

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	403,232,000	405,473,504	△ 2,241,504	
	借入金利息補助金収入	608,000	607,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	7,105,000	7,101,870	3,130	
	受取利息配当金収入	1,216,000	1,234,769	△ 18,769	
	その他の収入	5,226,000	5,225,390	610	
	事業活動収入計(1)	417,387,000	419,642,533	△ 2,255,533	
	支出				
	人件費支出	276,939,000	276,403,404	535,596	
	事業費支出	64,264,000	60,557,187	3,706,813	
事務費支出	38,268,000	37,659,159	608,841		
支払利息支出	812,000	809,795	2,205		
その他の支出	6,211,000	5,630,297	580,703		
事業活動支出計(2)	386,494,000	381,059,842	5,434,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,893,000	38,582,691	△ 7,689,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,208,000	10,207,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	264,000	261,769	2,231	
	施設整備等収入計(4)	10,472,000	10,468,769	3,231	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,612,000	13,610,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,537,704	462,296	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,082,000	937,692	144,308	
	施設整備等支出計(5)	16,694,000	16,085,396	608,604	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,222,000	△ 5,616,627	△ 605,373	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,646,000	1,645,040	960	
	その他の活動による収入	32,169,000	32,166,811	2,189	
	その他の活動収入計(7)	63,815,000	63,811,851	3,149	
	支出				
	積立資産支出	3,756,000	3,724,500	31,500	
	その他の活動による支出	36,222,000	36,220,582	1,418	
	その他の活動支出計(8)	39,978,000	39,945,082	32,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,837,000	23,866,769	△ 29,769	
予備費支出(10)	1,866,000	—	1,866,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,642,000	56,832,833	△ 10,190,833		
前期末支払資金残高(12)	310,477,000	310,477,024	△ 24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,119,000	367,309,857	△ 10,190,857		

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	405,473,504		405,473,504
	経常経費寄附金収益	7,101,870		7,101,870
	サービス活動収益計(1)	412,575,374		412,575,374
	費用			
	人件費	277,097,864		277,097,864
	事業費	60,557,187		60,557,187
	事務費	37,659,159		37,659,159
	減価償却費	36,388,165		36,388,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,255,931		△ 23,255,931
その他の費用	347,844		347,844	
サービス活動費用計(2)	388,794,288		388,794,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,781,086		23,781,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	607,000		607,000
	受取利息配当金収益	1,237,335		1,237,335
	その他のサービス活動外収益	5,225,390		5,225,390
	サービス活動外収益計(4)	7,069,725		7,069,725
	費用			
	支払利息	809,795		809,795
	その他のサービス活動外費用	5,282,453		5,282,453
	サービス活動外費用計(5)	6,092,248		6,092,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,477		977,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,758,563		24,758,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,207,000		10,207,000
	施設整備等寄附金収益	261,769		261,769
	その他の特別収益	103,516,088		103,516,088
	特別収益計(8)	113,984,857		113,984,857
	費用			
	基本金組入額	261,769		261,769
	固定資産売却損・処分損	38,510		38,510
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,207,000		10,207,000
	その他の特別損失	169,077,847		169,077,847
特別費用計(9)	179,585,126		179,585,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,600,269		△ 65,600,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,841,706		△ 40,841,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,380,922		259,380,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,539,216		218,539,216
	基本金取崩額(14)	10,000,000		10,000,000
	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)	228,539,216		228,539,216

従来基準と会計基準とは、評価方法、財務諸表の表示区分等が異なる場合があるため、会計基準移行年度に限り、事業活動計算書、拠点区分事業活動計算書、貸借対照表及び拠点区分貸借対照表の前年度の数値の記載は不要とする。「社会福祉法人会計基準の運用上への移行時の取扱い」参照

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	391,141,245		391,141,245	流動負債	60,295,564		60,295,564
現金預金	322,966,773		322,966,773	事業未払金	19,471,545		19,471,545
事業未収金	67,063,582		67,063,582	1年以内返済予定設備資金借入金	13,610,000		13,610,000
未収金	17,374		17,374	1年以内返済予定リース債務	937,692		937,692
前払費用	1,093,516		1,093,516	預り金	5,116		5,116
				職員預り金	3,261,211		3,261,211
				賞与引当金	23,010,000		23,010,000
固定資産	747,024,969		747,024,969	固定負債	116,874,940		116,874,940
基本財産	650,853,557		650,853,557	設備資金借入金	95,270,000		95,270,000
建物	892,886,000		892,886,000	リース債務	899,640		899,640
建物減価償却累計額	△ 283,787,665		△ 283,787,665	退職給付引当金	20,705,300		20,705,300
建物附属設備	169,722,000		169,722,000	負債の部合計	177,170,504		177,170,504
建物附属設備減価償却累計額	△ 137,966,778		△ 137,966,778	純資産の部			
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	350,976,848		350,976,848
その他の固定資産	96,171,412		96,171,412	第1号基本金	241,265,044		241,265,044
建物	11,300,998		11,300,998	第2号基本金	65,990,848		65,990,848
建物減価償却累計額	△ 3,835,058		△ 3,835,058	第3号基本金	43,720,956		43,720,956
建物附属設備	48,822,595		48,822,595	国庫補助金等特別積立金	381,479,646		381,479,646
建物附属設備減価償却累計額	△ 37,525,448		△ 37,525,448	次期繰越活動増減差額	228,539,216		228,539,216
構築物	290,000		290,000	(うち当期活動増減差額)	△ 40,841,706		△ 40,841,706
構築物減価償却累計額	△ 153,326		△ 153,326				
車輛運搬具	10,546,337		10,546,337				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,845,453		△ 9,845,453				
器具及び備品	57,643,539		57,643,539				
器具及び備品減価償却累計額	△ 47,889,074		△ 47,889,074				
有形リース資産	5,228,244		5,228,244				
有形リース資産減価償却累計額	△ 3,390,912		△ 3,390,912				
権利	3,844,030		3,844,030				
権利減価償却累計額	△ 2,577,215		△ 2,577,215				
投資有価証券	39,998,300		39,998,300				
退職給付引当資産	20,705,300		20,705,300				
長期前払費用	3,008,555		3,008,555				
				純資産の部合計	960,995,710		960,995,710
資産の部合計	1,138,166,214		1,138,166,214	負債及び純資産の部合計	1,138,166,214		1,138,166,214

1. 減価償却費の累計額 526,970,929円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時積立金の積立不足額 0円