

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)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,848,190,000	2,847,064,685	1,125,315	
	障害福祉サービス等事業収入	1,574,971,000	1,585,723,416	△10,752,416	
	介護保険事業収入	517,692,000	466,490,745	51,201,255	
	老人福祉事業収入	69,713,000	69,249,463	463,537	
	生活保護事業収入	279,531,000	277,759,627	1,771,373	
	収益事業収入	6,513,000	7,226,576	△713,576	
	雑収入	25,457,000	30,544,801	△5,087,801	
	借入金利息補助金収入	30,981,000	30,412,899	568,101	
	受取利息配当金収入	3,926,000	4,099,059	△173,059	
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計(1)	5,358,974,000	5,320,571,271	38,402,729		
支出	人件費支出	2,135,584,000	2,109,446,694	26,137,306	
	事業費支出	507,830,000	429,988,701	77,841,299	
	事務費支出	1,172,628,000	1,281,298,522	△108,670,522	
	就労支援事業支出	796,018,000	758,300,547	37,717,453	
	支払利息支出	48,845,000	49,605,040	△760,040	
	事業活動支出計(2)	4,660,905,000	4,628,639,504	32,265,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,069,000	691,931,767	6,137,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000,000,000	2,008,238,620	△8,238,620	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000,000	2,008,238,620	△8,238,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000,000	△2,008,238,620	8,238,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期借入金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	その他の活動による収入	19,662,462	19,662,462	0	
	その他の活動収入計(7)	2,419,662,462	2,419,662,462	0	
	支出	長期運営借入金元金償還支出	1,120,000,000	1,120,611,000	△611,000
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出				0	
その他の活動による支出		55,520,006	55,520,006	0	
その他の活動支出計(8)		1,175,520,006	1,176,131,006	△611,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244,142,456	1,243,531,456	611,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,788,544	△72,775,397	14,986,853		
前期末支払資金残高(12)	709,442,158	709,442,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,653,614	636,666,761	14,986,853		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,847,064,685		2,847,064,685		2,847,064,685
	障害福祉サービス等事業収入	1,585,723,416		1,585,723,416		1,585,723,416
	介護保険事業収入	466,490,745		466,490,745		466,490,745
	老人福祉事業収入	69,249,463		69,249,463		69,249,463
	生活保護事業収入	277,759,627		277,759,627		277,759,627
	収益事業収入	100,000	7,126,576	7,226,576		7,226,576
	雑収入	29,410,252	1,134,549	30,544,801		30,544,801
	借入金利息補助金収入	30,412,899		30,412,899		30,412,899
	受取利息配当金収入	4,098,480	579	4,099,059		4,099,059
	その他の収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業活動収入計 (1)	5,312,309,567	8,261,704	5,320,571,271	0	5,320,571,271
	支出					
	人件費支出	2,101,624,670	7,822,024	2,109,446,694		2,109,446,694
事業費支出	426,312,163	3,676,538	429,988,701		429,988,701	
事務費支出	1,280,351,318	947,204	1,281,298,522		1,281,298,522	
就労支援事業支出	758,300,547		758,300,547		758,300,547	
支払利息支出	49,605,040		49,605,040		49,605,040	
事業活動支出計 (2)	4,616,193,738	12,445,766	4,628,639,504	0	4,628,639,504	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	696,115,829	△4,184,062	691,931,767	0	691,931,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0		0
	設備資金借入金収入	0		0		0
	固定資産売却収入	0		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出						
施設整備借入金償還支出	0		0		0	
固定資産取得支出	2,008,238,620		2,008,238,620		2,008,238,620	
施設整備等支出計 (5)	2,008,238,620	0	2,008,238,620	0	2,008,238,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,008,238,620	0	△2,008,238,620	0	△2,008,238,620	
その他の活動による収支	収入					
	長期借入金償還寄附金収入	0		0		0
	長期運営資金借入金収入	2,400,000,000		2,400,000,000		2,400,000,000
	長期貸付金回収収入	0		0		0
	投資有価証券売却収入	0		0		0
	その他の活動による収入	19,658,412	4,050	19,662,462		19,662,462
	事業区分間繰入金収入	3,217,106	7,397,118	10,614,224	△10,614,224	0
	拠点区分間繰入金収入	1,422,217,588		1,422,217,588	△1,422,217,588	0
	その他の活動収入計 (7)	2,412,261,294	7,401,168	2,419,662,462	△1,432,831,812	2,419,662,462
	支出					
	長期運営借入金元金償還支出	1,120,611,000		1,120,611,000		1,120,611,000
	長期貸付金支出	0		0		0
	投資有価証券取得支出	0		0		0
	積立資産支出	0		0		0
その他の活動による支出	55,520,006		55,520,006		55,520,006	
事業区分間繰入金支出	7,397,118	3,217,106	10,614,224	△10,614,224	0	
拠点区分間繰入金支出	1,422,217,588		1,422,217,588	△1,422,217,588	0	
その他の活動支出計 (8)	1,172,913,900	3,217,106	1,176,131,006	△1,432,831,812	1,176,131,006	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,239,347,394	4,184,062	1,243,531,456	0	1,243,531,456	
予備費支出 (10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,775,397	0	△72,775,397	0	△72,775,397	
前期末支払資金残高 (12)	709,442,158	0	709,442,158	0	709,442,158	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	636,666,761	0	636,666,761	0	636,666,761	

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	就労支援事業収益	2,847,064,685	2,681,281,362	165,783,323
		障害福祉サービス等事業収益	1,585,723,416	1,501,065,297	84,658,119
		介護保険事業収益	466,490,745	276,569,581	189,921,164
		老人福祉事業収益	69,249,463	68,007,286	1,242,177
		生活保護事業収益	277,759,627	279,162,603	△1,402,976
		収益事業収益	7,226,576	1,680,000	5,546,576
		その他の収益	30,544,801	27,460,715	3,084,086
		サービス活動収益計 (1)	5,284,059,313	4,835,226,844	448,832,469
	費用	人件費	2,109,446,694	1,882,384,765	227,061,929
		事業費	429,988,701	428,466,531	1,522,170
		事務費	1,281,298,522	1,204,061,061	77,237,461
		就労支援事業費用	758,300,547	782,652,911	△24,352,364
		減価償却費	448,950,231	488,609,463	△39,659,232
		国庫補助金等積立金取崩額	△78,096,759	△76,559,027	△1,537,732
サービス活動費用計 (2)		4,949,887,936	4,709,615,704	240,272,232	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	334,171,377	125,611,140	208,560,237		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,412,899	30,530,850	△117,951
		受取利息配当金収益	4,099,059	4,697,837	△598,778
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他サービス活動外収益	2,000,000	20,060,000	△18,060,000
		サービス活動外収益計 (4)	36,511,958	55,288,687	△18,776,729
	費用	支払利息	49,605,040	43,852,038	5,753,002
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他サービス活動外費用			0
サービス活動外費用計 (5)	49,605,040	43,852,038	5,753,002		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,093,082	11,436,649	△24,529,731		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	321,078,295	137,047,789	184,030,506		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助特別積立金積立額			0
		その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	321,078,295	137,047,789	184,030,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,803,086	296,755,297	137,047,789	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	754,881,381	433,803,086	321,078,295	
	基本金取崩額 (14)	1,128,382,188	0	1,128,382,188	
	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)	1,883,263,569	433,803,086	1,449,460,483	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,847,064,685		2,847,064,685		2,847,064,685
		障害福祉サービス等事業収益	1,585,723,416		1,585,723,416		1,585,723,416
		介護保険事業収益	466,490,745		466,490,745		466,490,745
		老人福祉事業収益	69,249,463		69,249,463		69,249,463
		生活保護事業収益	277,759,627		277,759,627		277,759,627
		収益事業収益	100,000	7,126,576	7,226,576		7,226,576
		その他の収益	29,410,252	1,134,549	30,544,801		30,544,801
	サービス活動収益計 (1)	5,275,798,188	8,261,125	5,284,059,313	0	5,284,059,313	
	費用	人件費	2,101,624,670	7,822,024	2,109,446,694		2,109,446,694
		事業費	426,312,163	3,676,538	429,988,701		429,988,701
		事務費	1,280,351,318	947,204	1,281,298,522		1,281,298,522
		就労支援事業費用	758,300,547		758,300,547		758,300,547
		減価償却費	448,865,231	85,000	448,950,231		448,950,231
		国庫補助金等積立金取崩額	△78,096,759		△78,096,759		△78,096,759
サービス活動費用計 (2)		4,937,357,170	12,530,766	4,949,887,936	0	4,949,887,936	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	338,441,018	△4,269,641	334,171,377	0	334,171,377		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,412,899		30,412,899		30,412,899
		受取利息配当金収益	4,098,480	579	4,099,059		4,099,059
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		その他サービス活動外収益	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	サービス活動外収益計 (4)	36,511,379	579	36,511,958	0	36,511,958	
	費用	支払利息	49,605,040		49,605,040		49,605,040
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		その他サービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計 (5)		49,605,040	0	49,605,040	0	49,605,040	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,093,661	579	△13,093,082	0	△13,093,082		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	325,347,357	△4,269,062	321,078,295	0	321,078,295		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	3,213,056	7,482,118	10,695,174	△10,695,174	0
		拠点区分間繰入金収益	1,045,609,315		1,045,609,315	△1,045,609,315	0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計 (8)	1,048,822,371	7,482,118	1,056,304,489	△1,056,304,489	0
	費用	基本金組入額			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用	7,482,118	3,213,056	10,695,174	△10,695,174	0
		拠点区分間繰入金費用	1,045,609,315		1,045,609,315	△1,045,609,315	0
		その他の特別損失			0		0
特別費用計 (9)	1,053,091,433	3,213,056	1,056,304,489	△1,056,304,489	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,269,062	4,269,062	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	321,078,295	0	321,078,295	0	321,078,295		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,803,086	0	433,803,086	0	433,803,086	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	754,881,381	0	754,881,381	0	754,881,381	
	基本金取崩額 (14)	1,128,382,188	0	1,128,382,188	0	1,128,382,188	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,883,263,569	0	1,883,263,569	0	1,883,263,569	

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	2,089,575,887	2,220,392,021	△130,816,134	流動負債	1,466,131,178	1,510,949,863	△44,818,685
現金預金	1,302,549,146	1,464,675,785	△162,126,639	買掛金	128,797,693	172,557,870	△43,760,177
売掛金	425,305,832	456,079,971	△30,774,139	未払金	44,890,795	57,898,717	△13,007,922
未収金	337,107,725	278,353,039	58,754,686	短期借入金	967,694,000	898,375,000	69,319,000
棚卸資産	12,301,542	14,761,649	△2,460,107	短期割賦リース	19,919,820	35,946,852	△16,027,032
前払費用	0	0	0	未払費用	141,923,459	125,384,447	16,539,012
舎員貸付金	3,444,904	5,178,231	△1,733,327	預り金	17,116,930	10,621,552	6,495,378
立替金	1,134,241	1,343,346	△209,105	利用者預り金	68,525,181	103,624,425	△35,099,244
仮払金	7,732,497	0	7,732,497	仮受金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税等	12,298,300	0	12,298,300
固定資産	8,906,301,457	7,157,204,352	1,749,097,105	仮受消費税等	0	49,635,000	△49,635,000
有形固定資産	18,657,686,644	16,687,540,751	1,970,145,893	賞与・燃料引当金	64,965,000	56,906,000	8,059,000
建物	11,859,990,500	10,057,033,284	1,802,957,216	固定負債	5,396,653,088	4,215,794,968	1,180,858,120
機械設備	4,989,503,242	4,909,736,216	79,767,026	長期借入金	5,330,844,000	4,120,774,000	1,210,070,000
車輛運搬具	139,870,385	121,949,833	17,920,552	長期割賦リース	35,224,975	33,336,855	1,888,120
什器備品	587,310,765	503,122,939	84,187,826	退職給与引当金	30,584,113	61,684,113	△31,100,000
土地	1,061,866,751	1,053,666,751	8,200,000	負債の部合計	6,862,784,266	5,726,744,831	1,136,039,435
建設仮勘定	19,145,001	400,000	18,745,001	純資産の部			
仮出金	0	41,631,728	△41,631,728	第4号基本金	0	1,128,382,188	△1,128,382,188
無形固定資産	82,024,170	67,013,770	15,010,400	国庫補助金等特別積立金	2,106,222,026	1,945,058,785	161,163,241
ソフトウェア	82,024,170	67,013,770		施設整備積立金	143,607,483	143,607,483	0
(減価償却累計額)	△10,251,430,746	△9,802,480,515	△448,950,231	次期繰越活動増減差額	1,883,263,569	433,803,086	1,449,460,483
投資その他資産	418,021,389	205,130,346	212,891,043	(うち当期活動増減差額)	(321,078,295)	(137,047,789)	(184,030,506)
施設整備積立資産	143,607,483	0	2,008,238,620	純資産の部合計	4,133,093,078	3,650,851,542	482,241,536
退職給与積立資産	30,584,113	0	30,584,113	負債及び純資産の部合計	10,995,877,344	9,377,596,373	1,618,280,971
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	72,241,990	36,424,766	35,817,224				
保険積立金	41,170,523	45,915,300	△4,744,777				
出資金	13,166,500	13,176,500	△10,000				
敷金	8,750,780	7,153,780	1,597,000				
保証金	8,500,000	2,460,000	6,040,000				
資産の部合計	10,995,877,344	9,377,596,373	1,618,280,971				

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,087,952,063	1,623,824	2,089,575,887		2,089,575,887
現金預金	1,300,925,322	1,623,824	1,302,549,146		1,302,549,146
売掛金	425,305,832	0	425,305,832		425,305,832
未収金	337,107,725	0	337,107,725		337,107,725
棚卸資産	12,301,542	0	12,301,542		12,301,542
前払費用	0	0	0		0
舎員貸付金	3,444,904	0	3,444,904		3,444,904
立替金	1,134,241	0	1,134,241		1,134,241
仮払金	7,732,497	0	7,732,497		7,732,497
仮払消費税等	0	0	0		0
固定資産	8,906,301,457	0	21,135,386,710		8,906,301,457
有形固定資産	18,657,686,644	0	18,657,686,644		18,657,686,644
建物	11,859,990,500	0	11,859,990,500		11,859,990,500
機械設備	4,989,503,242	0	4,989,503,242		4,989,503,242
車輛運搬具	139,870,385	0	139,870,385		139,870,385
什器備品	587,310,765	0	587,310,765		587,310,765
土地	1,061,866,751	0	1,061,866,751		1,061,866,751
建設仮勘定	19,145,001	0	19,145,001		19,145,001
仮出金	0	0	0		0
無形固定資産	82,024,170	0	82,024,170		82,024,170
ソフトウェア	82,024,170	0	82,024,170		82,024,170
(減価償却累計額)	△10,251,430,746	0			△10,251,430,746
投資その他資産	418,021,389	0	2,395,675,896		418,021,389
施設整備積立資産	143,607,483	0	143,607,483		143,607,483
退職給与積立資産	30,584,113	0	2,008,238,620		30,584,113
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
長期前払費用	72,241,990	0	72,241,990		72,241,990
保険積立金	41,170,523	0	41,170,523		41,170,523
出資金	13,166,500	0	13,166,500		13,166,500
敷金	8,750,780	0	8,750,780		8,750,780
保証金	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000
資産の部合計	10,994,253,520	1,623,824	23,224,962,597		10,995,877,344
流動負債	1,464,507,354	1,623,824	1,466,131,178		1,466,131,178
買掛金	128,619,305	178,388	128,797,693		128,797,693
未払金	44,890,795	0	44,890,795		44,890,795
短期借入金	967,694,000	0	967,694,000		967,694,000
短期割賦リース	19,919,820	0	19,919,820		19,919,820
未払費用	141,445,238	478,221	141,923,459		141,923,459
預り金	16,438,715	678,215	17,116,930		17,116,930
利用者預り金	68,525,181	0	68,525,181		68,525,181
仮受金	0	0	0		0
未払消費税等	12,298,300	0	12,298,300		12,298,300
仮受消費税等	0	0	0		0
賞与・燃料引当金	64,676,000	289,000	64,965,000		64,965,000
固定負債	5,396,653,088	0	5,396,653,088		5,396,653,088
長期借入金	5,330,844,000	0	5,330,844,000		5,330,844,000
長期割賦リース	35,224,975	0	35,224,975		35,224,975
退職給与引当金	30,584,113	0	30,584,113		30,584,113
負債の部合計	6,861,160,442	1,623,824	6,862,784,266		6,862,784,266
第4号基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2,106,222,026	0	2,106,222,026		2,106,222,026
施設設備積立金	143,607,483	0	143,607,483		143,607,483
次期繰越活動増減差額	1,883,263,569	0	1,883,263,569		1,883,263,569
(うち当期活動増減差額)	(325,347,357)	(△4,269,062)	(321,078,295)		(321,078,295)
純資産の部合計	4,133,093,078	0	4,133,093,078		4,133,093,078
負債及び純資産の部合計	10,994,253,520	1,623,824	10,995,877,344		10,995,877,344