

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
0001 流動資産	236,715,381	229,697,711	7,017,670	0006 流動負債	41,204,530	45,615,014	-4,410,484
1112 小口現金	940,000	940,000	0	2112 事業未払金	12,726,723	13,435,924	-709,201
1125 小口現金食料用	200,000	200,000	0	2113 その他の未払金	4,502,653	4,242,526	260,127
1114 普通預金	129,994,405	120,910,118	9,084,287	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	20,304,000	-4,308,000
1131 事業未収金	101,092,544	98,923,891	2,168,653	2124 1年以内返済予定リース債務	1,600,403	1,543,223	57,180
1153 原材料	1,002,146	1,225,218	-223,072	2131 預り金	53,080	24,912	28,168
1161 立替金	64,800	158,445	-93,645	2132 歳入預り金	6,315,721	5,964,429	351,292
1163 前払費用	2,743,936	7,146,350	-4,402,414	0007 固定負債	107,188,838	128,500,361	-21,311,523
1181 仮払金	671,550	193,689	477,861	2311 設備資金借入金	76,272,000	91,994,000	-15,722,000
0002 固定資産	560,457,033	596,637,525	-36,180,492	2312 長期運営資金借入金	13,500,000	15,000,000	-1,500,000
0003 基本財産	374,807,542	394,895,591	-20,088,049	2313 リース債務	3,329,492	4,329,895	-1,000,403
1211 土地	70,662,824	70,662,824	0	2321 退職給付引当金	12,887,844	14,140,966	-1,253,122
1212 建物	304,144,718	324,232,767	-20,088,049	2322 長期未払金	1,199,500	2,435,500	-1,236,000
0004 その他の固定資産	185,649,491	201,741,934	-16,092,443	負債の部合計	148,393,366	174,115,375	-25,722,009
1311 土地	22,865,577	22,865,577	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	46,314,517	49,767,038	-3,452,521	0009 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1313 構築物	37,208,339	41,488,923	-4,280,584	3111 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1314 機械及び装置	5,320,310	5,974,774	-654,464	0010 国庫補助金等特別積立金	65,528,220	70,056,176	-4,527,956
1315 車両運搬具	3,763,942	4,791,977	-1,028,035	3211 国庫補助金等特別積立金	65,528,220	70,056,176	-4,527,956
1316 器具及び備品	25,883,912	30,220,525	-4,336,613	0011 その他の積立金	23,485,726	23,485,726	0
1317 建設仮勘定	355,440	0	355,440	3222 移行時特別積立金	23,485,726	23,485,726	0
1319 有形リース資産	4,704,958	6,306,748	-1,601,790	0012 次期繰越活動増減差額	358,890,827	357,793,684	1,097,143
1320 生物	31,146	59,895	-28,750	3311 次期繰越活動増減差額	358,890,827	357,793,684	1,097,143
1321 権利	2,036,731	2,051,051	-14,320	3312 (うち当期活動増減差額)	1,097,143	-10,748,322	11,845,665
1322 ソフトウェア	360,000	0	360,000				
1329 長期預け金	254,090	275,480	-21,390				
1335 退職給付引当資産	12,887,844	14,140,966	-1,253,122	純資産の部合計	648,779,048	652,219,861	-3,440,813
1330 移行時特別積立預金	23,485,726	23,485,726	0	負債及び純資産の部合計	797,172,414	826,335,236	-29,162,822
1333 長期前払費用	81,930	165,124	-83,194				
1342 その他の無形固定資産	95,029	118,129	-23,100				
資産の部合計	797,172,414	826,335,236	-29,162,822				

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	0165 介護保険事業収入	528,696,000	498,439,184	-30,256,816	
		0183 就労支援事業収入	93,125,000	85,703,964	-7,421,036	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114,160,000	99,498,461	-14,661,539	
		0256 助成金収入	1,750,000	1,739,000	-11,000	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	237,000	-63,000	
		0200 受取利息配当金収入	64,100	30,269	-33,831	
		0201 その他の収入	7,962,000	6,124,402	-1,837,598	
		事業活動収入計(1)	746,057,100	691,772,280	-54,284,820	
		支	0129 人件費支出	396,291,000	384,494,055	11,796,945
		0130 事業費支出	117,188,000	106,335,161	10,852,839	
		0131 事務費支出	46,712,000	40,944,522	5,767,478	
		0132 就労支援事業支出	121,371,000	118,226,397	3,144,603	
	0137 支払利息支出	3,077,000	2,488,926	588,074		
	事業活動支出計(2)	684,639,000	652,489,061	32,149,939		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,418,100	39,283,219	-22,134,881		
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	38,000,000	37,500,000	-500,000	
		0207 固定資産売却収入	1,701,001	1,701,001	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	85,000	83,194	-1,806	
		施設整備等収入計(4)	39,786,001	39,284,195	-501,806	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,804,000	57,530,000	2,274,000	
		0144 固定資産取得支出	11,370,000	10,632,296	737,704	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,543,223	6,777	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,236,000	1,236,000	0		
	施設整備等支出計(5)	73,960,001	70,941,520	3,018,481		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,174,000	-31,657,325	-2,516,675		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	570,400,000	0	-570,400,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	338,761,900	0	-338,761,900	
		0258 長期預け金回収収入	36,800	21,390	-15,410	
		0214 積立資産取崩収入	2,040,000	2,040,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	911,238,700	2,061,390	-909,177,310	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		0152 積立資産支出	1,298,000	786,878	511,122	
		0160 拠点区分間繰入金支出	570,400,000	0	570,400,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	338,761,900	0	338,761,900	
		その他の活動支出計(8)	911,959,900	2,286,878	909,673,022	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-721,200	-225,488	495,712		
	予備費支出(10)	12,905,050	0	12,905,050		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,617,850	7,400,406	-6,217,444		
	前期末支払資金残高(12)	0	204,704,702	204,704,702		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,617,850	212,105,108	198,487,258		

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	0056 介護保険事業収益	498,439,184	498,355,573	83,611
		0074 就労支援事業収益	85,703,964	79,605,126	6,098,838
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,498,461	99,231,082	267,379
		0089 経常経費寄附金収益	237,000	187,500	49,500
		サービス活動収益計(1)	683,878,609	677,379,281	6,499,328
	費用	0015 人件費	383,240,933	364,751,293	18,489,640
		0016 事業費	106,335,161	111,238,233	-4,903,072
		0017 事務費	40,944,522	51,794,275	-10,849,753
		0018 就労支援事業費用	135,054,017	138,892,082	-3,838,065
		0027 減価償却費	26,983,177	27,629,276	-646,099
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,537,956	-5,548,651	1,010,695		
サービス活動費用計(2)	688,019,854	688,756,508	-736,654		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,141,245	-11,377,227	7,235,982		
サービス活動外増減の部	収益	0257 助成金収益	1,739,000	1,486,500	252,500
		0093 受取利息配当金収益	30,269	25,211	5,058
		0098 その他のサービス活動外収益	6,124,402	3,045,006	3,079,396
	サービス活動外収益計(4)	7,893,671	4,556,717	3,336,954	
	費用	0033 支払利息	2,488,926	2,776,431	-287,505
サービス活動外費用計(5)	2,488,926	2,776,431	-287,505		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,404,745	1,780,286	3,624,459		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,263,500	-9,596,941	10,860,441		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	999	20,000	-19,001
		0106 拠点区分間繰入金収益	537,067,680	587,169,227	-50,101,547
		0107 サービス区分間繰入金収益	334,016,457	296,128,344	37,888,113
		特別収益計(8)	871,085,136	883,317,571	-12,232,435
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	167,356	1,171,581	-1,004,225
		0047 拠点区分間繰入金費用	537,067,680	587,169,227	-50,101,547
		0048 サービス区分間繰入金費用	334,016,457	296,128,344	37,888,113
		特別費用計(9)	871,251,493	884,469,152	-13,217,659
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-166,357	-1,151,581	985,224	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,097,143	-10,748,522	11,845,665	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,097,143	-10,748,522	11,845,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	357,793,684	368,542,206	-10,748,522	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	358,890,827	357,793,684	1,097,143	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	358,890,827	357,793,684	1,097,143	