

## 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	決算	差異	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	331,681,630	351,114,669	19,433,039	
	計画相談支援給付費収入	576,000	998,390	422,390	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	306,631,300	319,957,040	13,325,740	
	障害児通所給付費収入	306,631,300	319,957,040	13,325,740	
	利用者負担金収入	11,171,330	13,448,017	2,276,687	
	その他の事業収入	13,303,000	16,711,222	3,408,222	
	補助金事業収入	648,000	180,000	-468,000	
	受託事業収入	12,655,000	16,531,222	3,876,222	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	經常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	經常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	22,000	126,645	104,645	
	受取利息配当金収入	22,000	126,645	104,645	
	その他の収入		174,347	174,347	
	雑収入		174,347	174,347	
		事業活動収入計(1)	331,703,630	351,615,661	19,912,031
	事業活動による支出	人件費支出	236,790,061	225,163,354	11,626,707
		役員報酬支出	5,000,000	5,340,000	-340,000
職員給料支出		64,969,841	61,674,029	3,295,812	
職員賞与支出		26,394,100	25,000,480	1,393,620	
非常勤職員給与支出		123,268,604	114,706,436	8,562,168	
退職給付支出		1,461,900	1,475,100	-13,200	
法定福利費支出		15,695,616	16,967,309	-1,271,693	
事業費支出		30,013,500	26,351,863	3,661,637	
給食費支出		7,300,000	7,422,479	-122,479	
保健衛生費支出		620,000	462,839	157,161	
医療費支出					
被服費支出		350,000		350,000	
教養娯楽費支出		6,720,000	5,971,947	748,053	
水道光熱費支出		6,100,000	4,633,829	1,466,171	
燃料費支出		3,750,000	3,909,402	-159,402	
保険料支出		2,840,000	2,432,678	407,322	
賃借料支出		1,990,000	762,776	1,227,224	
雑支出		343,500	755,913	-412,413	
事務費支出		28,987,200	26,303,330	2,683,870	
福利厚生費支出		1,063,400	752,256	311,144	
旅費交通費支出		1,550,000	393,073	1,156,927	
研修研究費支出		760,000	309,100	450,900	
事務消耗品費支出		5,500,000	3,781,125	1,718,875	
印刷製本費支出		1,200,000	777,600	422,400	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		7,100,000	5,513,844	1,586,156	
通信運搬費支出		2,866,000	2,831,456	34,544	
会議費支出		250,000	71,368	178,632	
業務委託費支出		1,740,000	2,049,226	-309,226	
手数料支出		547,800	539,084	8,716	
保険料支出		2,250,000	2,761,076	-511,076	
賃借料支出	3,090,000	3,718,653	-628,653		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		342,400	-342,400		
諸会費支出	400,000	228,000	172,000		

# 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	決 算	差 異
	雑支出	670,000	2,235,069	-1,565,069
	支払利息支出	540,000	454,257	85,743
	支払利息支出	540,000	454,257	85,743
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額		426,507	-426,507
	資産評価損			
	徴収不能額		426,507	-426,507
	事業活動支出計(2)	296,330,761	278,699,311	17,631,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,372,869	72,916,350	37,543,481
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入		100,000	100,000
	施設整備等補助金収入		100,000	100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	8,800,000	8,800,000	
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入	8,800,000	8,800,000	
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,900,000	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	
固定資産取得支出	32,560,000	11,621,068	20,938,932	
土地取得支出	32,560,000	8,800,000	23,760,000	
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出		1,317,680	-1,317,680	
器具及び備品取得支出		1,503,388	-1,503,388	
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	35,596,000	14,657,068	20,938,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,796,000	-5,757,068	21,038,932	
その他の活動による 収 支	積立資産取崩収入	28,800,000		-28,800,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	28,800,000		-28,800,000
	事業区分間繰入金収入	8,400,000	7,200,000	-1,200,000
	事業区分間繰入金収入	8,400,000	7,200,000	-1,200,000
	その他の活動収入計(7)	37,200,000	7,200,000	-30,000,000
	積立資産支出	20,465,000	75,278,700	-54,813,700
	退職給付引当資産支出	1,465,000	2,228,700	-763,700
	その他の積立資産支出	19,000,000	73,050,000	-54,050,000
	事業区分間繰入金支出	9,400,000	7,200,000	2,200,000
事業区分間繰入金支出	9,400,000	7,200,000	2,200,000	
その他の活動支出計(8)	29,865,000	82,478,700	-52,613,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,335,000	-75,278,700	-82,613,700	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,911,869	-8,119,418	-24,031,287	
前期末支払資金残高(12)		110,370,238	110,370,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,911,869	102,250,820	86,338,951	

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	前年度決算	増減		
	障害福祉サービス等事業収益	351,114,669	361,687,027	-10,572,358		
	計画相談支援給付費収益	998,390	440,490	557,900		
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0		
	障害児施設給付費収益	319,957,040	328,927,060	-8,970,020		
	障害児通所給付費収益	319,957,040	328,927,060	-8,970,020		
	利用者負担金収益	13,448,017	13,847,089	-399,072		
	その他の事業収益	16,711,222	18,472,388	-1,761,166		
	補助金事業収益	180,000	459,000	-279,000		
	受託事業収益	16,531,222	18,013,388	-1,482,166		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000		
	サービス活動収益計(1)	351,314,669	361,687,027	-10,372,358		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	225,163,354	188,838,322	36,325,032
			役員報酬	5,340,000	5,000,000	340,000
			職員給料	61,674,029	50,305,733	11,368,296
			職員賞与	25,000,480	20,448,710	4,551,770
			非常勤職員給与	114,706,436	95,914,361	18,792,075
			退職給付費用	1,475,100	1,519,800	-44,700
			法定福利費	16,967,309	15,649,718	1,317,591
			事業費	26,351,863	26,178,421	173,442
			給食費	7,422,479	7,292,436	130,043
保健衛生費			462,839	481,029	-18,190	
医療費			0	0	0	
被服費			0	24,840	-24,840	
教養娯楽費			5,971,947	5,714,068	257,879	
水道光熱費			4,633,829	4,644,507	-10,678	
燃料費			3,909,402	4,899,215	-989,813	
保険料			2,432,678	2,031,190	401,488	
賃借料			762,776	894,886	-132,110	
雑費			755,913	196,250	559,663	
事務費			26,303,330	27,681,013	-1,377,683	
福利厚生費			752,256	910,441	-158,185	
旅費交通費			393,073	483,840	-90,767	
研修研究費			309,100	302,620	6,480	
事務消耗品費			3,781,125	4,888,839	-1,107,714	
印刷製本費			777,600	785,560	-7,960	
水道光熱費			0	0	0	
燃料費			0	7,900	-7,900	
修繕費			5,513,844	7,545,704	-2,031,860	
通信運搬費			2,831,456	2,535,629	295,827	
会議費			71,368	92,481	-21,113	
業務委託費			2,049,226	1,525,948	523,278	
手数料			539,084	344,439	194,645	
保険料			2,761,076	2,679,306	81,770	
賃借料			3,718,653	3,604,440	114,213	
土地・建物賃借料			0	0	0	
租税公課			342,400	40,300	302,100	
諸会費			228,000	272,000	-44,000	
雑費			2,235,069	1,661,566	573,503	
減価償却費			11,445,855	11,225,479	220,376	
減価償却費			11,445,855	11,225,479	220,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,894,340	-1,437,420	-1,456,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,894,340	-1,437,420	-1,456,920			
徴収不能額	426,507	217,473	209,034			
徴収不能額	426,507	217,473	209,034			
サービス活動費用計(2)	286,796,569	252,703,288	34,093,281			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,518,100	108,983,739	-44,465,639		

事業活動計算書  
(自)2015年4月1日  
(至)2016年3月31日

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	103,584	103,584	0
		受取利息配当金収益	126,645	103,584	23,061
		その他のサービス活動外収益	93,610	93,610	0
		雑収益	174,347	93,610	80,737
	サービス活動外収益計(4)		300,992	197,194	103,798
	費用	支払利息	454,257	481,656	-27,399
		支払利息	454,257	481,656	-27,399
		サービス活動外費用計(5)	454,257	481,656	-27,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-153,265	-284,462	131,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,364,835	108,699,277	-44,334,442	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	2,540,000	-2,440,000
		施設整備等補助金収益	100,000	2,540,000	-2,440,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	11,492,279	11,492,279	0
		事業区分間繰入金収益	7,200,000	11,492,279	-4,292,279
		特別収益計(8)	7,300,000	14,032,279	-6,732,279
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,200,000	11,492,279	-4,292,279
		事業区分間繰入金費用	7,200,000	11,492,279	-4,292,279
		特別費用計(9)	7,200,000	11,492,279	-4,292,279
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	2,540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,464,835	111,239,277	-46,774,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,548,445	372,509,168	36,039,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,711,305	483,748,445	-12,037,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,800,000	-8,800,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備費等積立金取崩額	0	8,800,000	-8,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	73,050,000	84,000,000	-10,950,000	
	人件費積立金積立額	35,550,000	38,000,000	-2,450,000	
	施設整備費等積立金積立額	37,500,000	46,000,000	-8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		398,661,305	408,548,445	-9,887,140	

