

資金収支計算書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入	会費収入	9,000,000	932,090	-8,067,910
		寄附金収入	670,000	1,069,590	399,590
		経常経費補助金収入	323,515,000	140,542,421	-182,972,579
		受託金収入	271,165,000	171,640,500	-99,524,500
		貸付事業収入	30,000	6,000	-24,000
		事業収入	22,059,000	3,576,829	-18,482,171
		介護保険事業収入	69,928,000	38,302,300	-31,625,700
		障害福祉サービス等事業収入	308,082,000	87,124,624	-220,957,376
		作業体験事業収入	1,044,000	169,187	-874,813
		受取利息配当金収入	583,000	99,218	-483,782
		その他の収入	3,546,000	609,000	-2,937,000
	事業活動収入計(1)	1,009,622,000	444,071,759	-565,550,241	
	支出	人件費支出	727,880,000	126,917,267	600,962,733
		事業費支出	156,907,000	19,795,468	137,111,532
		事務費支出	107,515,000	16,285,884	91,229,116
		貸付事業支出	150,000	18,000	132,000
		分担金支出	140,000	0	140,000
		助成金支出	13,918,000	8,755,159	5,162,841
		負担金支出	19,000	0	19,000
その他の支出		61,000	0	61,000	
事業活動支出計(2)	1,006,590,000	171,771,778	834,818,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,032,000	272,299,981	269,267,981		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,850,000	0	-5,850,000
		施設整備等寄附金収入	80,000	70,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	5,930,000	70,000	-5,860,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	0	5,850,000
		固定資産取得支出及び繰入支出	388,000	368,064	19,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	805,000	0	805,000
施設整備等支出計(5)	7,043,000	368,064	6,674,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,113,000	-298,064	814,936		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,820,000	0	-16,820,000
		その他の活動収入計(7)	16,820,000	0	-16,820,000
	支出	積立資産支出	19,667,000	0	19,667,000
		その他の活動支出計(8)	19,667,000	0	19,667,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,847,000	0	2,847,000
予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,828,000	272,001,917	273,829,917		
前期末支払資金残高(12)	3,944,000	27,684,898	23,740,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,116,000	299,686,815	297,570,815		

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	会費収益	8,693,927	8,693,927
		分担金収益	23,932	23,932
		寄附金収益	7,170,954	7,170,954
		経常経費補助金収益	305,112,592	305,112,592
		受託金収益	234,578,564	234,578,564
		事業収益	20,185,257	20,185,257
		介護保険事業収益	67,678,481	67,678,481
		障害福祉サービス等事業収益	269,771,525	269,771,525
		作業体験事業収益	685,400	685,400
		サービス活動収益計(1)	913,900,632	913,900,632
	費用	人件費	690,575,312	690,575,312
		事業費	120,638,034	120,638,034
		事務費	111,590,979	111,590,979
		分担金費用	110,000	110,000
		助成金費用	10,643,148	10,643,148
		負担金費用	19,000	19,000
		減価償却費	12,906,791	12,906,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,654,718	-9,654,718
		徴収不能額	15,000	15,000
サービス活動費用計(2)		936,843,546	936,843,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,942,914	-22,942,914		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	594,383	594,383
		その他のサービス活動外収益	3,899,563	3,899,563
		サービス活動外収益計(4)	4,493,946	4,493,946
	費用	その他のサービス活動外費用	5,256	5,256
		サービス活動外費用計(5)	5,256	5,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,488,690	4,488,690		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,454,224	-18,454,224		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,850,000	5,850,000
		固定資産受贈額	1,400,000	1,400,000
		その他の特別収益	105,300,000	105,300,000
		特別収益計(8)	112,550,000	112,550,000
	費用	固定資産売却損・処分損	401,819	401,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-279,949	-279,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000	5,850,000
特別費用計(9)	5,971,870	5,971,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,578,130	106,578,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,123,906	88,123,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-62,279,993	-60,061,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,843,913	-60,061,073	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	12,270,000	12,270,000	
	その他の積立金積立額(17)	25,145,251	25,145,251	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,968,662	-60,061,073	
	73,029,735			

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	140,095,561	100,771,585	39,323,976	流動負債	149,806,577	78,287,715	71,518,862
現金預金	114,887,554	80,259,453	34,628,101	事業未払金	56,978,685	50,893,556	6,085,129
事業未収金	15,119,814	15,036,128	83,686	1年以内返済予定設備資金借入金	5,850,000	5,850,000	0
貯蔵品	322,171	355,740	-33,569	預り金	51,088,961	16,147,762	34,941,199
立替金	7,157,040	3,614,028	3,543,012	職員預り金	4,062,617	4,377,753	-315,136
前払金	2,608,982	1,506,236	1,102,746	前受金	280,400	240,000	40,400
固定資産	850,729,868	838,209,727	12,520,141	仮受金	0	778,644	-778,644
基本財産	362,806,514	369,898,526	-7,092,012	賞与引当金	31,545,914	0	31,545,914
土地	175,648,480	175,648,480	0	固定負債	218,112,246	216,526,230	1,586,016
建物	133,382,145	136,195,125	-2,812,980	設備資金借入金	93,600,000	99,450,000	-5,850,000
建物付属設備	51,775,889	56,054,921	-4,279,032	退職給付引当金	124,512,246	117,076,230	7,436,016
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	367,918,823	294,813,945	73,104,878
その他の固定資産	487,923,354	468,311,201	19,612,153				
建物	5,016,120	5,963,242	-947,122				
建物付属設備	1,098,711	1,735,633	-636,922	純資産の部			
構築物	10,529,381	11,657,104	-1,127,723	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	5,347,274	5,719,495	-372,221	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,904,337	1,223,925	680,412	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,175,330	9,922,329	253,001	運用財産基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	376,376	376,376	0	国庫補助金等特別積立金	281,727,922	391,112,589	-109,384,667
ソフトウェア	423,796	324,625	99,171	国庫補助金等特別積立金	281,727,922	391,112,589	-109,384,667
退職給付引当資産	127,632,287	118,858,981	8,773,306	その他の積立金	325,210,022	312,334,771	12,875,251
事業基金積立預金積立資産	250,207,900	250,320,480	-112,580	事業基金積立預金積立金	250,207,900	250,320,480	-112,580
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,717,522	36,717,522	0	ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,717,522	36,717,522	0
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,528,458	15,511,627	16,831	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,528,458	15,511,627	16,831
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	22,756,142	9,785,142	12,971,000	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	22,756,142	9,785,142	12,971,000
その他の固定資産	209,720	194,720	15,000	次期繰越活動増減差額	12,968,662	-60,061,073	73,029,735
				次期繰越活動増減差額	12,968,662	-60,061,073	73,029,735
				(うち当期活動増減差額)	88,123,906	0	88,123,906
				純資産の部合計	622,906,606	646,386,287	-23,479,681
資産の部合計	990,825,429	938,981,312	51,844,117	負債及び純資産の部合計	990,825,429	941,200,232	49,625,197