

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	児童福祉事業収入	41,317,031	42,162,023	△ 844,992	
		障害福祉サービス等事業収入	639,621,843	629,770,254	9,851,589	
		経常経費寄附金収入	948,000	908,000	40,000	
		受取利息配当金収入	123,808	94,427	29,381	
		その他の収入	10,783,860	10,291,089	492,771	
	事業活動収入計 (1)	692,794,542	683,225,793	9,568,749		
	支出	人件費支出	412,902,082	409,608,313	3,293,769	
事業費支出		90,108,989	82,962,893	7,146,096		
事務費支出		40,238,689	35,611,439	4,627,250		
その他の支出		7,631,400	7,580,810	50,590		
事業活動支出計 (2)	550,881,160	535,763,455	15,117,705			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	141,913,382	147,462,338	△ 5,548,956			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出	固定資産取得支出	220,083,968	219,599,329	484,639	
		施設整備等支出計 (5)	220,083,968	219,599,329	484,639	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 220,083,968	△ 219,499,329	△ 584,639			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,140	30,690	△ 5,550	
		その他の活動収入計 (7)	25,140	30,690	△ 5,550	
	支出	積立資産支出	12,017,880	11,918,000	99,880	
		その他の活動支出計 (8)	12,017,880	11,918,000	99,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,992,740	△ 11,887,310	△ 105,430		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,163,326	△ 83,924,301	△ 6,239,025			
前期末支払資金残高 (12)	685,808,813	685,808,813	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	595,645,487	601,884,512	△ 6,239,025			

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	児童福祉事業収益	42,162,023	18,462,640	23,699,383
		障害福祉サービス等事業収益	629,770,254	586,024,748	43,745,506
		経常経費寄附金収益	908,000	606,000	302,000
		その他の収益	197,470	4,293,587	△ 4,096,117
		サービス活動収益計(1)	673,037,747	609,386,975	63,650,772
	費用	人件費	415,105,594	359,598,362	55,507,232
		事業費	82,962,893	70,906,280	12,056,613
		事務費	35,611,439	22,947,043	12,664,396
		減価償却費	45,051,744	52,846,718	△ 7,794,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,175,587	△ 29,688,668	14,513,081
その他の費用	197,470	1,100,800	△ 903,330		
サービス活動費用計(2)	563,753,553	477,710,535	86,043,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,284,194	131,676,440	△ 22,392,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,427	107,409	△ 12,982
		その他のサービス活動外収益	10,291,089	9,235,946	1,055,143
		サービス活動外収益計(4)	10,385,516	9,343,355	1,042,161
	費用	その他のサービス活動外費用	7,580,810	6,498,790	1,082,020
		サービス活動外費用計(5)	7,580,810	6,498,790	1,082,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,804,706	2,844,565	△ 39,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,088,900	134,521,005	△ 22,432,105		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	△ 100,000,000
	特別収益計(8)	100,000	100,100,000	△ 100,000,000	
	費用	基本金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000
		固定資産売却損・処分損	10,815	0	10,815
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000	0	
その他の特別損失	0	19,115,408	△ 19,115,408		
特別費用計(9)	110,815	119,215,408	△ 119,104,593		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,815	△ 19,115,408	19,104,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,078,085	115,405,597	△ 3,327,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	966,441,125	1,013,035,528	△ 46,594,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,078,519,210	1,128,441,125	△ 49,921,915	
	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)	9,000,000	162,000,000	△ 153,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,069,519,210	966,441,125	103,078,085	

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	652,615,752	784,186,668	△ 131,570,916	流動負債	72,742,021	117,778,665	△ 45,036,644
現金預金	530,309,289	684,357,554	△ 154,048,265	事業未払金	47,677,803	95,803,107	△ 48,125,304
事業未収金	122,287,023	99,829,114	22,457,909	職員預り金	3,053,437	2,574,748	478,689
前払金	19,440	0	19,440	賞与引当金	22,010,781	19,400,810	2,609,971
固定資産	1,258,302,351	1,071,853,821	186,448,530	固定負債	33,159,920	30,248,160	2,911,760
基本財産	985,094,338	726,807,837	258,286,501	退職給付引当金	33,159,920	30,248,160	2,911,760
土地	21,768,800	21,768,800	0	負債の部合計	105,901,941	148,026,825	△ 42,124,884
建物	868,876,388	705,039,037	163,837,351	純 資 産 の 部			
建物附属設備	94,449,150	0	94,449,150	基本金	149,068,050	149,068,050	0
その他の固定資産	273,208,013	345,045,984	△ 71,837,971	第1号基本金	145,868,050	145,868,050	0
建物	307,440	317,520	△ 10,080	第2号基本金	3,200,000	3,200,000	0
建物附属設備	13,924,772	17,289,146	△ 3,364,374	国庫補助金等特別積立金	415,428,902	430,504,489	△ 15,075,587
構築物	35,539,649	18,731,219	16,808,430	その他の積立金	171,000,000	162,000,000	9,000,000
車輛運搬具	4,961,654	3,255,718	1,705,936	施設・設備整備積立金	171,000,000	162,000,000	9,000,000
器具及び備品	12,027,825	10,544,176	1,483,649	次期繰越活動増減差額	1,069,519,210	966,441,125	103,078,085
建設仮勘定	0	101,813,548	△ 101,813,548	(うち当期活動増減差額)	112,078,085	115,405,597	△ 3,327,512
権利	473,208	201,177	272,031	純資産の部合計	1,805,016,162	1,708,013,664	97,002,498
ソフトウェア	1,743,145	624,400	1,118,745	負債及び純資産の部合計	1,910,918,103	1,856,040,489	54,877,614
退職給付引当資産	33,159,920	30,248,160	2,911,760				
施設・整備等積立資産	171,000,000	162,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	70,400	20,920	49,480				
資産の部合計	1,910,918,103	1,856,040,489	54,877,614				