

## 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				
	介護保険事業収入	414,580,000	414,619,761	△39,761	
	就労支援事業収入	11,000,000	9,910,391	1,089,609	
	障害福祉サービス等事業収入	171,625,000	157,713,871	13,911,129	
	受取利息配当金収入	127,000	82,201	44,799	
	その他の収入	12,190,000	12,999,420	△809,420	
	事業活動収入計 (1)	609,522,000	595,325,644	14,196,356	
	支出				
	人件費支出	495,660,000	463,595,508	32,064,492	
	事業費支出	45,305,000	39,347,233	5,957,767	
事務費支出	60,124,000	48,254,225	11,869,775		
就労支援事業支出	11,000,000	9,972,075	1,027,925		
流動資産評価損等による資金減少額	0	294,072	△294,072		
事業活動支出計 (2)	612,089,000	561,463,113	50,625,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,567,000	33,862,531	△36,429,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,020,000	△4,020,000	
	支出				
固定資産取得支出	25,100,000	46,495,590	△21,395,590		
施設整備等支出計 (5)	25,100,000	46,495,590	△21,395,590		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,100,000	△42,475,590	17,375,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,667,000	△8,613,059	△19,053,941		
前期末支払資金残高 (12)	0	336,548,985	△336,548,985		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△27,667,000	327,935,926	△355,602,926		

## 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			
	介護保険事業収益	414,619,761	398,825,804	15,793,957
	就労支援事業収益	9,910,391	10,360,081	△449,690
	障害福祉サービス等事業収益	157,713,871	141,501,397	16,212,474
	サービス活動収益計(1)	582,244,023	550,687,282	31,556,741
	費用			
	人件費	485,171,508	454,526,957	30,644,551
	事業費	39,347,233	41,149,808	△1,802,575
	事務費	48,254,225	51,571,560	△3,317,335
	就労支援事業費用	9,972,075	9,812,713	159,362
減価償却費	18,402,083	18,378,049	24,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,046,746	6,046,746	
徴収不能額	294,072	119,732	174,340	
サービス活動費用計(2)	601,441,196	569,512,073	31,929,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,197,173	△18,824,791	△372,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,201	82,338	△137
	その他のサービス活動外収益	12,999,420	16,483,826	△3,484,406
	サービス活動外収益計(4)	13,081,621	16,566,164	△3,484,543
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,081,621	16,566,164	△3,484,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,115,552	△2,258,627	△3,856,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,040,000	△2,040,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	0	68,249	△68,249
	特別収益計(8)	4,019,999	2,108,249	1,911,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	545,364	26,101	519,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,253,768	△0	△6,253,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,938,000	△938,000
その他の特別損失	0	4,341,627	△4,341,627	
特別費用計(9)	△1,708,404	9,305,728	△11,014,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,728,403	△7,197,479	12,925,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△387,149	△9,456,106	9,068,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,128,631	537,983,187	△1,854,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,741,482	528,527,081	7,214,401
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	535,741,482	528,527,081	7,214,401

## 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	330,185,842	339,835,393	△9,649,551	流動負債	23,825,916	3,286,408	20,539,508
現金預金	206,194,464	223,541,516	△17,347,052	事業未払金	1,968,350	2,984,883	△1,016,533
有価証券	29,988,000	29,988,000	0	預り金	170,000	219,605	△49,605
事業未収金	88,703,674	85,618,143	3,085,531	職員預り金	76,566	49,420	27,146
未収補助金	4,000,000	0	4,000,000	前受収益	35,000	32,500	2,500
立替金	1,249,704	585,514	664,190	賞与引当金	21,576,000	0	21,576,000
仮払金	50,000	102,220	△52,220				
固定資産	384,866,032	357,317,890	27,548,142	固定負債	0	0	0
基本財産	266,410,392	274,883,040	△8,472,648	負債の部合計	23,825,916	3,286,408	20,539,508
土地	100,014,058	100,014,058	0				
建物	166,396,334	174,868,982	△8,472,648	純資産の部			
その他の固定資産	118,455,640	82,434,850	36,020,790	基本金	55,845,780	55,845,780	0
建物	50,529,592	53,575,594	△3,046,002	第1号基本金	55,845,780	55,845,780	0
建物附属設備	10,848,952	10,968,565	△119,613	国庫補助金等特別積立金	99,638,696	101,892,464	△2,253,768
構築物	1,038,568	1,196,444	△157,876	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	5,369,597	6,874,815	△1,505,218	次期繰越活動増減差額	535,741,482	536,128,631	△387,149
器具及び備品	1,767,821	2,805,942	△1,038,121	(うち当期活動増減差額)	△387,149	△9,456,106	9,068,957
建設仮勘定	41,875,620	0	41,875,620				
権利	7,025,490	7,013,490	12,000	純資産の部合計	691,225,958	693,866,875	△2,640,917
資産の部合計	715,051,874	697,153,283	17,898,591	負債及び純資産の部合計	715,051,874	697,153,283	17,898,591