,585	5,779,450	建設積立金	270,111,350	100,111,350	170,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,132,766,787	1,140,021,518	△7,254,731
修繕積立資産	75,480,918	75,480,918	0	(うち当期活動増減差額)	162,745,269	△540,740,192	703,485,461
備品等購入積立資産	19,900,000	19,900,000	0				
建設積立資産	270,111,350	100,111,350	170,000,000				
差入保証金	0	355,000	△355,000				
リサイクル預託金	140,840	140,840	0				
資産の部合計	3,371,875,467	3,212,660,448	159,215,019	純資産の部合計	3,086,926,624	2,889,856,940	197,069,684
				負債及び純資産の部合計	3,371,875,467	3,212,660,448	159,215,019