

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	219,708,000	222,619,627	2,911,627
		児童福祉事業収入	127,517,000	133,270,330	5,753,330
		就労支援事業収入	567,622,000	573,869,096	6,247,096
		障害福祉サービス等事業収入	8,345,654,000	8,334,508,422	-11,145,578
		医療事業収入	138,291,000	138,549,467	258,467
		技能教育事業収入	17,639,000	18,028,940	389,940
		その他の事業収入	47,904,000	49,042,028	1,138,028
	入	借入金利息補助金収入	1,057,000	1,056,599	-401
		経常経費寄附金収入	2,285,000	2,397,219	112,219
		受取利息配当金収入	586,000	730,134	144,134
		その他の収入	129,976,000	140,223,564	10,247,564
		事業活動収入計(1)	9,598,239,000	9,614,295,426	16,056,426
	支	人件費支出	5,972,511,000	5,910,775,291	61,735,709
		事業費支出	912,124,000	869,620,453	42,503,547
	事務費支出	1,344,228,000	1,288,452,585	55,775,415	
	就労支援事業支出	588,857,000	589,122,302	-265,302	
	支払利息支出	4,385,000	4,381,818	3,182	
	その他の支出	98,352,000	95,913,825	2,438,175	
	流動資産評価損等による資金減少額	594,000	1,440,955	-846,955	
	事業活動支出計(2)	8,921,051,000	8,759,707,229	161,343,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,188,000	854,588,197	177,400,197	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	25,162,000	24,598,316	-563,684
	入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
		固定資産売却収入	6,190,000	9,122,092	2,932,092
		施設整備等収入計(4)	181,352,000	183,720,408	2,368,408
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,308,000	21,305,921	2,079
		固定資産取得支出	415,122,000	397,979,609	17,142,391
	固定資産除却・廃棄支出	0	100,000	-100,000	
	施設整備等支出計(5)	436,430,000	419,385,530	17,044,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,078,000	-235,665,122	19,412,878	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	158,422,000	151,837,668	-6,584,332
		その他の活動収入計(7)	158,422,000	151,837,668	-6,584,332
	支	積立資産支出	398,663,000	395,843,861	2,819,139
		その他の活動による支出	1,447,000	1,996,076	-549,076
		その他の活動支出計(8)	400,110,000	397,839,937	2,270,063
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-241,688,000	-246,002,269	-4,314,269
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,422,000	372,920,806	192,498,806	
	前期末支払資金残高(12)	2,932,093,090	2,932,093,090	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,112,515,090	3,305,013,896	192,498,806	

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	222,619,627	0	222,619,627
		児童福祉事業収益	133,270,330	0	133,270,330
		就労支援事業収益	573,869,096	0	573,869,096
		障害福祉サービス等事業収益	8,334,508,422	0	8,334,508,422
		医療事業収益	138,549,467	0	138,549,467
	益	技能教育事業収益	18,028,940	0	18,028,940
		その他の事業収益	49,042,028	0	49,042,028
		経常経費寄附金収益	2,397,219	0	2,397,219
		その他の収益	645,228	0	645,228
		サービス活動収益計(1)	9,472,930,357	0	9,472,930,357
費用	人件費	6,110,030,826	0	6,110,030,826	
	事業費	869,620,453	0	869,620,453	
	事務費	1,288,452,585	0	1,288,452,585	
	就労支援事業費用	606,048,989	0	606,048,989	
	減価償却費	211,470,067	0	211,470,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,398,753	0	-120,398,753	
	徴収不能額	1,440,955	0	1,440,955	
	サービス活動費用計(2)	8,966,665,122	0	8,966,665,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		506,265,235	0	506,265,235	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,056,599	0	1,056,599
		受取利息配当金収益	730,134	0	730,134
		その他のサービス活動外収益	141,962,682	0	141,962,682
	サービス活動外収益計(4)		143,749,415	0	143,749,415
	費用	支払利息	4,381,818	0	4,381,818
その他のサービス活動外費用		95,913,825	0	95,913,825	
サービス活動外費用計(5)		100,295,643	0	100,295,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,453,772	0	43,453,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		549,719,007	0	549,719,007	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,598,316	0	24,598,316
		その他の特別収益	193,882	0	193,882
		特別収益計(8)	24,792,198	0	24,792,198
	費用	固定資産売却損・処分損	5,450,543	0	5,450,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,160,000	0	-2,160,000
国庫補助金等特別積立金積立額		20,384,400	0	20,384,400	
その他の特別損失		1,026,601,440	0	1,026,601,440	
特別費用計(9)		1,050,276,383	0	1,050,276,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,025,484,185	0	-1,025,484,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-475,765,178	0	-475,765,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,488,407,469	0	5,488,407,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,012,642,291	0	5,012,642,291
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		127,204,440	0	127,204,440
	その他の積立金積立額(16)		287,215,032	0	287,215,032
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,852,631,699	0	4,852,631,699

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	3,806,447,341	0	3,806,447,341	流 動 負 債	689,878,122	0	689,878,122
現 金 預 金	2,592,370,282	0	2,592,370,282	買 掛 金	10,675,192	0	10,675,192
売 掛 金	73,243,408	0	73,243,408	事 業 未 払 金	432,508,192	0	432,508,192
事 業 未 収 金	1,017,645,347	0	1,017,645,347	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	30,468,751	0	30,468,751
未 収 金	11,454,137	0	11,454,137	職 員 預 り 金	1,867,711	0	1,867,711
未 収 補 助 金	45,548,765	0	45,548,765	前 受 金	27,260,115	0	27,260,115
貯 蔵 品	99,434	0	99,434	前 受 収 益	16,732,840	0	16,732,840
原 材 料	513,662	0	513,662	仮 受 金	5,566,983	0	5,566,983
立 替 金	1,975,069	0	1,975,069	賞 与 引 当 金	6,308,750	0	6,308,750
前 払 金	5,618,654	0	5,618,654	固 定 負 債	158,489,588	0	158,489,588
前 払 費 用	42,736,613	0	42,736,613	設 備 資 金 借 入 金 退 職 引 当 金	783,327,244	0	783,327,244
仮 払 金	15,241,970	0	15,241,970	設 備 資 金 借 入 金 退 職 引 当 金	385,627,404	0	385,627,404
固 定 資 産	7,261,094,323	0	7,261,094,323	負 債 の 部 合 計	397,699,840	0	397,699,840
基 本 財 産	3,959,656,985	0	3,959,656,985		1,473,205,366	0	1,473,205,366
土 地	567,458,999	0	567,458,999				
建 物	3,391,197,986	0	3,391,197,986				
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,301,437,338	0	3,301,437,338	基 本 金	128,722,520	0	128,722,520
土 地	149,611,711	0	149,611,711	基 本 金	128,722,520	0	128,722,520
建 物	222,202,210	0	222,202,210	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,599,538,102	0	2,599,538,102
構 築 物	26,612,900	0	26,612,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,599,538,102	0	2,599,538,102
機 械 及 び 装 置	186,598,027	0	186,598,027	そ の 他 の 積 立 金	2,013,443,977	0	2,013,443,977
車 輛 運 搬 具	11,005,195	0	11,005,195	修 繕 積 立 金	272,772,826	0	272,772,826
器 具 及 び 備 品	127,350,775	0	127,350,775	建 設 積 立 金	437,000,000	0	437,000,000
建 設 仮 勘 定	10,772,298	0	10,772,298	施 設 整 備 等 積 立 金	577,394,599	0	577,394,599
権 利	17,750,741	0	17,750,741	備 品 等 購 入 積 立 金	74,850,000	0	74,850,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,257,604	0	10,257,604	人 件 費 積 立 金	572,000,000	0	572,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	397,699,840	0	397,699,840	工 賃 変 動 積 立 金	7,512,000	0	7,512,000
修 繕 積 立 資 産	272,772,826	0	272,772,826	就 労 設 備 整 備 積 立 金	39,401,790	0	39,401,790
建 設 積 立 資 産	437,000,000	0	437,000,000	そ の 他 の 積 立 金	32,512,762	0	32,512,762
施 設 整 備 等 積 立 資 産	577,394,599	0	577,394,599	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,852,631,699	0	4,852,631,699
備 品 等 購 入 積 立 資 産	74,850,000	0	74,850,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,852,631,699	0	4,852,631,699
人 件 費 積 立 資 産	572,000,000	0	572,000,000		-475,765,178	0	-475,765,178
工 賃 変 動 積 立 資 産	7,126,000	0	7,126,000				
就 労 設 備 積 立 資 産	39,401,790	0	39,401,790				
そ の 他 の 積 立 資 産	32,512,762	0	32,512,762				
差 入 保 証 金	126,873,469	0	126,873,469				
長 期 前 払 費 用	1,444,591	0	1,444,591				
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	0	200,000	純 資 産 の 部 合 計	9,594,336,298	0	9,594,336,298
資 産 の 部 合 計	11,067,541,664	0	11,067,541,664	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,067,541,664	0	11,067,541,664

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	2,592,370,282
売掛金	73,243,408
事業未収金	1,017,645,347
未収金	11,454,137
未収補助金	45,548,765
貯蔵品	99,434
原材料	513,662
立替金	1,975,069
前払金	5,618,654
前払費用	42,736,613
仮払金	15,241,970
<b>流動資産合計</b>	<b>3,806,447,341</b>
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	567,458,999
建物	3,391,197,986
基本財産特定預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,959,656,985</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	149,611,711
建物	222,202,210
構築物	26,612,900
機械および装置	186,598,027
車両運搬具	11,005,195
器具および備品	127,350,775
建設仮勘定	10,772,298
権利	17,750,741
ソフトウェア	10,257,604
退職給付引当資産	397,699,840
修繕積立資産	272,772,826
建設積立資産	437,000,000
施設整備等積立預資産	577,394,599
備品等購入積立資産	74,850,000
人件費積立資産	572,000,000
工賃変動積立資産	7,126,000
就労設備積立資産	39,401,790
その他の積立資産	32,512,762
差入保証金	126,873,469
長期前払費用	1,444,591
その他の固定資産	200,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>3,301,437,338</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>7,261,094,323</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,067,541,664</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
買掛金	10,675,192
事業未払金	432,508,192
1年以内返済予定設備資金借入金	30,468,751
預り金	1,867,711
職員預り金	27,260,115
前受金	16,732,840
前受収益	5,566,983
仮受金	6,308,750
賞与引当金	158,489,588
<b>流動負債合計</b>	<b>689,878,122</b>
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	385,627,404
退職給与引当金	397,699,840
<b>固定負債合計</b>	<b>783,327,244</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,473,205,366</b>
<b>差引純資産</b>	<b>9,594,336,298</b>