

## 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,860,000	60,275,141	△ 3,415,141		
	自立支援給付費収入	31,700,000	33,948,149	△ 2,248,149		
	介護給付費収入	13,400,000	12,984,572	415,428		
	訓練等給付費収入	13,000,000	15,285,015	△ 2,285,015		
	地域生活支援給付費収入	5,000,000	5,128,730	△ 128,730		
	計画相談支援給付費収入	300,000	549,832	△ 249,832		
	障害児施設給付費収入	18,000,000	18,938,560	△ 938,560		
	障害児通所給付費収入	18,000,000	18,938,560	△ 938,560		
	利用者負担金収入	3,710,000	3,586,030	123,970		
	特定費用収入	150,000	105,620	44,380		
	その他の事業収入	3,300,000	3,696,782	△ 396,782		
	補助金事業収入	3,300,000	3,696,782	△ 396,782		
	借入金利息補助金収入	0	129,501	△ 129,501		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,454,591	△ 454,591		
	受取利息配当金収入	4,500	1,583	2,917		
	その他の収入	60,000	60,958	△ 958		
	雑収入	60,000	60,958	△ 958		
事業活動収入計(1)		60,924,500	64,921,774	△ 3,997,274		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,902,000	42,253,611	△ 5,351,611	
		役員報酬支出	600,000	570,000	30,000	
		職員給料支出	12,870,000	13,692,542	△ 822,542	
		職員賞与支出	1,120,000	425,000	695,000	
		非常勤職員給与支出	17,560,000	19,101,347	△ 1,541,347	
		諸手当	2,152,000	4,926,320	△ 2,774,320	
		法定福利費支出	2,600,000	3,538,402	△ 938,402	
		事業費支出	2,154,000	955,550	1,198,450	
		教養娯楽費支出	120,000	65,177	54,823	
		保育材料費支出	50,000	58,071	△ 8,071	
		水道光熱費支出	754,000	505,434	248,566	
		燃料費支出	150,000	0	150,000	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		保険料支出	480,000	81,210	398,790	
		車両費支出	340,000	245,658	94,342	
		雑支出	160,000	0	160,000	
		事務費支出	6,363,740	5,202,837	1,160,903	
	福利厚生費支出	200,000	102,624	97,376		
	旅費交通費支出	730,000	550,804	179,196		
	研修研究費支出	130,000	9,860	120,140		
	事務消耗品費支出	490,000	389,711	100,289		
	印刷製本費支出	150,000	134,526	15,474		
	水道光熱費支出	70,000	57,692	12,308		
	修繕費支出	130,000	34,432	95,568		
	通信運搬費支出	385,000	542,684	△ 157,684		
	会議費支出	10,000	14,500	△ 4,500		
	業務委託費支出	1,455,500	1,533,432	△ 77,932		
	手数料支出	120,000	135,000	△ 15,000		
	保険料支出	60,000	163,850	△ 103,850		
	賃借料支出	333,240	289,800	43,440		
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,038,000	822,000		
	租税公課支出	70,000	31,800	38,200		
	保守料支出	120,000	116,760	3,240		
渉外費支出	30,000	23,882	6,118			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	23,480	△ 13,480			
支払利息支出	631,000	219,748	411,252			
事業活動支出計(2)		46,050,740	48,631,746	△ 2,581,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,873,760	16,290,028	△ 1,416,268		

第1号の1様式

## 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	39,997,800	39,997,800	0	
	施設整備等収入計(4)	39,997,800	39,997,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,810,000	40,810,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0		
その他の施設整備等による支出	320,000	470,000	△ 150,000		
その他支出	320,000	470,000	△ 150,000		
施設整備等支出計(5)	41,280,000	41,430,000	△ 150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,282,200	△ 1,432,200	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,300,000	8,900,000	△ 1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	8,900,000	△ 1,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	7,300,000	8,900,000	△ 1,600,000	
その他の活動支出計(8)	7,300,000	11,900,000	△ 4,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,591,560	11,857,828	1,733,732		
前期末支払資金残高(12)	7,113,391	7,113,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,704,951	18,971,219	1,733,732		

## 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	60,275,141	160,000	60,115,141
	自立支援給付費収益	33,948,149	0	33,948,149
	介護給付費収益	12,984,572	0	12,984,572
	訓練等給付費収益	15,285,015	0	15,285,015
	地域生活支援給付費収益	5,128,730	0	5,128,730
	計画相談支援給付費収益	549,832	0	549,832
	障害児施設給付費収益	18,938,560	0	18,938,560
	障害児通所給付費収益	18,938,560	0	18,938,560
	利用者負担金収益	3,586,030	160,000	3,426,030
	特定費用収益	105,620	0	105,620
	その他の事業収益	3,696,782	0	3,696,782
	補助金事業収益	3,696,782	0	3,696,782
	経常経費寄附金収益	5,000,280	10,000	4,990,280
	サービス活動収益計(1)	65,275,421	170,000	65,105,421
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,799,300	0	42,799,300
	役員報酬	570,000	0	570,000
	職員給料	13,692,542	0	13,692,542
	職員賞与	425,000	0	425,000
	非常勤職員給与	19,101,347	0	19,101,347
	諸手当	4,926,320	0	4,926,320
	法定福利費	4,084,091	0	4,084,091
	事業費	955,550	10,000	945,550
	教養娯楽費	65,177	0	65,177
	保育材料費	58,071	0	58,071
	水道光熱費	505,434	0	505,434
	消耗器具備品費	0	10,000	△ 10,000
	保険料	81,210	0	81,210
	車輛費	245,658	0	245,658
	事務費	5,205,037	772,500	4,432,537
	福利厚生費	102,624	0	102,624
	旅費交通費	550,804	17,000	533,804
	研修研究費	9,860	0	9,860
	事務消耗品費	389,711	77,414	312,297
	印刷製本費	134,526	0	134,526
	水道光熱費	57,692	0	57,692
	修繕費	34,432	0	34,432
	通信運搬費	542,684	930	541,754
	会議費	14,500	0	14,500
	業務委託費	1,533,432	424,000	1,109,432
	手数料	135,000	11,846	123,154
	保険料	163,850	165,790	△ 1,940
	賃借料	289,800	24,000	265,800
	土地・建物賃借料	1,038,000	0	1,038,000
	租税公課	34,000	24,200	9,800
	保守料	116,760	0	116,760
	渉外費	23,882	0	23,882
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	23,480	27,320	△ 3,840
減価償却費	2,918,787	0	2,918,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,570,815	0	△ 1,570,815	
サービス活動費用計(2)	50,307,859	782,500	49,525,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,967,562	△ 612,500	15,580,062	

## 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,501	0	129,501
		受取利息配当金収益	1,583	0	1,583
		その他のサービス活動外収益	60,958	0	60,958
		雑収益	60,958	0	60,958
	サービス活動外収益計(4)	192,042	0	192,042	
費用	支払利息	219,748	312,109	△ 92,361	
	サービス活動外費用計(5)	219,748	312,109	△ 92,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 27,706	△ 312,109	284,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,939,856	△ 924,609	15,864,465	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	12,710,000	△ 12,710,000
		固定資産受贈額	0	12,710,000	△ 12,710,000
		事業区分間繰入金収益	8,900,000	0	8,900,000
		サービス区分間繰入金収益	0	322,000	△ 322,000
		その他の特別収益	0	8,200,000	△ 8,200,000
		法人設立時基本財産寄付金収益	0	8,200,000	△ 8,200,000
	特別収益計(8)	8,900,000	21,232,000	△ 12,332,000	
	費用	基本金組入額	0	8,200,000	△ 8,200,000
		事業区分間繰入金費用	8,900,000	0	8,900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	322,000	△ 322,000
特別費用計(9)		8,900,000	8,522,000	378,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	12,710,000	△ 12,710,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,939,856	11,785,391	3,154,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,146,609	0	△ 4,146,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,793,247	11,785,391	△ 992,144
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		0	15,932,000	△ 15,932,000
	国庫補助金積立金積立額		0	15,932,000	△ 15,932,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,793,247	△ 4,146,609	14,939,856	

## 社会福祉事業区分 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	24,053,395	7,349,391	16,704,004	流動負債	6,054,176	40,236,000	△ 34,181,824
現金預金	14,096,612	7,349,391	6,747,221	事業未払金	3,569,133	0	3,569,133
事業未収金	9,956,783	0	9,956,783	1年以内返済予定設備資金借入金	972,000	40,000,000	△ 39,028,000
				預り金	1,411,957	236,000	1,175,957
				職員預り金	101,086	0	101,086
固定資産	66,673,213	68,972,000	△ 2,298,787	固定負債	51,318,000	16,100,000	35,218,000
基本財産	59,350,000	61,500,000	△ 2,150,000	設備資金借入金	38,218,000	0	38,218,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	13,100,000	16,100,000	△ 3,000,000
建物	19,350,000	21,500,000	△ 2,150,000	負債の部合計	57,372,176	56,336,000	1,036,176
その他の固定資産	7,323,213	7,472,000	△ 148,787	純 資 産 の 部			
建物	4,950,000	5,500,000	△ 550,000	基本金	8,200,000	8,200,000	0
車輛運搬具	133,200	200,000	△ 66,800	基本金	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	1,630,413	1,600,000	30,413	国庫補助金等特別積立金	14,361,185	15,932,000	△ 1,570,815
ソフトウェア	129,600	162,000	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	14,361,185	15,932,000	△ 1,570,815
差入保証金	470,000	0	470,000	次期繰越活動増減差額	10,793,247	△ 4,146,609	14,939,856
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,939,856	11,785,391	3,154,465
				純資産の部合計	33,354,432	19,985,391	13,369,041
資産の部合計	90,726,608	76,321,391	14,405,217	負債及び純資産の部合計	90,726,608	76,321,391	14,405,217