

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 | | |