

資金収支計算書

第1号の1様式

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	391,673,200	395,123,653	-3,450,453	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	231,100	297,964	-66,864	
	その他の収入	2,872,000	2,879,152	-7,152	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	394,786,300	398,310,769	-3,524,469	
支出					
人件費支出	276,771,600	275,678,501	1,093,099		
事業費支出	45,212,000	44,727,961	484,039		
事務費支出	35,838,000	35,597,808	240,192		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,100,000	1,101,481	-1,481		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	358,921,600	357,105,751	1,815,849		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,864,700	41,205,018	-5,340,318		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,380,000	1,456,920	-76,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,380,000	1,456,920	-76,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,380,000	-1,456,920	76,920		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動による支出	0	550,962	-550,962		
その他の活動支出計 (8)	34,000,000	34,550,962	-550,962		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,000,000	-34,550,962	550,962		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,700	5,197,136	-4,712,436		
前期末支払資金残高 (12)	0	145,125,411	-145,125,411		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	484,700	150,322,547	-149,837,847		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	395,123,653	0	395,123,653
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	395,133,653	0	395,133,653
	費用			
人件費	273,841,691	0	273,841,691	
事業費	44,727,961	0	44,727,961	
事務費	35,597,808	0	35,597,808	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,787,363	0	21,787,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,591,434	0	-8,591,434	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	367,363,389	0	367,363,389	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,770,264	0	27,770,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	297,964	0	297,964
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,879,152	0	2,879,152
	サービス活動外収益計(4)	3,177,116	0	3,177,116
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,101,481	0	1,101,481	
サービス活動外費用計(5)	1,101,481	0	1,101,481	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,075,635	0	2,075,635	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,845,899	0	29,845,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	29,808	0	29,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	29,808	0	29,808	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,808	0	-29,808	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,816,091	0	29,816,091	
前期繰越活動増減差額(12)	149,475,264	0	149,475,264	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,291,355	0	179,291,355	
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)	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,291,355	0	145,291,355	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,634,178	0	173,634,178	流動負債	42,175,281	0	42,175,281
現金預金	106,340,575	0	106,340,575	事業未払金	7,826,992	0	7,826,992
事業未収金	66,520,600	0	66,520,600	未払費用	15,478,159	0	15,478,159
未収金	170,709	0	170,709	預り金	6,480	0	6,480
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	18,863,650	0	18,863,650
前払費用	602,294	0	602,294	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	42,175,281	0	42,175,281
固定資産	432,396,263	0	432,396,263	純 資 産 の 部			
基本財産	172,540,200	0	172,540,200	基本金	122,808,317	0	122,808,317
土地	49,390,000	0	49,390,000	国庫補助金等特別積立金	58,740,763	0	58,740,763
建物	123,150,200	0	123,150,200	その他の積立金	237,014,725	0	237,014,725
その他の固定資産	259,856,063	0	259,856,063	移行時特別積立金	34,014,725	0	34,014,725
建物	736,169	0	736,169	人件費特別積立金	17,000,000	0	17,000,000
構築物	6,669,518	0	6,669,518	施設整備等積立金	186,000,000	0	186,000,000
車両運搬具	81,408	0	81,408	次期繰越活動増減差額	145,291,355	0	145,291,355
器具及び備品	13,441,796	0	13,441,796	(うち当期活動増減差額)	29,816,091	0	29,816,091
権利	349,216	0	349,216				
ソフトウェア	153,669	0	153,669				
無形リース資産	858,600	0	858,600				
移行時特別積立資産	34,014,725	0	34,014,725				
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000				
施設整備等積立資産	186,000,000	0	186,000,000				
長期前払費用	550,962	0	550,962	純資産の部合計	563,855,160	0	563,855,160
資産の部合計	606,030,441	0	606,030,441	負債及び純資産の部合計	606,030,441	0	606,030,441