

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					
	就労支援事業収入	2,000,000	2,926,847	926,847		
	障害福祉サービス等事業収入	458,573,158	435,112,359	23,460,799		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	24,000	22,235	1,765		
	その他の収入	2,930,000	2,889,504	40,496		
	事業活動収入計(1)	464,027,158	441,450,945	22,576,213		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	333,578,896	310,677,495	22,901,401		
	事業費支出	83,794,000	73,747,240	10,046,760		
	事務費支出	34,776,600	26,752,265	8,024,335		
	就労支援事業支出	3,421,000	2,893,470	527,530		
	支払利息支出	1,160,000	557,509	602,491		
	事業活動支出計(2)	456,730,496	414,627,979	42,102,517		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,296,662	26,822,966	19,526,304		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		1,800,000	1,800,000		
	設備資金借入金収入	22,250,000	22,250,000	0		
		施設整備等収入計(4)	22,250,000	24,050,000	1,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,770,000	29,558,000	1,788,000	
		固定資産取得支出	57,628,796	52,253,932	5,374,864	
	施設整備等支出計(5)	85,398,796	81,811,932	3,586,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,148,796	57,761,932	5,386,864		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	21,600,000	21,602,615	2,615	
		その他の活動による支出	1,340,000	1,246,680	93,320	
		その他の活動支出計(8)	22,940,000	22,849,295	90,705	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,940,000	22,849,295	90,705	
	予備費支出(10)	450,000		450,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,242,134	53,788,261	25,453,873		
	前期末支払資金残高(12)		202,324,341	202,324,341		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,242,134	148,536,080	227,778,214		

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	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	2,926,847	2,926,847		2,926,847			
	障害福祉サービス等事業収入	435,112,359	435,112,359		435,112,359			
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000			
	受取利息配当金収入	22,235	22,235		22,235			
	その他の収入	2,889,504	2,889,504		2,889,504			
	事業活動収入計(1)	441,450,945	441,450,945		441,450,945			
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	310,677,495	310,677,495		310,677,495			
	事業費支出	73,747,240	73,747,240		73,747,240			
	事務費支出	26,752,265	26,752,265		26,752,265			
	就労支援事業支出	2,893,470	2,893,470		2,893,470			
	支払利息支出	557,509	557,509		557,509			
	事業活動支出計(2)	414,627,979	414,627,979		414,627,979			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,822,966	26,822,966		26,822,966			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000			
	設備資金借入金収入	22,250,000	22,250,000		22,250,000			
		施設整備等収入計(4)	24,050,000	24,050,000		24,050,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,558,000	29,558,000		29,558,000		
		固定資産取得支出	52,253,932	52,253,932		52,253,932		
	施設整備等支出計(5)	81,811,932	81,811,932		81,811,932			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,761,932	57,761,932		57,761,932			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	積立資産支出	21,602,615	21,602,615		21,602,615		
		その他の活動による支出	1,246,680	1,246,680		1,246,680		
	その他の活動支出計(8)	22,849,295	22,849,295		22,849,295			

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	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,849,295	22,849,295		22,849,295		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,788,261	53,788,261		53,788,261		
前期末支払資金残高(11)	202,324,341	202,324,341		202,324,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,536,080	148,536,080		148,536,080		

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			
	就労支援事業収益	2,926,847	2,579,779	347,068
	障害福祉サービス等事業収益	435,112,359	417,690,212	17,422,147
	経常経費寄附金収益	500,000	200,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	438,539,206	420,469,991	18,069,215
	費用			
	人件費	325,558,467	258,352,227	67,206,240
	事業費	73,747,240	66,092,635	7,654,605
	事務費	26,752,265	15,742,195	11,010,070
	就労支援事業費用	2,893,470	2,603,331	290,139
減価償却費	34,593,346	28,406,483	6,186,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,137,275	11,415,738	2,721,537	
国庫補助金等特別積立金積立額		95,528,000	95,528,000	
サービス活動費用計(2)	449,407,513	455,309,133	5,901,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,868,307	34,839,142	23,970,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,235	34,747	12,512
	その他のサービス活動外収益	2,889,504	2,996,300	106,796
	サービス活動外収益計(4)	2,911,739	3,031,047	119,308
	費用			
支払利息	557,509	641,305	83,796	
サービス活動外費用計(5)	557,509	641,305	83,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,230	2,389,742	35,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,514,077	32,449,400	23,935,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		95,528,000	95,528,000
	施設整備等寄附金収益	1,800,000	1,800,000	0
	その他の特別収益	864,000		864,000
	特別収益計(8)	2,664,000	97,328,000	94,664,000
費用				
基本金組入額	1,800,000	1,800,000	0	
特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	864,000	95,528,000	94,664,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,650,077	63,078,600	70,728,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,482,289	534,011,118	41,471,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,832,212	597,089,718	29,257,506
	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)	21,602,615	21,607,429	4,814
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,229,597	575,482,289	29,252,692

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	2,926,847	2,926,847		2,926,847		
	障害福祉サービス等事業収益	435,112,359	435,112,359		435,112,359		
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000		500,000		
	サービス活動収益計(1)	438,539,206	438,539,206		438,539,206		
	費用						
	人件費	325,558,467	325,558,467		325,558,467		
事業費	73,747,240	73,747,240		73,747,240			
事務費	26,752,265	26,752,265		26,752,265			
就労支援事業費用	2,893,470	2,893,470		2,893,470			
減価償却費	34,593,346	34,593,346		34,593,346			
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,137,275	14,137,275		14,137,275			
サービス活動費用計(2)	449,407,513	449,407,513		449,407,513			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,868,307	10,868,307		10,868,307			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22,235	22,235		22,235		
	その他のサービス活動外収益	2,889,504	2,889,504		2,889,504		
	サービス活動外収益計(4)	2,911,739	2,911,739		2,911,739		
	費用						
支払利息	557,509	557,509		557,509			
サービス活動外費用計(5)	557,509	557,509		557,509			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,230	2,354,230		2,354,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,514,077	8,514,077		8,514,077			
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000		
	その他の特別収益	864,000	864,000		864,000		
特別収益計(8)	2,664,000	2,664,000		2,664,000			
費用							
基本金組入額	1,800,000	1,800,000		1,800,000			

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	合計	内部取引消去	法人合計	
	特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	864,000	864,000		864,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,650,077	7,650,077		7,650,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,482,289	575,482,289		575,482,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,832,212	567,832,212		567,832,212	
	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)	21,602,615	21,602,615		21,602,615	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,229,597	546,229,597		546,229,597	

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	166,552,081	215,984,792	49,432,711	流動負債	37,158,293	19,168,451	17,989,842
現金預金	92,337,972	147,342,314	55,004,342	事業未払金	17,963,834	13,494,030	4,469,804
事業未収金	73,836,860	67,409,133	6,427,727	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	68,483	864,859	796,376	預り金	1,531	6,635	5,104
立替金	29,570	0	29,570	職員預り金	20,636	159,786	139,150
前払金	0	100,000	100,000	仮受金	30,000	0	30,000
前払費用	279,196	268,486	10,710	賞与引当金	13,634,292		13,634,292
固定資産	1,055,510,846	1,012,828,165	42,682,681	固定負債	50,158,200	54,910,720	4,752,520
基本財産	704,232,114	549,797,788	154,434,326	設備資金借入金	36,910,000	44,218,000	7,308,000
土地	226,382,741	179,760,028	46,622,713	退職給付引当金	13,248,200	10,692,720	2,555,480
建物	477,849,373	370,037,760	107,811,613	負債の部合計	87,316,493	74,079,171	13,237,322
その他の固定資産	351,278,732	463,030,377	111,751,645	純資産の部			
土地	172,803,496	182,931,314	10,127,818	基本金	201,375,000	199,575,000	1,800,000
建物	61,688	124,343,387	124,281,699	第1号基本金	201,375,000	199,575,000	1,800,000
建物附属設備	20,723,428	19,652,394	1,071,034	国庫補助金等特別積立金	274,388,394	288,525,669	14,137,275
構築物	12,319,949	12,490,141	170,192	その他の積立金	112,753,443	91,150,828	21,602,615
車輛運搬具	12,366,364	12,998,995	632,631	西山荘運営積立金	6,446,613	6,445,006	1,607
器具及び備品	3,986,721	5,057,031	1,070,310	修繕積立金	106,306,830	84,705,822	21,601,008
権利	1,058,320	1,058,320	0	次期繰越活動増減差額	546,229,597	575,482,289	29,252,692
ソフトウェア	1,677,123	2,375,247	698,124	(うち当期活動増減差額)	7,650,077	63,078,600	70,728,677
投資有価証券	30,000	30,000	0				
西山荘運営積立預金	6,446,613	6,445,006	1,607				
修繕積立預金	106,306,830	84,705,822	21,601,008				
共済財団退職金預け金	13,248,200	10,692,720	2,555,480				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,222,062,927	1,228,812,957	6,750,030	純資産の部合計	1,134,746,434	1,154,733,786	19,987,352
				負債及び純資産の部合計	1,222,062,927	1,228,812,957	6,750,030

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	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	166,552,081	166,552,081		166,552,081		
現金預金	92,337,972	92,337,972		92,337,972		
事業未収金	73,836,860	73,836,860		73,836,860		
未収金	68,483	68,483		68,483		
立替金	29,570	29,570		29,570		
前払費用	279,196	279,196		279,196		
固定資産	1,055,510,846	1,055,510,846		1,055,510,846		
基本財産	704,232,114	704,232,114		704,232,114		
土地	226,382,741	226,382,741		226,382,741		
建物	477,849,373	477,849,373		477,849,373		
その他の固定資産	351,278,732	351,278,732		351,278,732		
土地	172,803,496	172,803,496		172,803,496		
建物	61,688	61,688		61,688		
建物附属設備	20,723,428	20,723,428		20,723,428		
構築物	12,319,949	12,319,949		12,319,949		
車輛運搬具	12,366,364	12,366,364		12,366,364		
器具及び備品	3,986,721	3,986,721		3,986,721		
権利	1,058,320	1,058,320		1,058,320		
ソフトウェア	1,677,123	1,677,123		1,677,123		
投資有価証券	30,000	30,000		30,000		
西山荘運営積立預金	6,446,613	6,446,613		6,446,613		
修繕積立預金	106,306,830	106,306,830		106,306,830		
共済財団退職金預け金	13,248,200	13,248,200		13,248,200		
差入保証金	250,000	250,000		250,000		
資産の部合計	1,222,062,927	1,222,062,927		1,222,062,927		
流動負債	37,158,293	37,158,293		37,158,293		
事業未払金	17,963,834	17,963,834		17,963,834		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000		5,508,000		
預り金	1,531	1,531		1,531		
職員預り金	20,636	20,636		20,636		
仮受金	30,000	30,000		30,000		
賞与引当金	13,634,292	13,634,292		13,634,292		
固定負債	50,158,200	50,158,200		50,158,200		
設備資金借入金	36,910,000	36,910,000		36,910,000		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
退職給付引当金	13,248,200	13,248,200		13,248,200		
負債の部合計	87,316,493	87,316,493		87,316,493		
基本金	201,375,000	201,375,000		201,375,000		
第1号基本金	201,375,000	201,375,000		201,375,000		
国庫補助金等特別積立金	274,388,394	274,388,394		274,388,394		
その他の積立金	112,753,443	112,753,443		112,753,443		
西山荘運営積立金	6,446,613	6,446,613		6,446,613		
修繕積立金	106,306,830	106,306,830		106,306,830		
次期繰越活動増減差額	546,229,597	546,229,597		546,229,597		
(うち当期活動増減差額)	7,650,077	7,650,077		7,650,077		
純資産の部合計	1,134,746,434	1,134,746,434		1,134,746,434		
負債及び純資産の部合計	1,222,062,927	1,222,062,927		1,222,062,927		