

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	1,018,166,896		1,018,166,896	0006 流 動 負 債	300,331,798		300,331,798
1111 現 金	1,613,414		1,613,414	2112 事 業 未 払 金	51,013,111		51,013,111
1112 預 金	418,256,643		418,256,643	2113 そ の 他 の 未 払 金	143,916,321		143,916,321
1131 事 業 未 収 金	428,938,376		428,938,376	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	86,147,000		86,147,000
1132 未 収 金	1,324,355		1,324,355	2132 預 り	5,552,420		5,552,420
1133 未 収 補 助 金	146,597,716		146,597,716	2133 職 員 預 り 金	13,702,946		13,702,946
1151 商 品 ・ 製 品	713,534		713,534	0007 固 定 負 債	263,807,501		263,807,501
1162 前 払 金	3,130,460		3,130,460	2311 設 備 資 金 借 入 金	94,000,000		94,000,000
1163 前 払 費 用	17,452,398		17,452,398	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	169,807,501		169,807,501
1181 仮 払 金	140,000		140,000	負 債 の 部 合 計	564,139,299		564,139,299
0002 固 定 資 産	4,405,776,124		4,405,776,124				
0003 基 本 財 産	2,686,591,542		2,686,591,542	純 資 産 の 部			
1211 土 地	500,211,797		500,211,797	0009 基 本 金	810,600,276		810,600,276
1212 建 物	2,186,379,745		2,186,379,745	3111 基 本 金	810,600,276		810,600,276
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,719,184,582		1,719,184,582	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,350,637,987		2,350,637,987
1311 土 地	5,066,000		5,066,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,350,637,987		2,350,637,987
1312 建 物	734,747,749		734,747,749	0011 そ の 他 の 積 立 金	498,382,918		498,382,918
1313 構 築 物	126,932,899		126,932,899	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	72,800,000		72,800,000
1314 機 械 及 び 装 置	2,974,623		2,974,623	3222 修 繕 積 立 金	215,500,000		215,500,000
1315 車 輛 運 搬 具	21,743,996		21,743,996	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	73,000,000		73,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	97,086,261		97,086,261	3224 人 件 費 積 立 金	123,600,000		123,600,000
1321 権 利	22,554,691		22,554,691	3225 移 行 時 特 別 積 立 金	13,482,918		13,482,918
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	4,200,864		4,200,864	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,200,182,540		1,200,182,540
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	169,807,501		169,807,501	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,200,182,540		1,200,182,540
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	498,382,918		498,382,918	3312 (うち当期活動増減差額)	-62,201,048		-62,201,048
1333 差 入 保 証 金	35,687,080		35,687,080	純 資 産 の 部 合 計	4,859,803,721		4,859,803,721
資 産 の 部 合 計	5,423,943,020		5,423,943,020	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,423,943,020		5,423,943,020

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	0178 児童福祉事業収入	182,352,000	192,176,966	9,824,966	
		0183 就労支援事業収入	19,318,000	19,659,459	341,459	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,607,472,000	2,630,740,061	23,268,061	
		0195 その他の事業収入	1,200,000	405,000	-795,000	
		0197 その他の収入	2,017,000	2,542,455	525,455	
		0199 経常経費寄附金収入	8,492,000	8,740,670	248,670	
		0200 受取利息配当金収入	588,000	640,294	52,294	
		0201 その他の収入	45,553,000	47,302,997	1,749,997	
		事業活動収入計(1)	2,866,992,000	2,902,207,902	35,215,902	
		支	0129 人件費支出	2,002,273,000	2,007,190,964	-4,917,964
			0130 事業費支出	324,708,000	327,179,464	-2,471,464
		0131 事務費支出	465,879,000	459,699,222	6,179,778	
		0132 就労支援事業支出	22,407,000	22,625,162	-218,162	
		0138 その他の支出	38,890,000	39,664,458	-774,458	
		事業活動支出計(2)	2,854,157,000	2,856,359,270	-2,202,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,835,000	45,848,632	33,013,632	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	491,285,000	491,272,000	-13,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	20,603,000	20,603,000		
		0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		0207 固定資産売却収入	57,000	85,402	28,402	
		0208 その他の施設整備等による収入	53,000		-53,000	
		施設整備等収入計(4)	541,998,000	541,960,402	-37,598	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	87,830,000		
	0144 固定資産取得支出	586,657,000	584,765,558	1,891,442		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
	施設整備等支出計(5)	674,488,000	672,595,558	1,892,442		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,490,000	-130,635,156	1,854,844		
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000		
		0214 積立資産取崩収入	162,050,000	165,013,563	2,963,563	
		その他の活動収入計(7)	192,050,000	195,013,563	2,963,563	
	支	0152 積立資産支出	64,471,000	64,342,732	128,268	
		0162 その他の活動による支出	9,000,000	6,842,466	2,157,534	
		その他の活動支出計(8)	73,471,000	71,185,198	2,285,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,579,000	123,828,365	5,249,365		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,076,000	39,041,841	40,117,841		
	前期末支払資金残高(12)	764,226,723	764,226,723			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	763,150,723	803,268,564	40,117,841		

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	0069 児童福祉事業収益	192,176,966	192,176,966	
		0074 就労支援事業収益	19,659,459	19,659,459	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,630,740,061	2,630,740,061	
		0086 その他の事業収益	405,000	405,000	
		0088 その他の収益	2,542,455	2,542,455	
		0089 経常経費寄附金収益	8,740,670	8,740,670	
		サービス活動収益計(1)	2,854,264,611	2,854,264,611	
	費 用	0015 人件費	2,020,681,353	2,020,681,353	
		0016 事業費	335,510,955	335,510,955	
		0017 事務費	459,699,222	459,699,222	
		0018 就労支援事業費用	25,765,476	25,765,476	
		0025 その他の費用	6,842,466	6,842,466	
		0027 減価償却費	146,979,462	146,979,462	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,756,738	-94,756,738	
サービス活動費用計(2)	2,900,722,196	2,900,722,196			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-46,457,585	-46,457,585	-46,457,585	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	640,294	640,294	
		0098 その他のサービス活動外収益	47,302,997	47,302,997	
		サービス活動外収益計(4)	47,943,291	47,943,291	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	39,664,458	39,664,458	39,664,458
		サービス活動外費用計(5)	39,664,458	39,664,458	39,664,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,278,833	8,278,833	8,278,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,178,752	-38,178,752	-38,178,752	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	491,272,000	491,272,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	20,603,000	20,603,000	
		0104 固定資産売却益	55,832	55,832	
		特別収益計(8)	511,930,832	511,930,832	
	費 用	0040 基本金組入額	20,603,000	20,603,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	34,507,534	34,507,534	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-10,429,406	-10,429,406	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	491,272,000	491,272,000	
		特別費用計(9)	535,953,128	535,953,128	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,022,296	-24,022,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-62,201,048	-62,201,048	-62,201,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,548,818,814	1,548,818,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,486,617,766	1,486,617,766	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		353,074,774	353,074,774	
	その他の積立金積立額(16)		639,510,000	639,510,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,200,182,540	1,200,182,540	1,200,182,540

1. 児童福祉事業収益・その他の事業収益のうち、53,014,735円は児童事業補助金収益である。
2. 障害福祉サービス等事業収益・その他の事業収益のうち、381,135,923円は障害事業補助金収益である。
3. その他の収益・その他の収益のうち、405,000円はその他の事業補助金収益である。