

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

(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				
	受取利息配当金収入		15,032	△ 15,032	
	その他の収入	2,160,000	2,161,926	△ 1,926	
	事業活動収入計(1)	2,160,000	2,176,958	△ 16,958	
	支出				
人件費支出	15,290,000	14,569,941	720,059		
事業費支出	3,300,000	3,444,515	△ 144,515		
事務費支出	24,900,000	22,483,692	2,416,308		
支払利息支出	12,172,000	12,093,483	78,517		
事業活動支出計(2)	55,662,000	52,591,631	3,070,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,502,000	△ 50,414,673	△ 3,087,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	579,800,000	579,660,000	140,000	
	設備資金借入金収入	423,000,000	423,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,002,800,000	1,002,660,000	140,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	533,760,000	533,760,000	0		
固定資産取得支出	231,590,000	231,510,353	79,647		
施設整備等支出計(5)	765,350,000	765,270,353	79,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,450,000	237,389,647	60,353		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	213,600,000	213,600,000	0	
	その他の活動による収入		69,000	△ 69,000	
	その他の活動収入計(7)	213,600,000	213,669,000	△ 69,000	
	支出				
その他の活動による支出		18,510	△ 18,510		
その他の活動支出計(8)	0	18,510	△ 18,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213,600,000	213,650,490	△ 50,490		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,548,000	400,625,464	△ 3,077,464		
前期末支払資金残高(12)	86,559,404	86,559,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,107,404	487,184,868	△ 3,077,464		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	15,032	15,032		15,032
	その他の収入	2,161,926	2,161,926		2,161,926
	事業活動収入計(1)	2,176,958	2,176,958		2,176,958
	支出				
人件費支出	14,569,941	14,569,941		14,569,941	
事業費支出	3,444,515	3,444,515		3,444,515	
事務費支出	22,483,692	22,483,692		22,483,692	
支払利息支出	12,093,483	12,093,483		12,093,483	
事業活動支出計(2)	52,591,631	52,591,631		52,591,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,414,673	△ 50,414,673		△ 50,414,673	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	579,660,000	579,660,000		579,660,000
	設備資金借入金収入	423,000,000	423,000,000		423,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,002,660,000	1,002,660,000		1,002,660,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	533,760,000	533,760,000		533,760,000	
固定資産取得支出	231,510,353	231,510,353		231,510,353	
施設整備等支出計(5)	765,270,353	765,270,353		765,270,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,389,647	237,389,647		237,389,647	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	213,600,000	213,600,000		213,600,000
	その他の活動による収入	69,000	69,000		69,000
	その他の活動収入計(7)	213,669,000	213,669,000		213,669,000
	支出				
その他の活動による支出	18,510	18,510		18,510	
その他の活動支出計(8)	18,510	18,510		18,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213,650,490	213,650,490		213,650,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	400,625,464	400,625,464		400,625,464	
前期末支払資金残高(11)	86,559,404	86,559,404		86,559,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	487,184,868	487,184,868		487,184,868	

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

(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		97,540,000	△ 97,540,000
	サービス活動収益計(1)		97,540,000	△ 97,540,000
	費用			
	人件費	14,569,941	2,262,273	12,307,668
	事業費	3,444,515		3,444,515
	事務費	22,483,692	7,659,645	14,824,047
	サービス活動費用計(2)	40,498,148	9,921,918	30,576,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,498,148	87,618,082	△ 128,116,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,032	7,396	7,636
	その他のサービス活動外収益	2,161,926		2,161,926
	サービス活動外収益計(4)	2,176,958	7,396	2,169,562
費用				
	支払利息	12,093,483	4,267,074	7,826,409
	サービス活動外費用計(5)	12,093,483	4,267,074	7,826,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,916,525	△ 4,259,678	△ 5,656,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,414,673	83,358,404	△ 133,773,077
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	579,660,000		579,660,000
	施設整備等寄附金収益		2,460,000	△ 2,460,000
	特別収益計(8)	579,660,000	2,460,000	577,200,000
費用				
	基本金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	553,800,000		553,800,000
	特別費用計(9)	553,800,000	100,000,000	453,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,860,000	△ 97,540,000	123,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,554,673	△ 14,181,596	△ 10,373,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,181,596		△ 14,181,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,736,269	△ 14,181,596	△ 24,554,673
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,736,269	△ 14,181,596	△ 24,554,673

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 40,498,148	△ 40,498,148		△ 40,498,148
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,032	15,032		15,032
	その他のサービス活動外収益	2,161,926	2,161,926		2,161,926
	サービス活動外収益計(4)	2,176,958	2,176,958		2,176,958
費用					
支払利息	12,093,483	12,093,483		12,093,483	
サービス活動外費用計(5)	12,093,483	12,093,483		12,093,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,916,525	△ 9,916,525		△ 9,916,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,414,673	△ 50,414,673		△ 50,414,673
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	579,660,000	579,660,000		579,660,000
	特別収益計(8)	579,660,000	579,660,000		579,660,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	553,800,000	553,800,000		553,800,000	
特別費用計(9)	553,800,000	553,800,000		553,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,860,000	25,860,000		25,860,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,554,673	△ 24,554,673		△ 24,554,673
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,181,596	△ 14,181,596		△ 14,181,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,736,269	△ 38,736,269		△ 38,736,269
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,736,269	△ 38,736,269		△ 38,736,269

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	500,979,690	86,734,360	414,245,330	流動負債	13,794,822	174,956	13,619,866
現金預金	32,097,764	86,628,108	△ 54,530,344	事業未払金	10,512,531	30,018	10,482,513
未収金	1,161,926		1,161,926	未払費用	2,697,323	0	2,697,323
未収補助金	467,720,000		467,720,000	預り金	12,415	7,606	4,809
仮払金	0	106,252	△ 106,252	職員預り金	572,553	137,332	435,221
固定資産	1,253,722,063	809,459,000	444,263,063	固定負債	1,125,843,200	810,200,000	315,643,200
基本財産	926,130,000		926,130,000	設備資金借入金	423,000,000	810,200,000	△ 387,200,000
建物	722,963,768		722,963,768	長期運営資金借入金	490,040,000		490,040,000
建物附属設備	203,166,232		203,166,232	長期未払金	212,803,200		212,803,200
その他の固定資産	327,592,063	809,459,000	△ 481,866,937	負債の部合計	1,139,638,022	810,374,956	329,263,066
建物附属設備	212,803,200		212,803,200	純資産の部			
車輛運搬具	4,107,953		4,107,953	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	103,653,200		103,653,200	第1号基本金	2,460,000		2,460,000
建設仮勘定	0	809,390,000	△ 809,390,000	第3号基本金	97,540,000	100,000,000	△ 2,460,000
ソフトウェア	7,009,200		7,009,200	国庫補助金等特別積立金	553,800,000		553,800,000
差入保証金	0	69,000	△ 69,000	次期繰越活動増減差額	△ 38,736,269	△ 14,181,596	△ 24,554,673
長期前払費用	18,510		18,510	(うち当期活動増減差額)	△ 24,554,673	△ 14,181,596	△ 10,373,077
資産の部合計	1,754,701,753	896,193,360	858,508,393	純資産の部合計	615,063,731	85,818,404	529,245,327
				負債及び純資産の部合計	1,754,701,753	896,193,360	858,508,393

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	500,979,690	500,979,690		500,979,690
現金預金	32,097,764	32,097,764		32,097,764
未収金	1,161,926	1,161,926		1,161,926
未収補助金	467,720,000	467,720,000		467,720,000
固定資産	1,253,722,063	1,253,722,063		1,253,722,063
基本財産	926,130,000	926,130,000		926,130,000
建物	722,963,768	722,963,768		722,963,768
建物附属設備	203,166,232	203,166,232		203,166,232
その他の固定資産	327,592,063	327,592,063		327,592,063
建物附属設備	212,803,200	212,803,200		212,803,200
車輛運搬具	4,107,953	4,107,953		4,107,953
器具及び備品	103,653,200	103,653,200		103,653,200
ソフトウェア	7,009,200	7,009,200		7,009,200
長期前払費用	18,510	18,510		18,510
資産の部合計	1,754,701,753	1,754,701,753		1,754,701,753
流動負債	13,794,822	13,794,822		13,794,822
事業未払金	10,512,531	10,512,531		10,512,531
未払費用	2,697,323	2,697,323		2,697,323
預り金	12,415	12,415		12,415
職員預り金	572,553	572,553		572,553
固定負債	1,125,843,200	1,125,843,200		1,125,843,200
設備資金借入金	423,000,000	423,000,000		423,000,000
長期運営資金借入金	490,040,000	490,040,000		490,040,000
長期未払金	212,803,200	212,803,200		212,803,200
負債の部合計	1,139,638,022	1,139,638,022		1,139,638,022
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	2,460,000	2,460,000		2,460,000
第3号基本金	97,540,000	97,540,000		97,540,000
国庫補助金等特別積立金	553,800,000	553,800,000		553,800,000
次期繰越活動増減差額	△ 38,736,269	△ 38,736,269		△ 38,736,269
(うち当期活動増減差額)	△ 24,554,673	△ 24,554,673		△ 24,554,673
純資産の部合計	615,063,731	615,063,731		615,063,731
負債及び純資産の部合計	1,754,701,753	1,754,701,753		1,754,701,753