

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	111,567,007		111,567,007	流動負債	23,105,859		23,105,859
現金預金	83,184,422		83,184,422	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,814,648		4,814,648
事業未収金	26,509,205		26,509,205	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,873,380		1,873,380	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,540,000		5,540,000
受取手形				未払費用	9,072,891		9,072,891
貯蔵品				預り金	6,126		6,126
医薬品				職員預り金	251,740		251,740
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				前受収益			
商品・製品				事業区分間借入金			
仕掛品				拠点区分間借入金			
原材料				サービス区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	3,420,454		3,420,454
前払費用				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	14,620,000		14,620,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	14,620,000		14,620,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	378,311,741		378,311,741	サービス区分間長期借入金			
基本財産	345,944,463		345,944,463	退職給付引当金			
土地	71,600,400		71,600,400	長期未払金			
建物	274,344,063		274,344,063	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	37,725,859		37,725,859
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	32,367,278		32,367,278	純 資 産 の 部			
土地				基本金	85,227,582		85,227,582
建物				基本金	85,227,582		85,227,582
構築物	9,473,475		9,473,475	国庫補助金等特別積立金	244,575,406		244,575,406
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	244,575,406		244,575,406
車輛運搬具	4,892,279		4,892,279	その他の積立金	9,000,000		9,000,000
器具及び備品	8,615,760		8,615,760	設備等整備積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	113,349,901		113,349,901
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	113,349,901		113,349,901
権利	375,762		375,762	(うち当期活動増減差額)	-9,292,884		-9,292,884
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	9,000,000		9,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2		2	純資産の部合計	452,152,889		452,152,889
資産の部合計	489,878,748		489,878,748	負債及び純資産の部合計	489,878,748		489,878,748

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	収入	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	7,500,000	7,360,103	139,897
		障害福祉サービス等事業収入	177,460,000	176,989,262	470,738
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入	5,982,000	5,982,000	
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	371,700	371,700	
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
		受取利息配当金収入		17,066	-17,066
		その他の収入		353,340	-353,340
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	191,313,700	191,223,471	90,229	
	支出	人件費支出	136,931,200	134,730,938	2,200,262
		事業費支出	13,977,200	13,637,061	340,139
		事務費支出	12,163,600	11,317,405	846,195
		就労支援事業支出	7,500,000	7,360,103	139,897
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		566,700	567,233	-533	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	171,138,700	167,612,740	3,525,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,175,000	23,610,731	-3,435,731		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,980,000	7,954,500	25,500
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		109,940	-109,940
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	7,980,000	8,064,440	-84,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,540,000	5,540,000	
		固定資産取得支出	7,440,000	7,205,112	234,888
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,980,000	12,745,112	234,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,680,672	-319,328		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		3,144,186	-3,144,186
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	488,561		488,561
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	488,561	3,144,186	-2,655,625	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出		9,000,000	-9,000,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	488,561		488,561		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	488,561	9,000,000	-8,511,439		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,855,814	5,855,814		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,175,000	13,074,245	2,100,755		
前期末支払資金残高(12)	84,331,734	84,347,357	-15,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,506,734	97,421,602	2,085,132		

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	介護保険事業収益		
		老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		保育事業収益		
		就労支援事業収益	7,360,103	7,360,103
		障害福祉サービス等事業収益	176,989,262	176,989,262
		生活保護事業収益		
		医療事業収益		
		その他の事業収益	5,982,000	5,982,000
		その他の収益		
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000
		その他の収益		
	サービス活動収益計(1)	190,481,365	190,481,365	
	費用	人件費	134,691,232	134,691,232
		事業費	13,637,061	13,637,061
		事務費	11,317,405	11,317,405
		就労支援事業費用	7,360,103	7,360,103
		授産事業費用		
		その他の費用		
		利用者負担軽減額		
減価償却費		16,560,892	16,560,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,350,858	-13,350,858	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	170,215,835	170,215,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,265,530	20,265,530		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	371,700	371,700
		受取利息配当金収益	17,066	17,066
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	353,340	353,340
	サービス活動外収益計(4)	742,106	742,106	
	費用	支払利息	567,233	567,233
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	567,233	567,233		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,873	174,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,440,403	20,440,403		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,954,500	7,954,500
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額	20,000,400	20,000,400
		固定資産売却益	109,940	109,940
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	28,064,840	28,064,840	
	費用	基本金組入額	20,000,400	20,000,400
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	793,218	793,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-475,001	-475,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,954,500	7,954,500
		災害損失		
		事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	29,525,010	29,525,010		
特別費用計(9)	57,798,127	57,798,127		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,733,287	-29,733,287		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,292,884	-9,292,884		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,498,599	128,498,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,205,715	119,205,715	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,144,186	3,144,186	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,349,901	113,349,901	