

資金収支計算書
(自)2015年 4月 1日(至)2016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					
	経常経費寄附金収入	5,520,000	6,720,000	△ 1,200,000		
	介護保険事業収入	899,450,986	885,823,226	13,627,760		
	就労支援事業収入	28,727,233	24,674,631	4,052,602		
	障害福祉サービス等事業収入	706,331,428	694,482,357	11,849,071		
	医療事業収入	241,163,266	240,608,846	554,420		
	その他の事業収入	6,954,979	15,787,402	△ 8,832,423		
	借入金利息補助金収入	770,006	770,000	6		
	受取利息配当金収入	1,426,907	2,829,653	△ 1,402,746		
	その他の収入	28,062,399	14,141,631	13,920,768		
	事業活動収入計(1)	1,918,407,204	1,885,837,746	32,569,458		
支出	人件費支出	1,202,595,521	1,214,630,219	△ 12,034,698		
	事業費支出	242,960,060	262,265,854	△ 19,305,794		
	事務費支出	316,102,006	307,153,634	8,948,372		
	就労支援事業支出	31,659,033	31,391,639	267,394		
	支払利息支出	22,115,979	17,682,052	4,433,927		
	その他の支出	160,000	1,609,265	△ 1,449,265		
	法人税、住民税及び事業税支出		635,000	△ 635,000		
	事業活動支出計(2)	1,815,592,599	1,835,367,663	△ 19,775,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,814,605	50,470,083	52,344,522		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,101,340	9,508,888	△ 407,548		
	設備資金借入金収入	498,640,000	441,720,000	56,920,000		
	固定資産売却収入	193,900	17,821,134	△ 17,627,234		
		施設整備等収入計(4)	507,935,240	469,050,022	38,885,218	
支出	設備資金借入金元金償還支出	292,666,115	289,654,117	3,011,998		
	固定資産取得支出	339,810,458	206,174,550	133,635,908		
		施設整備等支出計(5)	632,476,573	495,828,667	136,647,906	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,541,333	△ 26,778,645	△ 97,762,688		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	960,000	12,820,555	△ 11,860,555		
	積立資産取崩収入	133,638,333	136,345,707	△ 2,707,374		
	その他の活動による収入		57,600	△ 57,600		
		その他の活動収入計(7)	134,598,333	149,223,862	△ 14,625,529	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,866,724	32,134,964	△ 16,268,240	
		投資有価証券取得支出	168,789,600	168,789,600	0	
		積立資産支出	62,900,602	11,252,878	51,647,724	
		その他の活動による支出	6,504,367	71,081,524	△ 64,577,157	
			その他の活動支出計(8)	254,061,293	283,258,966	△ 29,197,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119,462,960	△ 134,035,104	14,572,144		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 141,189,688	△ 110,343,666	△ 30,846,022		
	前期末支払資金残高(12)	549,880,321	664,548,091	△ 114,667,770		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	408,690,633	554,204,425	△ 145,513,792		

事業活動計算書
(自)2015年 4月 1日(至)2016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			
	経常経費寄附金収益	6,720,000	225,276,402	△ 218,556,402
	経常経費補助金収益			0
	介護保険事業収益	885,823,226	846,561,520	39,261,706
	就労支援事業収益	24,674,631	59,312,762	△ 34,638,131
	障害福祉サービス等事業収益	694,482,357	713,648,946	△ 19,166,589
	医療事業収益	240,608,846	254,215,939	△ 13,607,093
	その他の事業収益	9,665,402	4,033,332	5,632,070
	サービス活動収益計(1)	1,868,096,462	2,103,048,901	△ 234,952,439
	費用			
人件費	1,247,154,598	1,197,182,694	49,971,904	
事業費	261,315,945	212,631,881	48,684,064	
事務費	307,153,634	382,065,288	△ 74,911,654	
就労支援事業費用	31,341,362	35,992,450	△ 4,651,088	
減価償却費	121,674,180	129,698,682	△ 8,024,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,809,086	△ 52,347,643	1,538,557	
サービス活動費用計(2)	1,917,830,633	1,905,223,352	12,607,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,734,171	197,825,549	△ 247,559,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	770,000	910,000	△ 140,000
	受取利息配当金収益	2,829,653	234,084	2,595,569
	有価証券利息収益	45,964		45,964
	その他のサービス活動外収益	26,890,293	21,842,833	5,047,460
	サービス活動外収益計(4)	30,535,910	22,986,917	7,548,993
費用				
支払利息	17,682,052	19,479,493	△ 1,797,441	
その他のサービス活動外費用	14,004,803	334,379	13,670,424	
サービス活動外費用計(5)	31,686,855	19,813,872	11,872,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,945	3,173,045	△ 4,323,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,885,116	200,998,594	△ 251,883,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,508,888	7,000,000	2,508,888
	固定資産受贈額	790,373		790,373
	固定資産売却益	158,399	32,407	125,992
	その他の特別収益	123,622	44,505	79,117
	特別収益計(8)	10,581,282	7,076,912	3,504,370
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,889,406	390,805	3,498,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,508,888	7,000,000	2,508,888
	その他の特別損失	60,293,984	145,717,921	△ 85,423,937
特別費用計(9)	73,692,278	153,108,726	△ 79,416,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,110,996	△ 146,031,814	82,920,818	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 113,996,112	54,966,780	△ 168,962,892	
法人税、住民税及び事業税(12)	635,000	0	635,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 114,631,112	54,966,780	△ 169,597,892	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	1,204,628,762	1,032,054,318	172,574,444	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,089,997,650	1,087,021,098	2,976,552	
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	126,560,333	193,556,987	△ 66,996,654	
その他の積立金積立額(18)	1,467,504	75,949,323	△ 74,481,819	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,215,090,479	1,204,628,762	10,461,717	

貸借対照表
2016年3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		732,830,771	1,399,071,764	△ 666,240,993	流動負債	264,967,824	800,067,850	△ 535,100,026	
現金預金		396,816,256	442,685,551	△ 45,869,295	事業未払金	162,491,338	601,192,178	△ 438,700,840	
事業未収金		307,531,384	632,170,561	△ 324,639,177	1年以内返済予定設備資金借入金	63,976,548	55,173,647	8,802,901	
未収金		12,055,409	17,196,998	△ 5,141,589	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,908,456	△ 10,908,456	
未収補助金		2,508,888	82,224,906	△ 79,716,018	預り金	8,973,484	247,324	8,726,160	
未収収益		300,000	0	△ 300,000	職員預り金	3,147,532	40,760,524	△ 37,612,992	
医薬・療養費等材料		732,216	537,926	194,290	前受金	135,000	1,763,241	△ 1,628,241	
診療・製薬用品		217,693	537,926	320,233	仮受金	150,680	83,329,480	△ 83,178,800	
商品・製品		588,203	0	△ 588,203	貸与引当金	24,863,042	0	24,863,042	
立替金		3,026,269	189,048,580	△ 186,022,311	未払消費税等	1,230,200	6,693,000	△ 5,462,800	
前払金		3,239,555	9,702,629	△ 6,463,074					
前払費用		4,104,000	5,240,800	△ 1,136,800					
1年以内回収予定長期貸付金		960,000	0	△ 960,000					
仮払金		750,898	20,263,813	△ 19,512,915					
固定資産		4,039,550,599	3,937,158,617	102,391,982	固定負債	1,163,877,912	1,036,695,587	127,182,325	
基本財産		2,043,585,287	2,124,647,749	△ 81,062,462	設備資金借入金	1,057,534,940	906,198,502	151,336,438	
土地		129,449,560	129,449,560	0	長期運営資金借入金	60,700,000	89,999,964	△ 29,299,964	
建物		1,913,135,727	1,994,198,189	△ 81,062,462	退職給付引当金	45,642,972	40,497,121	5,145,851	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,428,845,736	1,836,763,437	△ 407,917,701	
その他の固定資産		1,995,965,312	1,812,510,868	183,454,444	純資産の部				
土地		62,447,000	62,447,000	0	基本金	479,726,659	479,726,659	0	
建物		503,074,841	496,101,087	6,973,754	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0	
建物附属設備		181,128,317	162,949,503	18,178,814	国庫補助金等特別積立金	1,130,956,121	1,172,256,319	△ 41,300,198	
構築物		3,978,096	5,281,091	△ 1,302,995	その他の積立金	517,762,375	642,855,204	△ 125,092,829	
機械及び装置		222,859	230,684	△ 7,825	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0	
車輻運搬具		2,654,615	3,821,597	△ 1,166,982	修繕積立金	453,189,420	516,282,249	△ 63,092,829	
器具及び備品		50,948,887	30,259,550	20,689,337	特定積立金	58,796,888	120,796,888	△ 62,000,000	
建設仮勘定		309,227,880	207,598,000	101,629,880	次期繰越活動増減差額	1,215,090,479	1,204,628,762	10,461,717	
権利		16,822,082	16,107,682	714,400	(うち当期活動増減差額)	△ 114,631,112	54,966,780	△ 169,597,892	
ソフトウェア		1,619,176	2,336,906	△ 717,730					
投資有価証券		271,935,564	103,020,000	168,915,564					
長期貸付金		24,190,000	37,970,555	△ 13,780,555					
退職共済預け金		42,845,220	38,786,420	4,058,800					
設備等整備積立資産		5,776,067	5,776,067	0					
その他の積立資産		511,986,308	637,079,137	△ 125,092,829					
差入保証金		4,632,400	0	△ 4,632,400					
その他の固定資産		2,476,000	2,745,589	△ 269,589	純資産の部合計	3,343,535,634	3,499,466,944	△ 155,931,310	
資産の部合計		4,772,381,370	5,336,230,381	△ 563,849,011	負債及び純資産の部合計	4,772,381,370	5,336,230,381	△ 563,849,011	