

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	40,635,194
事業未収金	56,295,786
立替金	36,685
前払費用	1,030,638
仮払金	20,100
流動資産合計	98,018,403
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	129,050,000
建物	169,595,432
建物付属設備	6,419,070
定期預金	1,000,000
基本財産合計	306,064,502
(2) その他の固定資産	
建物	383,925
構築物	35,664,928
車輛運搬具	5,410,538
器具及び備品	6,572,489
その他の積立資産	326,000,000
その他の固定資産	100,450
その他の固定資産合計	374,132,330
固定資産合計	680,196,832
資産合計	778,215,235
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	3,377,019
未払費用	2,456,587
預り金	4,954
職員預り金	2,430,338
賞与引当金	10,430,348
流動負債合計	18,699,246
<b>2. 固定負債</b>	
固定負債合計	
負債合計	18,699,246
<b>差引純資産</b>	759,515,989

### 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	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	340,335,000	343,611,633	3,276,633
		その他の事業収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,634,000	1,665,633	31,633
		その他の収入	3,359,000	3,486,611	127,611
		流動資産評価益等による資金増加額		96,465	96,465
		事業活動収入計(1)	345,338,000	348,870,342	3,532,342
事業活動による収支	支	人件費支出	229,800,000	227,926,289	1,873,711
		事業費支出	24,464,000	24,609,331	-145,331
		事務費支出	46,530,000	48,356,008	-1,826,008
		事業活動支出計(2)	300,794,000	300,891,628	-97,628
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,544,000	47,978,714	3,434,714	
施設整備による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	13,020,000	13,119,960	-99,960
		施設整備等支出計(5)	13,020,000	13,119,960	-99,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,020,000	-13,119,960	-99,960	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000		-12,000,000
	支	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)	46,000,000	34,000,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,000,000	-34,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,476,000	858,754	3,334,754	
	前期末支払資金残高(12)	88,890,751	88,890,751		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	86,414,751	89,749,505	3,334,754	

## 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	障害福祉サービス等事業収益	343,611,633	338,568,905	5,042,728
		その他の事業収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	343,621,633	338,568,905	5,052,728
	費用	人件費	228,790,345	209,021,261	19,769,084
		事業費	24,609,331	24,531,996	77,335
		事務費	48,356,008	51,696,757	-3,340,749
		減価償却費	14,699,456	14,684,163	15,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,963,395	-7,239,104	1,275,709
		サービス活動費用計(2)	310,491,745	292,695,073	17,796,672
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,129,888	45,873,832	-12,743,944
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,665,633	955,726	709,907
		有価証券売却益	96,465		96,465
		その他のサービス活動外収益	3,486,611	3,464,005	22,606
		サービス活動外収益計(4)	5,248,709	4,419,731	828,978
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,248,709	4,419,731	828,978	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		38,378,597	50,293,563	-11,914,966	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	29,040	5	29,035
		その他の特別損失		18,613,640	-18,613,640
		特別費用計(9)	29,040	18,613,645	-18,584,605
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,040	-18,613,645	18,584,605	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		38,349,557	31,679,918	6,669,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,148,279	114,468,361	10,679,918
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,497,836	146,148,279	17,349,557
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,613,640	20,000,000	-1,386,360
		その他の積立金積立額(16)	34,000,000	41,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,111,476	125,148,279	22,963,197

### 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	98,018,403	96,236,502	1,781,901	流 動 負 債	18,699,246	16,912,043	1,787,203
現金預金	40,635,194	43,671,580	-3,036,386	事業未払金	3,377,019	3,481,916	-104,897
事業未収金	56,295,786	52,184,474	4,111,312	未払費用	2,456,587	1,782,196	674,391
立替金	36,685	380,448	-343,763	預り金	4,954		4,954
前払費用	1,030,638		1,030,638	職員預り金	2,430,338	2,081,639	348,699
仮払金	20,100		20,100	賞与引当金	10,430,348	9,566,292	864,056
固 定 資 産	680,196,832	647,805,368	32,391,464	負債の部合計	18,699,246	16,912,043	1,787,203
基 本 財 産	306,064,502	297,067,242	8,997,260				
土 地	129,050,000	129,050,000		純 資 産 の 部			
建 物	169,595,432	160,339,757	9,255,675	基 本 金	193,718,105	193,718,105	
建物附属設備	6,419,070	6,677,485	-258,415	基 本 金	193,718,105	193,718,105	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	91,686,408	97,649,803	-5,963,395
そ の 他 の 固 定 資 産	374,132,330	350,738,126	23,394,204	国庫補助金等 特別積立金	91,686,408	97,649,803	-5,963,395
建 物	383,925	439,298	-55,373	そ の 他 の 積 立 金	326,000,000	310,613,640	15,386,360
構 築 物	35,664,928	29,037,571	6,627,357	そ の 他 の 積 立 金	326,000,000	292,000,000	34,000,000
車 輛 運 搬 具	5,410,538	8,337,190	-2,926,652	建 設 積 立 金		18,613,640	-18,613,640
器具及び備品	6,572,489	2,209,977	4,362,512	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,111,476	125,148,279	22,963,197
建設仮勘定		18,613,640	-18,613,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	148,111,476	125,148,279	22,963,197
そ の 他 の 積 立 資 産	326,000,000	292,000,000	34,000,000	増 減 差 額	38,349,557	31,679,918	6,669,639
そ の 他 の 固 定 資 産	100,450	100,450		純 資 産 の 部 合 計	759,515,989	727,129,827	32,386,162
資 産 の 部 合 計	778,215,235	744,041,870	34,173,365	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	778,215,235	744,041,870	34,173,365