


### 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	収入	児童福祉事業収入	123,216,000	123,565,525	349,525
		就労支援事業収入	810,000	148,068	-661,932
		障害福祉サービス等事業収入	536,500,000	541,744,710	5,244,710
		その他の事業収入	926,000	925,714	-286
		経常経費寄附金収入	5,576,000	6,815,189	1,239,189
		受取利息配当金収入	654,000	708,501	54,501
		その他の収入	6,652,500	5,839,527	-812,973
		事業活動収入計(1)	674,334,500	679,747,234	5,412,734
	支出	人件費支出	471,756,000	476,141,594	-4,385,594
		事業費支出	90,952,000	90,591,198	360,802
		事務費支出	56,150,600	50,288,672	5,861,928
		就労支援事業支出	8,448,000	8,451,229	-3,229
		支払利息支出	259,000	258,420	580
流動資産評価損等による資金減少額			931,158	-931,158	
事業活動支出計(2)		627,565,600	626,662,271	903,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,768,900	53,084,963	6,316,063	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	
		固定資産取得支出	70,585,000	62,966,125	7,618,875
		施設整備等支出計(5)	72,325,000	64,706,125	7,618,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,325,000	-49,706,125	7,618,875	
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入		1,800,000	1,800,000
		積立資産取崩収入		44,762	44,762
		事業区分間繰入金収入	6,000		-6,000
		拠点区分間繰入金収入	43,210,000		-43,210,000
		その他の活動による収入計(7)	43,216,000	1,844,762	-41,371,238
	支出	長期貸付金支出	900,000	900,000	
		積立資産支出	7,027,000	8,038,641	-1,011,641
		事業区分間繰入金支出	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金支出	43,210,000		43,210,000
		その他の活動支出計(8)	51,147,000	8,938,641	42,208,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,931,000	-7,093,879	837,121	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,487,100	-3,715,041	14,772,059	
前期末支払資金残高(12)		269,349,046	269,349,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,861,946	265,634,005	14,772,059	


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

第1号の2様式  
(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	123,565,525		123,565,525		123,565,525
	就労支援事業収入	148,068		148,068		148,068
	障害福祉サービス等事業収入	526,729,056	15,015,654	541,744,710		541,744,710
	その他の事業収入		925,714	925,714		925,714
	経常経費寄附金収入	6,815,189		6,815,189		6,815,189
	受取利息配当金収入	708,487	14	708,501		708,501
	その他の収入	5,981,563		5,981,563	-142,036	5,839,527
	事業活動収入計(1)	663,947,888	15,941,382	679,889,270	-142,036	679,747,234
	支出					
	人件費支出	463,387,661	12,753,933	476,141,594		476,141,594
	事業費支出	90,109,079	497,119	90,606,198	-15,000	90,591,198
	事務費支出	47,685,229	2,730,479	50,415,708	-127,036	50,288,672
	就労支援事業支出	8,451,229		8,451,229		8,451,229
支払利息支出	258,420		258,420		258,420	
流動資産評価損等による資金減少額	931,158		931,158		931,158	
事業活動支出計(2)	610,822,776	15,981,531	626,804,307	-142,036	626,662,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,125,112	-40,149	53,084,963		53,084,963	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000		1,740,000		1,740,000
固定資産取得支出	62,966,125		62,966,125		62,966,125	
施設整備等支出計(5)	64,706,125		64,706,125		64,706,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,706,125		-49,706,125		-49,706,125	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	積立資産取崩収入	44,762		44,762		44,762
	事業区分間繰入金収入		40,149	40,149	-40,149	
	その他の活動による収入計(7)	1,844,762	40,149	1,884,911	-40,149	1,844,762
	支出					
	長期貸付金支出	900,000		900,000		900,000
	積立資産支出	8,038,641		8,038,641		8,038,641
事業区分間繰入金支出	40,149		40,149	-40,149		
その他の活動支出計(8)	8,978,790		8,978,790	-40,149	8,938,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,134,028	40,149	-7,093,879		-7,093,879	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,715,041		-3,715,041		-3,715,041	
前期末支払資金残高(11)	269,349,046		269,349,046		269,349,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	265,634,005		265,634,005		265,634,005	


### 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	収益	児童福祉事業収益	123,565,525	128,793,385	-5,227,860
		就労支援事業収益	148,068	195,135	-47,067
		障害福祉サービス等事業収益	541,744,710	511,550,681	30,194,029
		その他の事業収益	925,714	925,714	
		経常経費寄附金収益	6,815,189	2,842,890	3,972,299
		サービス活動収益計(1)	673,199,206	644,307,805	28,891,401
	費用	人件費	481,433,373	445,840,456	35,592,917
		事業費	90,591,198	89,969,052	622,146
		事務費	50,553,018	54,325,750	-3,772,732
		就労支援事業費用	8,451,229	5,183,993	3,267,236
減価償却費		46,378,194	45,805,730	572,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,212,180	-17,202,983	-9,197	
サービス活動費用計(2)	660,194,832	623,921,998	36,272,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,004,374	20,385,807	-7,381,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	708,501	611,810	96,691
		有価証券評価益		1,556,938	-1,556,938
		その他のサービス活動外収益	5,839,527	6,250,614	-411,087
		サービス活動外収益計(4)	6,548,028	8,419,362	-1,871,334
	費用	支払利息	258,420	288,480	-30,060
		有価証券評価損	930,171	725,032	205,139
		その他のサービス活動外費用	987		987
		サービス活動外費用計(5)	1,189,578	1,013,512	176,066
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,358,450	7,405,850	-2,047,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,362,824	27,791,657	-9,428,833	
加増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000,000	3,177,240	11,822,760
		固定資産受贈額	110,400		110,400
		固定資産売却益		30,000	-30,000
		特別収益計(8)	15,110,400	3,207,240	11,903,160
	費用	固定資産売却損・処分損	68,463	6	68,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	3,157,840	11,842,160
		特別費用計(9)	15,068,463	3,157,846	11,910,617
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,937	49,394	-7,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,404,761	27,841,051	-9,436,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		394,324,811	392,483,760	1,841,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,729,572	420,324,811	-7,595,239
	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)		4,000,000	26,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		408,729,572	394,324,811	14,404,761


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
<b>流動資産</b>	<b>285,788,123</b>	<b>289,102,774</b>	<b>-3,314,651</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,628,118</b>	<b>54,929,828</b>	<b>1,698,290</b>
現金	259,908	243,887	16,021	事業未払金	6,420,533	6,831,789	-411,256
預金	129,936,469	168,155,815	-38,219,346	その他の未払金	2,032,097	1,940,000	92,097
有価証券	22,958,031	23,889,148	-931,117	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	
事業未収金	116,073,841	95,505,897	20,567,944	未払費用	11,643,221	10,847,725	795,496
未収補助金	15,000,000		15,000,000	預り金		99,714	-99,714
立替金	331,757	545,417	-213,660	職員預り金	58,267		58,267
前払金	471,603	467,760	3,843	仮受金		34,500	-34,500
前払費用	756,514	294,850	461,664	賞与引当金	34,734,000	33,436,100	1,297,900
<b>固定資産</b>	<b>1,108,309,491</b>	<b>1,087,371,775</b>	<b>20,937,716</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,472,971</b>	<b>37,740,777</b>	<b>-267,806</b>
<b>基本財産</b>	<b>909,305,556</b>	<b>883,815,128</b>	<b>25,490,428</b>	設備資金借入金	11,700,000	13,440,000	-1,740,000
土地	374,256,840	363,716,840	10,540,000	退職給付引当金	25,772,971	24,300,777	1,472,194
建物	535,048,716	520,098,288	14,950,428	<b>負債の部合計</b>	<b>94,101,089</b>	<b>92,670,605</b>	<b>1,430,484</b>
その他の固定資産	199,003,935	203,556,647	-4,552,712	<b>純 資 産 の 部</b>			
物	4,488,261	4,558,759	-70,498	<b>基本金</b>	<b>523,936,420</b>	<b>523,936,420</b>	
薬物	9,557,085	10,445,054	-887,969	基本金	523,936,420	523,936,420	
機械及び装置	470,396	566,206	-95,810	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>264,330,533</b>	<b>266,542,713</b>	<b>-2,212,180</b>
車輛運搬具	9,533,139	12,418,948	-2,885,809	国庫補助金等特別積立金	264,330,533	266,542,713	-2,212,180
器具及び備品	39,260,291	43,758,347	-4,498,056	<b>その他の積立金</b>	<b>103,000,000</b>	<b>99,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
権利	2,157,840	2,129,500	28,340	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
ソフトウェア	2,554,747	3,005,505	-450,758	施設整備等積立金	78,000,000	74,000,000	4,000,000
長期貸付金	1,800,000	2,700,000	-900,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>408,729,572</b>	<b>394,324,811</b>	<b>14,404,761</b>
退職給付引当資産	25,772,971	24,300,777	1,472,194	次期繰越活動増減差額	408,729,572	394,324,811	14,404,761
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	18,404,761	27,841,051	-9,436,290
施設整備等積立資産	78,000,000	74,000,000	4,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,299,996,826</b>	<b>1,283,803,944</b>	<b>16,192,882</b>
差入保証金	255,000	255,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,394,097,614</b>	<b>1,376,474,549</b>	<b>17,623,065</b>
長期前払費用	154,205	418,551	-264,346				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,394,097,614</b>	<b>1,376,474,549</b>	<b>17,623,065</b>				