

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	児童福祉事業収入	197,538,000	197,532,747	5,253	
		就労支援事業収入	6,180,000	6,170,236	9,764	
		障害福祉サービス等事業収入	255,032,000	255,007,198	24,802	
		借入金利息補助金収入	521,000	521,000	0	
		経常経費寄附金収入	885,000	885,000	0	
		受取利息配当金収入	65,000	58,626	6,374	
		その他の収入	9,943,000	9,933,893	9,107	
	事業活動収入計 (1)		470,164,000	470,108,700	55,300	
	支出	人件費支出	339,374,000	338,954,787	419,213	
		事業費支出	68,512,000	68,467,097	44,903	
事務費支出		28,858,000	28,772,502	85,498		
就労支援事業支出		7,368,000	7,353,332	14,668		
支払利息支出		2,042,000	2,040,068	1,932		
その他の支出		49,000	48,600	400		
事業活動支出計 (2)		446,203,000	445,636,386	566,614		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,961,000	24,472,314	△ 511,314		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	0	
		設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	12,443,000	12,443,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,507,000	14,507,000	0	
		固定資産取得支出	8,366,000	8,364,974	1,026	
施設整備等支出計 (5)		22,873,000	22,871,974	1,026		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,430,000	△ 10,428,974	△ 1,026		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,312,000	1,311,300	700	
		その他の活動による収入	476,000	475,160	840	
		その他の活動収入計 (7)	1,788,000	1,786,460	1,540	
	支出	積立資産支出	5,468,000	5,464,500	3,500	
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		7,468,000	7,464,500	3,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,680,000	△ 5,678,040	△ 1,960		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,851,000	8,365,300	△ 514,300		
前期末支払資金残高 (12)		134,990,123	134,990,123	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		142,841,123	143,355,423	△ 514,300		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	197,532,747	0	197,532,747	0	197,532,747
		就労支援事業収入	6,170,236	0	6,170,236	0	6,170,236
		障害福祉サービス等事業収入	234,086,910	20,920,288	255,007,198	0	255,007,198
		借入金利息補助金収入	521,000	0	521,000	0	521,000
		経常経費寄附金収入	885,000	0	885,000	0	885,000
		受取利息配当金収入	57,965	661	58,626	0	58,626
		その他の収入	9,708,893	225,000	9,933,893	0	9,933,893
	事業活動収入計 (1)		448,962,751	21,145,949	470,108,700	0	470,108,700
	支出	人件費支出	322,780,003	16,174,784	338,954,787	0	338,954,787
		事業費支出	68,015,008	452,089	68,467,097	0	68,467,097
事務費支出		24,831,653	3,940,849	28,772,502	0	28,772,502	
就労支援事業支出		7,353,332	0	7,353,332	0	7,353,332	
支払利息支出		2,040,068	0	2,040,068	0	2,040,068	
その他の支出		48,600	0	48,600	0	48,600	
事業活動支出計 (2)		425,068,664	20,567,722	445,636,386	0	445,636,386	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,894,087	578,227	24,472,314	0	24,472,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,943,000	0	3,943,000	0	3,943,000
		設備資金借入金収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	施設整備等収入計 (4)		12,443,000	0	12,443,000	0	12,443,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,507,000	0	14,507,000	0	14,507,000
		固定資産取得支出	8,364,974	0	8,364,974	0	8,364,974
施設整備等支出計 (5)		22,871,974	0	22,871,974	0	22,871,974	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,428,974	0	△ 10,428,974	0	△ 10,428,974	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,311,300	0	1,311,300	0	1,311,300
		その他の活動による収入	475,160	0	475,160	0	475,160
		その他の活動収入計 (7)		1,786,460	0	1,786,460	0
	支出	積立資産支出	5,464,500	0	5,464,500	0	5,464,500
		その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計 (8)		7,464,500	0	7,464,500	0	7,464,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,678,040	0	△ 5,678,040	0	△ 5,678,040	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,787,073	578,227	8,365,300	0	8,365,300	
前期末支払資金残高 (11)		130,375,669	4,614,454	134,990,123	0	134,990,123	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,162,742	5,192,681	143,355,423	0	143,355,423	

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	児童福祉事業収益	197,532,747	193,590,736	3,942,011
		就労支援事業収益	6,170,236	6,351,721	△ 181,485
		障害福祉サービス等事業収益	255,007,198	254,087,354	919,844
		経常経費寄附金収益	885,000	900,000	△ 15,000
		その他の収益	85,350	255,300	△ 169,950
	サービス活動収益計(1)		459,680,531	455,185,111	4,495,420
	費用	人件費	340,156,587	322,244,585	17,912,002
		事業費	68,467,097	68,610,647	△ 143,550
		事務費	28,772,502	26,565,484	2,207,018
		就労支援事業費用	7,710,332	6,393,790	1,316,542
減価償却費		29,294,824	29,051,888	242,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 20,845,285 71,850	△ 20,822,322 146,400	△ 22,963 △ 74,550	
サービス活動費用計(2)		453,627,907	432,190,472	21,437,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,052,624	22,994,639	△ 16,942,015	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	521,000	553,000	△ 32,000
		受取利息配当金収益	58,626	49,234	9,392
		その他のサービス活動外収益	9,920,393	9,052,074	868,319
	サービス活動外収益計(4)		10,500,019	9,654,308	845,711
	費用	支払利息	2,040,068	2,146,460	△ 106,392
		その他のサービス活動外費用	0	720	△ 720
サービス活動外費用計(5)		2,040,068	2,147,180	△ 107,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,459,951	7,507,128	952,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,512,575	30,501,767	△ 15,989,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,943,000	5,593,000	△ 1,650,000
		特別収益計(8)		3,943,000	5,593,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,943,000	6,029,000	△ 2,086,000
特別費用計(9)		3,943,001	6,029,000	△ 2,085,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 436,000	435,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,512,574	30,065,767	△ 15,553,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 85,736,151	△ 104,301,918	18,565,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 71,223,577	△ 74,236,151	3,012,574
	基本金取崩額(14)		183,296,325	0	183,296,325
	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)		3,000,000	11,500,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,072,748	△ 85,736,151	194,808,899

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	197,532,747	0	197,532,747	0	197,532,747
		就労支援事業収益	6,170,236	0	6,170,236	0	6,170,236
		障害福祉サービス等事業収益	234,086,910	20,920,288	255,007,198	0	255,007,198
		経常経費寄附金収益	885,000	0	885,000	0	885,000
		その他の収益	85,350	0	85,350	0	85,350
	サービス活動収益計 (1)		438,760,243	20,920,288	459,680,531	0	459,680,531
	費用	人件費	323,981,803	16,174,784	340,156,587	0	340,156,587
		事業費	68,015,008	452,089	68,467,097	0	68,467,097
		事務費	24,831,653	3,940,849	28,772,502	0	28,772,502
		就労支援事業費用	7,710,332	0	7,710,332	0	7,710,332
減価償却費		29,294,824	0	29,294,824	0	29,294,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,845,285	△ 0	△ 20,845,285	△ 0	△ 20,845,285	
サービス活動費用計 (2)		433,060,185	20,567,722	453,627,907	0	453,627,907	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,700,058	352,566	6,052,624	0	6,052,624	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	521,000	0	521,000	0	521,000
		受取利息配当金収益	57,965	661	58,626	0	58,626
		その他のサービス活動外収益	9,695,393	225,000	9,920,393	0	9,920,393
		サービス活動外収益計 (4)		10,274,358	225,661	10,500,019	0
	費用	支払利息	2,040,068	0	2,040,068	0	2,040,068
サービス活動外費用計 (5)		2,040,068	0	2,040,068	0	2,040,068	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,234,290	225,661	8,459,951	0	8,459,951	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,934,348	578,227	14,512,575	0	14,512,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,943,000	0	3,943,000	0	3,943,000
		特別収益計 (8)		3,943,000	0	3,943,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,943,000	0	3,943,000	0	3,943,000
		特別費用計 (9)		3,943,001	0	3,943,001	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,934,347	578,227	14,512,574	0	14,512,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 90,350,605	4,614,454	△ 85,736,151	0	△ 85,736,151
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 76,416,258	5,192,681	△ 71,223,577	0	△ 71,223,577
	基本金取崩額 (14)		183,296,325	0	183,296,325	0	183,296,325
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,880,067	5,192,681	109,072,748	0	109,072,748

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	176,893,481	175,581,576	1,311,905	流動負債	48,954,058	54,795,453	△ 5,841,395
現金預金	117,999,814	113,124,501	4,875,313	事業未払金	23,211,853	15,150,298	8,061,555
事業未収金	49,180,130	45,271,134	3,908,996	その他の未払金	3,699,950	20,470,741	△ 16,770,791
未収金	500,000	8,970,741	△ 8,470,741	1年以内返済予定設備資金借入金	15,416,000	14,204,000	1,212,000
未収補助金	6,955,650	6,251,320	704,330	預り金	0	5,440	△ 5,440
前払金	691,501	460,974	230,527	職員預り金	5,440,869	3,931,268	1,509,601
前払費用	1,566,386	1,502,906	63,480	前受金	0	45,000	△ 45,000
				前受収益	1,185,386	988,706	196,680
固定資産	1,140,021,099	1,155,653,160	△ 15,632,061	固定負債	240,674,230	246,763,280	△ 6,089,050
基本財産	960,272,393	986,144,171	△ 25,871,778	設備資金借入金	214,445,000	221,664,000	△ 7,219,000
土地	203,522,835	203,522,835	0	退職給付引当金	26,229,230	25,099,280	1,129,950
建物	862,392,650	862,392,650	0	負債の部合計	289,628,288	301,558,733	△ 11,930,445
建物減価償却累計額	△ 105,643,092	△ 79,771,314	△ 25,871,778				
その他の固定資産	179,748,706	169,508,989	10,239,717	純 資 産 の 部			
建物	42,796,174	27,596,404	15,199,770	基本金	245,700,950	428,997,275	△ 183,296,325
建物減価償却累計額	△ 34,646,076	△ 25,513,299	△ 9,132,777	第1号基本金	223,458,835	406,755,160	△ 183,296,325
建物附属設備	0	10,722,630	△ 10,722,630	第3号基本金	22,242,115	22,242,115	0
構築物	6,877,500	6,877,500	0	国庫補助金等特別積立金	542,712,094	559,614,379	△ 16,902,285
構築物減価償却累計額	△ 2,946,998	△ 2,736,547	△ 210,451	その他の積立金	129,800,500	126,800,500	3,000,000
機械及び装置	7,457,834	3,570,000	3,887,834	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,619,736	△ 1,100,750	△ 518,986	施設・設備整備積立金	31,100,500	31,100,500	0
車輛運搬具	13,776,226	15,283,176	△ 1,506,950	人件費積立金	41,400,000	40,400,000	1,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,278,157	△ 13,088,170	810,013	施設整備等積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
器具及び備品	34,059,225	34,059,225	0	次期繰越活動増減差額	109,072,748	△ 85,736,151	194,808,899
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,017,326	△ 31,395,666	△ 621,660	(うち当期活動増減差額)	14,512,574	30,065,767	△ 15,553,193
減価償却累計額	△ 0	△ 7,442,010	7,442,010				
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	781,630	781,630	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 781,630	△ 740,384	△ 41,246				
退職給付引当資産	26,229,230	25,099,280	1,129,950				
人件費積立資産	25,300,000	25,300,000	0				
施設・整備等積立資産	31,100,500	31,100,500	0				
人件費積立資産	41,400,000	40,400,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000				
差入保証金	2,207,000	672,000	1,535,000				
長期前払費用	43,310	53,470	△ 10,160				
資産の部合計	1,316,914,580	1,331,234,736	△ 14,320,156	純資産の部合計	1,027,286,292	1,029,676,003	△ 2,389,711
				負債及び純資産の部合計	1,316,914,580	1,331,234,736	△ 14,320,156

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	165,369,648	11,523,833	176,893,481	0	176,893,481
現金預金	106,829,680	11,170,134	117,999,814	0	117,999,814
事業未収金	48,844,071	336,059	49,180,130	0	49,180,130
未収金	500,000	0	500,000	0	500,000
未収補助金	6,955,650	0	6,955,650	0	6,955,650
前払金	673,861	17,640	691,501	0	691,501
前払費用	1,566,386	0	1,566,386	0	1,566,386
固定資産	1,140,021,099	0	1,140,021,099	0	1,140,021,099
基本財産	960,272,393	0	960,272,393	0	960,272,393
土地	203,522,835	0	203,522,835	0	203,522,835
建物	862,392,650	0	862,392,650	0	862,392,650
建物減価償却累計額	△ 105,643,092	△ 0	△ 105,643,092	△ 0	△ 105,643,092
その他の固定資産	179,748,706	0	179,748,706	0	179,748,706
建物	42,796,174	0	42,796,174	0	42,796,174
建物減価償却累計額	△ 34,646,076	△ 0	△ 34,646,076	△ 0	△ 34,646,076
構築物	6,877,500	0	6,877,500	0	6,877,500
構築物減価償却累計額	△ 2,946,998	△ 0	△ 2,946,998	△ 0	△ 2,946,998
機械及び装置	7,457,834	0	7,457,834	0	7,457,834
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,619,736	△ 0	△ 1,619,736	△ 0	△ 1,619,736
車輛運搬具	13,776,226	0	13,776,226	0	13,776,226
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,278,157	△ 0	△ 12,278,157	△ 0	△ 12,278,157
器具及び備品	34,059,225	0	34,059,225	0	34,059,225
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,017,326	△ 0	△ 32,017,326	△ 0	△ 32,017,326
権利	10,000	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	781,630	0	781,630	0	781,630
ソフトウェア減価償却累計額	△ 781,630	△ 0	△ 781,630	△ 0	△ 781,630
退職給付引当資産	26,229,230	0	26,229,230	0	26,229,230
人件費積立資産	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000
施設・整備等積立資産	31,100,500	0	31,100,500	0	31,100,500
人件費積立資産	41,400,000	0	41,400,000	0	41,400,000
施設整備等積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
差入保証金	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
長期前払費用	43,310	0	43,310	0	43,310
資産の部合計	1,305,390,747	11,523,833	1,316,914,580	0	1,316,914,580
流動負債	42,622,906	6,331,152	48,954,058	0	48,954,058
事業未払金	17,035,122	6,176,731	23,211,853	0	23,211,853
その他の未払金	3,699,950	0	3,699,950	0	3,699,950
1年以内返済予定設備資金借入金	15,416,000	0	15,416,000	0	15,416,000
職員預り金	5,286,448	154,421	5,440,869	0	5,440,869
前受収益	1,185,386	0	1,185,386	0	1,185,386
固定負債	240,674,230	0	240,674,230	0	240,674,230
設備資金借入金	214,445,000	0	214,445,000	0	214,445,000
退職給付引当金	26,229,230	0	26,229,230	0	26,229,230
負債の部合計	283,297,136	6,331,152	289,628,288	0	289,628,288
基本金	245,700,950	0	245,700,950	0	245,700,950
第1号基本金	223,458,835	0	223,458,835	0	223,458,835
第3号基本金	22,242,115	0	22,242,115	0	22,242,115
国庫補助金等特別積立金	542,712,094	0	542,712,094	0	542,712,094
その他の積立金	129,800,500	0	129,800,500	0	129,800,500
人件費積立金	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000
施設・設備整備積立金	31,100,500	0	31,100,500	0	31,100,500
人件費積立金	41,400,000	0	41,400,000	0	41,400,000
施設整備等積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	103,880,067	5,192,681	109,072,748	0	109,072,748
(うち当期活動増減差額)	13,934,347	578,227	14,512,574	0	14,512,574
純資産の部合計	1,022,093,611	5,192,681	1,027,286,292	0	1,027,286,292
負債及び純資産の部合計	1,305,390,747	11,523,833	1,316,914,580	0	1,316,914,580