

貸借対照表

H28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	1,108,224,752	0	1,108,224,752	流動負債	378,806,542	0	378,806,542
現金預金	660,934,322	0	660,934,322	事業未払金	93,372,498	0	93,372,498
現金	550,425	0	550,425	その他の未払金	101,801,987	0	101,801,987
預金	660,383,897	0	660,383,897	1年以内返済予定設備資金借入金	53,850,000	0	53,850,000
事業未収金	382,770,383	0	382,770,383	未払費用	860,250	0	860,250
未収金	7,115,867	0	7,115,867	預り金	1,320,468	0	1,320,468
未収補助金	54,833,672	0	54,833,672	職員預り金	15,901,151	0	15,901,151
原材料	104,515	0	104,515	前受金	63,000	0	63,000
立替金	1,743,653	0	1,743,653	賞与引当金	111,637,188	0	111,637,188
前払費用	722,340	0	722,340				
固定資産	4,319,798,091	0	4,319,798,091	固定負債	754,615,740	0	754,615,740
基本財産	2,959,722,031	0	2,959,722,031	設備資金借入金	557,969,000	0	557,969,000
土地	759,111,415	0	759,111,415	退職給付引当金	195,746,740	0	195,746,740
建物	4,254,791,817	0	4,254,791,817	その他の固定負債	900,000	0	900,000
減価償却累計額 基本財産	△2,054,301,201	0	△2,054,301,201	負債の部合計	1,133,422,282	0	1,133,422,282
定期預金	120,000	0	120,000	純資産の部			
その他の固定資産	1,360,076,060	0	1,360,076,060	基本金	358,464,865	0	358,464,865
土地	319,366,544	0	319,366,544	基本金	358,464,865	0	358,464,865
建物	16,029,980	0	16,029,980	1号基本金	239,617,000	0	239,617,000
減価償却累計額 建物	△1,012,022	0	△1,012,022	2号基本金	42,840,774	0	42,840,774
構築物	327,308,406	0	327,308,406	3号基本金	76,007,091	0	76,007,091
減価償却累計額 構築物	△152,607,083	0	△152,607,083	国庫補助金等特別積立金	1,430,858,139	0	1,430,858,139
機械及び装置	31,225,194	0	31,225,194	その他の積立金	513,989,400	0	513,989,400
減価償却累計額 機械及び装置	△12,630,513	0	△12,630,513	人件費積立金	141,288,600	0	141,288,600
車輛運搬具	106,148,406	0	106,148,406	施設整備等積立金	219,800,800	0	219,800,800
減価償却累計額 車輛運搬具	△85,971,845	0	△85,971,845	器具等備品購入積立金	52,200,000	0	52,200,000
器具及び備品	197,442,588	0	197,442,588	修繕費積立金	100,700,000	0	100,700,000
減価償却累計額 器具及び備品	△154,555,630	0	△154,555,630	次期繰越活動増減差額	1,991,288,157	0	1,991,288,157
建設仮勘定	42,444,000	0	42,444,000	(うち当期活動増減差額)	△196,005,340	0	△196,005,340
権利	15,179,472	0	15,179,472				
減価償却累計額 権利	△8,888,470	0	△8,888,470				
ソフトウェア	6,257,040	0	6,257,040				
減価償却累計額 ソフトウェア	△3,398,960	0	△3,398,960				
投資有価証券	50,000	0	50,000				
退職給付引当資産	195,746,740	0	195,746,740				
人件費積立資産	141,288,600	0	141,288,600				
施設整備等積立資産	219,800,800	0	219,800,800				
器具等備品購入積立資産	52,200,000	0	52,200,000				
修繕費積立資産	100,700,000	0	100,700,000				
差入保証金	2,250,000	0	2,250,000				
長期前払費用	4,802,813	0	4,802,813				
その他の固定資産	900,000	0	900,000	純資産の部合計	4,294,600,561	0	4,294,600,561
資産の部合計	5,428,022,843	0	5,428,022,843	負債及び純資産の部合計	5,428,022,843	0	5,428,022,843

資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 H28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				
	介護保険事業収入	87,927,000	97,803,735	△9,876,735	
	児童福祉事業収入	15,432,000	17,892,949	△2,460,949	
	就労支援事業収入	10,342,000	7,819,956	2,522,044	
	障害福祉サービス等事業収入	1,964,825,000	1,964,060,111	764,889	
	生活保護事業収入	279,588,000	286,088,547	△6,500,547	
	医療事業収入	478,338,000	476,715,721	1,622,279	
	補助事業収入	253,000	481,972	△228,972	
	借入金利息補助金収入	3,084,000	3,085,502	△1,502	
	経常経費寄附金収入	2,111,000	2,518,420	△407,420	
	受取利息配当金収入	4,000	7,941	△3,941	
	その他の収入	21,558,000	24,429,511	△2,871,511	
	事業活動収入計 (1)	2,863,462,000	2,880,904,365	△17,442,365	
支出	人件費支出	2,003,171,000	1,961,246,259	41,924,741	
	事業費支出	419,580,000	394,242,964	25,337,036	
	事務費支出	204,481,000	174,131,243	30,349,757	
	就労支援事業支出	10,342,000	8,901,386	1,440,614	
	支払利息支出	5,157,000	5,155,550	1,450	
	その他の支出	15,307,000	13,959,323	1,347,677	
	事業活動支出計 (2)	2,658,038,000	2,557,636,725	100,401,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,424,000	323,267,640	△117,843,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,270,000	83,481,000	789,000	
	施設整備等寄附金収入	13,567,000	13,567,000		
	設備資金借入金収入	13,000,000		13,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	110,837,000	97,048,000	13,789,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,322,000	51,239,000	83,000		
固定資産取得支出	160,035,000	150,447,653	9,587,347		
施設整備等支出計 (5)	211,357,000	201,686,653	9,670,347		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,520,000	△104,638,653	4,118,653		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,650,000	7,789,300	2,860,700	
	その他の活動収入計(7)	10,650,000	7,789,300	2,860,700	
	支出				
	積立資産支出	99,314,000	97,154,750	2,159,250	
その他の活動による支出	6,124,000	6,112,671	11,329		
その他の活動支出計(8)	105,438,000	103,267,421	2,170,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,788,000	△95,478,121	690,121		
予備費支出 (10)	13,900,000		13,900,000		
	△136,000		△136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,512,000	123,150,866	△126,798,866		
前期末支払資金残高(12)	771,650,000	771,650,017	△17		
当期末支払資金残高(11)+(12)	768,002,000	894,800,883	△126,798,883		

(注) 予備費支出△136,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

- ・その他の支出 △70,000円
- ・固定資産取得支出 △66,000円

事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 H28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	介護保険事業収益	97,803,735		97,803,735
		児童福祉事業収益	17,892,949		17,892,949
		就労支援事業収益	7,819,956		7,819,956
		障害福祉サービス等事業収益	1,964,060,111		1,964,060,111
		生活保護事業収益	286,088,547		286,088,547
		医療事業収益	476,715,721		476,715,721
		補助事業収益	481,972		481,972
		経常経費寄附金収益	2,518,420		2,518,420
		その他の収益	5,057,409		5,057,409
	サービス活動収益計 (1)	2,858,438,820		2,858,438,820	
	費用	人件費	2,085,465,747		2,085,465,747
		事業費	394,242,964		394,242,964
		事務費	175,441,101		175,441,101
		就労支援事業費用	8,913,348		8,913,348
減価償却費		167,306,922		167,306,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,994,721		△87,994,721	
その他の費用		683,150		683,150	
サービス活動費用計 (2)	2,744,058,511		2,744,058,511		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	114,380,309		114,380,309		
減サービスの部	収益	借入金利息補助金収益	3,085,502		3,085,502
		受取利息配当金収益	7,941		7,941
		その他のサービス活動外収益	19,372,102		19,372,102
	サービス活動外収益計 (4)	22,465,545		22,465,545	
	費用	支払利息	5,155,550		5,155,550
		その他のサービス活動外費用	13,959,323		13,959,323
サービス活動外費用計 (5)	19,114,873		19,114,873		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,672		3,350,672		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	117,730,981		117,730,981		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,481,000		83,481,000
		施設整備等寄附金収益	13,567,000		13,567,000
		固定資産受贈額	647,100		647,100
		その他の特別収益	42,024,548		42,024,548
		特別収益計 (8)	139,719,648		139,719,648
	費用	基本金組入額	13,517,000		13,517,000
		固定資産売却損・処分損	49		49
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,481,000		83,481,000
		その他の特別損失	356,457,920		356,457,920
特別費用計 (9)	453,455,969		453,455,969		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△313,736,321		△313,736,321		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△196,005,340		△196,005,340		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	2,263,393,497		2,263,393,497		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,067,388,157		2,067,388,157		
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)	76,100,000		76,100,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,991,288,157		1,991,288,157		