

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|-------------|--|----------------------------|-------------|---------------|------------|--|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 14,212 | 788 | | |
| | その他の収入 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| | 雑収入 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 40,000 | 34,212 | 5,788 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 23,600,000 | 23,360,970 | 239,030 | | |
| | 役員報酬支出 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | | |
| | 職員給料支出 | 10,900,000 | 10,675,846 | 224,154 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,200,000 | 2,163,334 | 36,666 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,300,000 | 3,321,790 | -21,790 | | |
| | 事務費支出 | 8,386,000 | 7,470,470 | 915,530 | | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 422,224 | -22,224 | | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 40,500 | 19,500 | | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 89,547 | 60,453 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 60,192 | 39,808 | | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 130,029 | 19,971 | | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 329,512 | 70,488 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,800,000 | 2,601,240 | 198,760 | | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 129,196 | 20,804 | | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 租税公課支出 | 3,500,000 | 3,455,050 | 44,950 | | |
| | 保守料支出 | 16,000 | 18,716 | -2,716 | | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 54,864 | 45,136 | | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 139,400 | 60,600 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 支払利息支出 | 600,000 | 3,197,308 | -2,597,308 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 32,586,000 | 34,028,748 | -1,442,748 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -32,546,000 | -33,994,536 | 1,448,536 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 17,500,000 | 8,544,960 | 8,955,040 | | |
| | 建設仮勘定支出 | 17,500,000 | 8,544,960 | 8,955,040 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000,000 | 791,634 | 208,366 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 18,500,000 | 9,336,594 | 9,163,406 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -18,500,000 | -9,336,594 | -9,163,406 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 140,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 140,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 31,512,000 | -1,512,000 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 53,500,000 | -5,500,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,500,000 | 30,000,000 | -7,500,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 100,500,000 | 115,012,000 | -14,512,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 39,500,000 | -15,012,000 | 54,512,000 | | |
| | 予備費支出 (10) | 100,000 | | 50,000 | | |
| | | -50,000 | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -11,596,000 | -58,343,130 | 46,747,130 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 115,809,420 | 115,809,420 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 104,213,420 | 57,466,290 | 46,747,130 | | |

中条・居宅拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

中条・居宅

(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 | 介護保険事業収入 | 482,050,000 | 465,187,953 | 16,862,047 | | |
| | 施設介護料収入 | 331,700,000 | 321,931,238 | 9,768,762 | | |
| | 介護報酬収入 | 298,100,000 | 289,982,561 | 8,117,439 | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,000,000 | 1,365,852 | 1,634,148 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30,600,000 | 30,582,825 | 17,175 | | |
| | 居宅介護料収入 | 48,150,000 | 44,646,200 | 3,503,800 | | |
| | (介護報酬収入) | 43,000,000 | 39,911,029 | 3,088,971 | | |
| | 介護報酬収入 | 37,000,000 | 34,350,119 | 2,649,881 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,000,000 | 5,560,910 | 439,090 | | |
| | (利用者負担金収入) | 5,150,000 | 4,735,171 | 414,829 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,400,000 | 4,069,991 | 330,009 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 750,000 | 665,180 | 84,820 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,400,000 | 8,816,410 | 583,590 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,300,000 | 8,816,410 | 483,590 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 90,800,000 | 87,715,666 | 3,084,334 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 10,300,000 | 10,226,280 | 73,720 | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,100,000 | 974,066 | 125,934 | | |
| | 食費収入(公費) | 1,000,000 | 702,300 | 297,700 | | |
| | 食費収入(一般) | 54,000,000 | 51,991,430 | 2,008,570 | | |
| | 居住費収入(公費) | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 居住費収入(一般) | 24,000,000 | 23,632,590 | 367,410 | | |
| | その他の利用料収入 | 300,000 | 189,000 | 111,000 | | |
| | その他の事業収入 | 2,000,000 | 2,078,439 | -78,439 | | |
| | 市町村特別事業収入 | 1,500,000 | 1,488,288 | 11,712 | | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 590,151 | -90,151 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,052 | -52 | | |
| | その他の収入 | 670,000 | 635,605 | 34,395 | | |
| | 受入研修費収入 | 70,000 | 58,500 | 11,500 | | |
| | 雑収入 | 600,000 | 577,105 | 22,895 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 482,721,000 | 465,824,610 | 16,896,390 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 325,600,000 | 326,152,175 | -552,175 | |
| | | 職員給料支出 | 230,000,000 | 229,527,275 | 472,725 | |
| | | 職員賞与支出 | 46,600,000 | 46,288,544 | 311,456 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,500,000 | 6,775,564 | 724,436 | |
| | | 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,457,168 | 42,832 | |
| | | 法定福利費支出 | 40,000,000 | 42,103,624 | -2,103,624 | |
| | | 事業費支出 | 48,250,000 | 45,758,034 | 2,491,966 | |
| | | 給食費支出 | 28,000,000 | 27,280,540 | 719,460 | |
| 医薬品費支出 | | 4,500,000 | 4,395,127 | 104,873 | | |
| 医療費支出 | | 350,000 | 250,582 | 99,418 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 400,000 | 350,640 | 49,360 | | |
| 日用品費支出 | | 6,500,000 | 5,950,227 | 549,773 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 8,000,000 | 7,033,082 | 966,918 | | |
| 賃借料支出 | | 200,000 | 170,100 | 29,900 | | |
| 雑支出 | | 300,000 | 327,736 | -27,736 | | |
| 事務費支出 | | 72,600,000 | 68,066,682 | 4,533,318 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,000,000 | 701,222 | 298,778 | | |
| 職員被服費支出 | | 3,000,000 | 2,830,593 | 169,407 | | |
| 旅費交通費支出 | | 130,000 | 49,597 | 80,403 | | |
| 研修研究費支出 | | 450,000 | 325,648 | 124,352 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 2,100,000 | 1,946,343 | 153,657 | | |
| 印刷製本費支出 | | 660,000 | 589,580 | 70,420 | | |
| 水道光熱費支出 | | 20,000,000 | 19,187,067 | 812,933 | | |
| 燃料費支出 | | 2,800,000 | 2,334,494 | 465,506 | | |
| 修繕費支出 | | 2,050,000 | 1,729,833 | 320,167 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,100,000 | 1,025,129 | 74,871 | | |
| 業務委託費支出 | | 32,010,000 | 30,988,170 | 1,021,830 | | |
| 手数料支出 | | 550,000 | 309,711 | 240,289 | | |
| 保険料支出 | | 950,000 | 677,968 | 272,032 | | |
| 賃借料支出 | | 1,200,000 | 1,174,040 | 25,960 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 150,000 | 97,800 | 52,200 | | |
| 保守料支出 | | 3,250,000 | 3,051,648 | 198,352 | | |
| 渉外費支出 | | 50,000 | 16,829 | 33,171 | | |
| 諸会費支出 | | 700,000 | 602,010 | 97,990 | | |
| 雑支出 | | 50,000 | 29,000 | 21,000 | | |
| 支払利息支出 | | 3,500,000 | 3,567,709 | -67,709 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 449,950,000 | 443,544,600 | 6,405,400 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 32,771,000 | 22,280,010 | 10,490,990 | | |
| 施設 整備等 による 収支 | 設備資金借入金収入 | 8,208,000 | 8,200,000 | 8,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 8,208,000 | 8,200,000 | 8,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,000,000 | 41,734,028 | -1,734,028 | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,500,000 | 11,167,902 | 332,098 | | |
| | 建物取得支出 | 10,500,000 | 10,636,920 | -136,920 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 530,982 | 469,018 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,500,000 | 7,715,604 | -215,604 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 59,000,000 | 60,617,534 | -1,617,534 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -50,792,000 | -52,417,534 | 1,625,534 | | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 24,100,000 | 34,500,000 | -10,400,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 24,100,000 | 34,500,000 | -10,400,000 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,005,260 | -5,260 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,005,260 | -5,260 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 19,100,000 | 29,494,740 | -10,394,740 | | | |
| 予備費支出 (10) | 3,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| | -2,000,000 | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 79,000 | -642,784 | 721,784 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 958,531 | 958,531 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,037,531 | 315,747 | 721,784 | | | |

そら拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

そら

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,950,000 | 145,191,253 | 2,758,747 | |
| | 自立支援給付費収入 | 133,800,000 | 131,474,828 | 2,325,172 | |
| | 介護給付費収入 | 20,700,000 | 19,986,398 | 713,602 | |
| | 特例介護給付費収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 113,000,000 | 111,488,430 | 1,511,570 | |
| | 利用者負担金収入 | 150,000 | 138,318 | 11,682 | |
| | 特定費用収入 | 13,000,000 | 12,814,170 | 185,830 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 763,937 | 236,063 | |
| | 受託事業収入 | 1,000,000 | 763,937 | 236,063 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 286 | 714 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 300,662 | -662 | |
| 雑収入 | 300,000 | 300,662 | -662 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 148,251,000 | 145,492,201 | 2,758,799 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 62,700,000 | 60,795,634 | 1,904,366 | |
| | 職員給料支出 | 32,300,000 | 31,029,592 | 1,270,408 | |
| | 職員賞与支出 | 8,400,000 | 7,832,235 | 567,765 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,000,000 | 13,231,024 | 768,976 | |
| | 退職給付支出 | 200,000 | 175,080 | 24,920 | |
| | 法定福利費支出 | 7,800,000 | 8,527,703 | -727,703 | |
| | 事業費支出 | 13,330,000 | 12,227,491 | 1,102,509 | |
| | 給食費支出 | 10,500,000 | 10,328,894 | 171,106 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 645 | 9,355 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 170,331 | 129,669 | |
| | 水道光熱費支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,084,634 | -84,634 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 139,620 | 60,380 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 195,486 | 4,514 | |
| | 教育指導費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 307,881 | -7,881 | |
| | 事務費支出 | 10,220,000 | 9,287,719 | 932,281 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 137,400 | 112,600 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 176,865 | 23,135 | |
| | 研修研究費支出 | 280,000 | 207,208 | 72,792 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 1,043,534 | -343,534 | |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 291,730 | 58,270 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,400,000 | 3,542,582 | -142,582 | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 61,685 | 88,315 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 580,223 | -80,223 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 469,434 | 30,566 | |
| | 業務委託費支出 | 2,500,000 | 1,708,152 | 791,848 | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 85,360 | 64,640 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 217,618 | 82,382 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 340,842 | -40,842 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 41,700 | 18,300 | |
| 保守料支出 | 300,000 | 255,744 | 44,256 | | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 25,842 | 14,158 | | |
| 諸会費支出 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 65,800 | 34,200 | | |
| 支払利息支出 | 400,000 | 314,469 | 85,531 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 86,650,000 | 82,625,313 | 4,024,687 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 61,601,000 | 62,866,888 | -1,265,888 | |
| 施 設 設 備 等 に よ る 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 75,600 | -75,600 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 75,600 | -75,600 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 75,600 | -75,600 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 2,470,692 | 629,308 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 2,226,440 | -1,226,440 | |
| | 建物取得支出 | 350,000 | 372,600 | -22,600 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 150,000 | 1,455,840 | -1,305,840 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 398,000 | 102,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,500,000 | 5,183,061 | 316,939 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 9,600,000 | 9,880,193 | -280,193 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -9,600,000 | -9,804,593 | 204,593 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,010,000 | 1,001,052 | 8,948 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 52,000,000 | -2,000,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 51,010,000 | 53,001,052 | -1,991,052 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -51,010,000 | -53,001,052 | 1,991,052 | |
| 予備費支出 (10) | | 1,000,000 | | 500,000 | |
| | | -500,000 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 491,000 | 61,243 | 429,757 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 966,110 | 966,110 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 1,457,110 | 1,027,353 | 429,757 | |

じよぶ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

じよぶ

(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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 52,000,000 | 51,870,628 | 129,372 | |
| | 就労支援事業収益 | 52,000,000 | 51,870,628 | 129,372 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,200,000 | 88,067,502 | 7,132,498 | |
| | 自立支援給付費収入 | 95,000,000 | 87,918,825 | 7,081,175 | |
| | 訓練等給付費収入 | 95,000,000 | 87,918,825 | 7,081,175 | |
| | 利用者負担金収入 | 200,000 | 148,677 | 51,323 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 856 | 144 | |
| | その他の収入 | 370,000 | 345,950 | 24,050 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| | 雑収入 | 320,000 | 333,950 | -13,950 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 147,631,000 | 140,344,936 | 7,286,064 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 50,800,000 | 51,306,982 | -506,982 | |
| | 職員給料支出 | 30,500,000 | 31,246,820 | -746,820 | |
| | 職員賞与支出 | 6,600,000 | 6,735,918 | -135,918 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,000,000 | 5,934,179 | 1,065,821 | |
| | 退職給付支出 | 100,000 | 84,488 | 15,512 | |
| | 法定福利費支出 | 6,600,000 | 7,305,577 | -705,577 | |
| 事業費支出 | 340,000 | 252,420 | 87,580 | | |
| 教養娯楽費支出 | 10,000 | 2,380 | 7,620 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 61,166 | -51,166 | | |
| 保険料支出 | 200,000 | 139,950 | 60,050 | | |
| 賃借料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 雑支出 | 70,000 | 48,924 | 21,076 | | |
| 事務費支出 | 8,910,000 | 10,555,911 | -1,645,911 | | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 136,557 | 13,443 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 11,702 | -11,702 | | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 99,022 | 50,978 | | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 127,825 | 72,175 | | |
| 事務消耗品費支出 | 800,000 | 658,576 | 141,424 | | |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 302,142 | -2,142 | | |
| 水道光熱費支出 | 5,000,000 | 7,034,229 | -2,034,229 | | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 357,455 | -57,455 | | |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 384,027 | -34,027 | | |
| 業務委託費支出 | 300,000 | 344,641 | -44,641 | | |
| 手数料支出 | 50,000 | 42,036 | 7,964 | | |
| 保険料支出 | 200,000 | 142,762 | 57,238 | | |
| 賃借料支出 | 750,000 | 659,069 | 90,931 | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 18,400 | 11,600 | | |
| 保守料支出 | 250,000 | 193,104 | 56,896 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 4,722 | 15,278 | | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 36,000 | 14,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 3,642 | 6,358 | | |
| 就労支援事業支出 | 46,500,000 | 44,489,770 | 2,010,230 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 45,000,000 | 43,035,527 | 1,964,473 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 42,000,000 | 40,258,008 | 1,741,992 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | 3,000,000 | 2,777,519 | 222,481 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,500,000 | 1,454,243 | 45,757 | | |
| 支払利息支出 | 400,000 | 341,720 | 58,280 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 106,950,000 | 106,946,803 | 3,197 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 40,681,000 | 33,398,133 | 7,282,867 | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,900,000 | 2,791,548 | 108,452 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,400,000 | 6,475,776 | 924,224 | |
| | 建物取得支出 | 5,000,000 | 4,525,200 | 474,800 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 2,000,000 | 1,700,880 | 299,120 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 120,096 | 79,904 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 200,000 | 129,600 | 70,400 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,000,000 | 5,331,780 | 668,220 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 16,300,000 | 14,599,104 | 1,700,896 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -16,300,000 | -14,599,104 | -1,700,896 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,220,000 | 1,218,672 | 1,328 | |
| | 長期貸付金支出 | 2,000,000 | 1,533,600 | 466,400 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,500,000 | 16,000,000 | 4,500,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 23,720,000 | 18,752,272 | 4,967,728 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -23,720,000 | -18,752,272 | -4,967,728 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,000,000 | | 500,000 | | |
| | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 161,000 | 46,757 | 114,243 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 560,657 | 560,657 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 721,657 | 607,414 | 114,243 | | |

センター拠点区分 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

センター

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|------------------------------|------------|------------|---------------|-----|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,077,000 | 25,361,540 | 715,460 | |
| | 自立支援給付費収入 | 5,200,000 | 5,614,390 | -414,390 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 3,020 | -3,020 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 5,200,000 | 5,611,370 | -411,370 | |
| | 利用者負担金収入 | 15,000 | 10,452 | 4,548 | |
| | その他の事業収入 | 20,862,000 | 19,736,698 | 1,125,302 | |
| | 補助金事業収入 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 18,682,000 | 17,556,698 | 1,125,302 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 256 | 744 | |
| | その他の収入 | 155,000 | 163,190 | -8,190 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 123,200 | -23,200 | |
| 雑収入 | 55,000 | 39,990 | 15,010 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 26,233,000 | 25,524,986 | 708,014 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 25,800,000 | 25,230,429 | 569,571 | |
| | 職員給料支出 | 16,200,000 | 15,928,019 | 271,981 | |
| | 職員賞与支出 | 2,700,000 | 2,927,061 | -227,061 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,300,000 | 2,012,565 | 287,435 | |
| | 退職給付支出 | 1,100,000 | 856,508 | 243,492 | |
| | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,506,276 | -6,276 | |
| | 事業費支出 | 690,000 | 530,341 | 159,659 | |
| | 教養娯楽費支出 | 480,000 | 367,827 | 112,173 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 52,564 | -52,564 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 109,950 | 40,050 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 4,190,000 | 3,617,645 | 572,355 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 52,175 | -2,175 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 50,247 | 49,753 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 94,698 | 55,302 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 316,717 | 83,283 | |
| | 印刷製本費支出 | 450,000 | 401,580 | 48,420 | |
| | 水道光熱費支出 | 500,000 | 382,850 | 117,150 | |
| | 燃料費支出 | 300,000 | 231,620 | 68,380 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 63,158 | 36,842 | |
| | 通信運搬費支出 | 480,000 | 481,581 | -1,581 | |
| | 業務委託費支出 | 80,000 | 47,290 | 32,710 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 23,979 | 26,021 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 105,210 | -5,210 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 132,770 | -32,770 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,036,800 | 63,200 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 64,600 | 15,400 | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 82,420 | -12,420 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 9,050 | 10,950 | |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 20,600 | 9,400 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 20,300 | 9,700 | |
| | 支払利息支出 | 650,000 | 620,094 | 29,906 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 31,330,000 | 29,998,509 | 1,331,491 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -5,097,000 | -4,473,523 | -623,477 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金収入 | 57,000,000 | 56,640,000 | 360,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 57,000,000 | 56,640,000 | 360,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 2,835,000 | 165,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 57,000,000 | 56,640,000 | 360,000 | |
| | 土地取得支出 | 57,000,000 | 56,640,000 | 360,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,100,000 | 924,705 | 175,295 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 61,100,000 | 60,399,705 | 700,295 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -4,100,000 | -3,759,705 | -340,295 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期貸付金回収収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,400,000 | 8,000,000 | 1,400,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 9,440,000 | 8,040,000 | 1,400,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 9,440,000 | 8,040,000 | 1,400,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 500,000 | | 200,000 | |
| | | -300,000 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 43,000 | -193,228 | 236,228 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 292,379 | 292,379 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 335,379 | 99,151 | 236,228 | |

H u g 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

H u g

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 8,500,000 | 8,368,091 | 131,909 | |
| | 就労支援事業収益 | 8,500,000 | 8,368,091 | 131,909 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,195,000 | 29,075,640 | 1,119,360 | |
| | 自立支援給付費収入 | 30,000,000 | 28,923,045 | 1,076,955 | |
| | 訓練等給付費収入 | 30,000,000 | 28,923,045 | 1,076,955 | |
| | 利用者負担金収入 | 150,000 | 119,758 | 30,242 | |
| | 特定費用収入 | 5,000 | 2,900 | 2,100 | |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 29,937 | 10,063 | |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 29,937 | 10,063 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 382 | 618 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 38,706,000 | 37,447,113 | 1,258,887 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 49,300,000 | 49,647,021 | -347,021 | |
| | 職員給料支出 | 32,800,000 | 32,912,027 | -112,027 | |
| | 職員賞与支出 | 6,300,000 | 6,526,954 | -226,954 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,200,000 | 3,673,173 | 526,827 | |
| | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 6,534,867 | -534,867 | |
| | 事業費支出 | 10,000 | 2,768 | 7,232 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,768 | -2,768 | |
| | 事務費支出 | 4,295,000 | 3,238,686 | 1,056,314 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 73,456 | 26,544 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 7,029 | 12,971 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 50,923 | 9,077 | |
| | 事務消耗品費支出 | 750,000 | 633,103 | 116,897 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 107,853 | 42,147 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,100,000 | 597,647 | 502,353 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 110,840 | 89,160 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 408,092 | -8,092 | |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 325,216 | 74,784 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 44,338 | 25,662 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 71,381 | 28,619 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 160,022 | 39,978 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 250,000 | 257,330 | -7,330 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 81,700 | 68,300 | |
| | 保守料支出 | 260,000 | 258,190 | 1,810 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 6,566 | 13,434 | |
| | 諸会費支出 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 8,800,000 | 9,263,307 | -463,307 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 8,500,000 | 9,071,233 | -571,233 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 8,500,000 | 9,071,233 | -571,233 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 300,000 | 192,074 | 107,926 | |
| | 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,629,394 | 170,606 | |
| | 事業活動支出計 (2) | | 64,205,000 | 63,781,176 | 423,824 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -25,499,000 | -26,334,063 | 835,063 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 9,408,000 | 592,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 114,480 | -114,480 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 114,480 | -114,480 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,500,000 | 1,271,376 | 228,624 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 11,500,000 | 10,793,856 | 706,144 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -11,500,000 | -10,793,856 | -706,144 | |
| 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 37,500,000 | 37,000,000 | 500,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 37,500,000 | 37,000,000 | 500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 37,500,000 | 37,000,000 | 500,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 500,000 | | 200,000 | |
| | | -300,000 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 301,000 | -127,919 | 428,919 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 410,801 | 410,801 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 711,801 | 282,882 | 428,919 | |

スカイ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

スカイ

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|------------------------------|-------------|------------|---------------|-----|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 0 | 540 | -540 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 540 | -540 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,720,000 | 27,764,761 | 955,239 | |
| | 自立支援給付費収入 | 20,000,000 | 19,243,760 | 756,240 | |
| | 訓練等給付費収入 | 20,000,000 | 19,243,760 | 756,240 | |
| | 補足給付費収入 | 1,920,000 | 1,902,000 | 18,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,920,000 | 1,902,000 | 18,000 | |
| | 特定費用収入 | 6,800,000 | 6,619,001 | 180,999 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 180 | 820 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 1,948 | 8,052 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 1,948 | 8,052 | |
| 事業活動収入計 (1) | 28,731,000 | 27,767,429 | 963,571 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 25,400,000 | 24,976,062 | 423,938 | |
| | 職員給料支出 | 13,900,000 | 13,571,631 | 328,369 | |
| | 職員賞与支出 | 3,200,000 | 3,522,540 | -322,540 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,500,000 | 4,990,563 | 509,437 | |
| | 法定福利費支出 | 2,800,000 | 2,891,328 | -91,328 | |
| | 事業費支出 | 6,140,000 | 4,807,323 | 1,332,677 | |
| | 給食費支出 | 4,000,000 | 3,479,592 | 520,408 | |
| | 医薬品費支出 | 15,000 | 7,960 | 7,040 | |
| | 教養娯楽費支出 | 25,000 | 29,742 | -4,742 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,097,741 | 702,259 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 158,268 | -8,268 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 34,020 | 15,980 | |
| | 事務費支出 | 2,940,000 | 2,985,999 | -45,999 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 74,644 | 25,356 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 28,820 | 21,180 | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 23,410 | 16,590 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 36,795 | 23,205 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 419,480 | 80,520 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 34,020 | 55,980 | |
| | 水道光熱費支出 | 400,000 | 883,410 | -483,410 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 9,296 | 10,704 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 158,695 | -8,695 | |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 172,491 | 7,509 | |
| | 業務委託費支出 | 350,000 | 298,967 | 51,033 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 24,611 | 15,389 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 156,614 | 43,386 | |
| | 賃借料支出 | 70,000 | 64,584 | 5,416 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 7,200 | 2,800 | |
| | 保守料支出 | 550,000 | 541,332 | 8,668 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 36,630 | 63,370 | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 481,605 | 18,395 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 34,980,000 | 33,250,989 | 1,729,011 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -6,249,000 | -5,483,560 | -765,440 | | |
| 施 設 設 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 7,300,000 | 7,282,000 | 18,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,300,000 | 7,282,000 | 18,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 7,300,000 | 7,282,000 | 18,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,400,000 | 4,178,448 | 221,552 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,000,000 | 14,391,000 | 1,609,000 | |
| | 建物取得支出 | 15,000,000 | 13,716,000 | 1,284,000 | |
| | 構築物取得支出 | 800,000 | 540,000 | 260,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 135,000 | 65,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,000,000 | 1,897,944 | 102,056 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 22,400,000 | 20,467,392 | 1,932,608 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -15,100,000 | -13,185,392 | -1,914,608 | | |
| 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 22,000,000 | 18,500,000 | 3,500,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 22,000,000 | 18,500,000 | 3,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 22,000,000 | 18,500,000 | 3,500,000 | |
| 予備費支出 (10) | 500,000 | | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -300,000 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 451,000 | -168,952 | 619,952 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 402,681 | 402,681 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 853,681 | 233,729 | 619,952 | | |

横越拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

横越

(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 | 420,550,000 | 404,327,920 | 16,222,080 | |
| | 施設介護料収入 | 312,350,000 | 304,759,082 | 7,590,918 | |
| | 介護報酬収入 | 280,000,000 | 272,767,408 | 7,232,592 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,350,000 | 1,807,787 | -457,787 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 31,000,000 | 30,183,887 | 816,113 | |
| | 居宅介護料収入 | 19,800,000 | 15,367,457 | 4,432,543 | |
| | (介護報酬収入) | 18,000,000 | 13,846,769 | 4,153,231 | |
| | 介護報酬収入 | 15,000,000 | 11,842,286 | 3,157,714 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,000,000 | 2,004,483 | 995,517 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,800,000 | 1,520,688 | 279,312 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,500,000 | 1,297,955 | 202,045 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 300,000 | 222,733 | 77,267 | |
| | 利用者等利用料収入 | 88,000,000 | 83,584,125 | 4,415,875 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 8,000,000 | 7,890,721 | 109,279 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 500,000 | 317,050 | 182,950 | |
| | 食費収入(公費) | 500,000 | 214,550 | 285,450 | |
| | 食費収入(一般) | 50,000,000 | 46,889,240 | 3,110,760 | |
| | 居住費収入(公費) | 100,000 | 62,530 | 37,470 | |
| | 居住費収入(一般) | 28,500,000 | 27,928,154 | 571,846 | |
| | その他の利用料収入 | 400,000 | 281,880 | 118,120 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 617,256 | -217,256 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 617,256 | -217,256 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 630 | 370 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 213,204 | 86,796 | |
| 雑収入 | 300,000 | 213,204 | 86,796 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 420,851,000 | 404,541,754 | 16,309,246 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 268,000,000 | 263,660,110 | 4,339,890 | | |
| 職員給料支出 | 185,000,000 | 182,578,698 | 2,421,302 | | |
| 職員賞与支出 | 37,000,000 | 36,378,212 | 621,788 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,000,000 | 8,004,791 | 995,209 | | |
| 退職給付支出 | 1,000,000 | 760,584 | 239,416 | | |
| 法定福利費支出 | 36,000,000 | 35,937,825 | 62,175 | | |
| 事業費支出 | 46,000,000 | 44,617,656 | 1,382,344 | | |
| 給食費支出 | 29,000,000 | 28,385,745 | 614,255 | | |
| 医薬品費支出 | 2,500,000 | 2,322,606 | 177,394 | | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 医療費支出 | 20,000 | 11,780 | 8,220 | | |
| 教養娯楽費支出 | 800,000 | 658,134 | 141,866 | | |
| 日用品費支出 | 6,000,000 | 5,606,275 | 393,725 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,500,000 | 6,723,438 | -223,438 | | |
| 保険料支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 38,728 | 21,272 | | |
| 雑支出 | 850,000 | 870,950 | -20,950 | | |
| 事務費支出 | 86,700,000 | 84,560,540 | 2,139,460 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 641,199 | 358,801 | | |
| 職員被服費支出 | 2,500,000 | 2,346,686 | 153,314 | | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 31,836 | 68,164 | | |
| 研修研究費支出 | 550,000 | 491,022 | 58,978 | | |
| 事務消耗品費支出 | 3,000,000 | 2,791,521 | 208,479 | | |
| 印刷製本費支出 | 600,000 | 433,560 | 166,440 | | |
| 水道光熱費支出 | 24,000,000 | 24,509,689 | -509,689 | | |
| 燃料費支出 | 1,500,000 | 1,301,693 | 198,307 | | |
| 修繕費支出 | 2,200,000 | 2,192,470 | 7,530 | | |
| 通信運搬費支出 | 800,000 | 728,237 | 71,763 | | |
| 業務委託費支出 | 38,000,000 | 38,580,945 | -580,945 | | |
| 手数料支出 | 500,000 | 304,305 | 195,695 | | |
| 保険料支出 | 1,100,000 | 816,387 | 283,613 | | |
| 賃借料支出 | 1,000,000 | 964,312 | 35,688 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 504,462 | 595,538 | | |
| 租税公課支出 | 5,000,000 | 4,683,400 | 316,600 | | |
| 保守料支出 | 2,700,000 | 2,409,422 | 290,578 | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 40,394 | 9,606 | | |
| 諸会費支出 | 900,000 | 789,000 | 111,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 支払利息支出 | 4,500,000 | 3,977,331 | 522,669 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 405,200,000 | 396,815,637 | 8,384,363 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 15,651,000 | 7,726,117 | 7,924,883 | | |
| 収入 | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 4,968,000 | 4,960,000 | 8,000 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 4,968,000 | 4,960,000 | 8,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 51,500,000 | 51,192,500 | 307,500 | | |
| 固定資産取得支出 | 7,900,000 | 6,853,680 | 1,046,320 | | |
| 建物取得支出 | 7,500,000 | 6,325,560 | 1,174,440 | | |
| 構築物取得支出 | 400,000 | 248,400 | 151,600 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 140,400 | -140,400 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 139,320 | -139,320 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,000,000 | 7,953,841 | 46,159 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 67,400,000 | 66,000,021 | 1,399,979 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -62,432,000 | -61,040,021 | -1,391,979 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 53,500,000 | -5,500,000 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 48,000,000 | 53,500,000 | -5,500,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 47,940,000 | 53,440,000 | -5,500,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 3,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | -2,000,000 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 159,000 | 126,096 | 32,904 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 240,620 | 240,620 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 399,620 | 366,716 | 32,904 | | |

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 | |
|------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 23,360,970 | 25,038,266 | -1,677,296 | |
| | 役員報酬 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| | 職員給料 | 10,675,846 | 8,742,721 | 1,933,125 | |
| | 職員賞与 | 2,163,334 | 1,734,000 | 429,334 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 2,956,667 | -2,956,667 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,331,780 | -1,331,780 | |
| | 法定福利費 | 3,321,790 | 3,073,098 | 248,692 | |
| | 事務費 | 7,470,470 | 4,611,073 | 2,859,397 | |
| | 福利厚生費 | 422,224 | 352,641 | 69,583 | |
| | 職員被服費 | 40,500 | 36,936 | 3,564 | |
| | 旅費交通費 | 89,547 | 391,946 | -302,399 | |
| | 研修研究費 | 0 | 549 | -549 | |
| | 事務消耗品費 | 60,192 | 72,633 | -12,441 | |
| | 印刷製本費 | 130,029 | 82,232 | 47,797 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 94,018 | -94,018 | |
| | 通信運搬費 | 329,512 | 497,683 | -168,171 | |
| | 業務委託費 | 2,601,240 | 1,559,904 | 1,041,336 | |
| | 手数料 | 129,196 | 141,911 | -12,715 | |
| | 租税公課 | 3,455,050 | 1,116,550 | 2,338,500 | |
| | 保守料 | 18,716 | 5,760 | 12,956 | |
| | 渉外費 | 54,864 | 90,910 | -36,046 | |
| 諸会費 | 139,400 | 167,400 | -28,000 | | |
| 減価償却費 | 773,434 | 942,694 | -169,260 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 31,604,874 | 30,592,033 | 1,012,841 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -31,604,874 | -30,592,033 | -1,012,841 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 14,212 | 13,485 | 727 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 雑収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 34,212 | 13,485 | 20,727 |
| | 支払利息 | 3,197,308 | 703,533 | 2,493,775 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,197,308 | 703,533 | 2,493,775 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -3,163,096 | -690,048 | -2,473,048 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -34,767,970 | -31,282,081 | -3,485,889 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 100,000,000 | -100,000,000 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 967,000 | -967,000 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 967,000 | -967,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 100,967,000 | -100,967,000 |
| 費用 | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 53,500,000 | 55,000,000 | -1,500,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 43,000,000 | -13,000,000 | | |
| | 特別費用計 (9) | 83,500,000 | 98,000,000 | -14,500,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -83,500,000 | 2,967,000 | -86,467,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -118,267,970 | -28,315,081 | -89,952,889 | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 94,935,079 | 123,250,160 | -28,315,081 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -23,332,891 | 94,935,079 | -118,267,970 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -23,332,891 | 94,935,079 | -118,267,970 | |

中条・居宅拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

中条・居宅

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 465,187,953 | 492,631,771 | -27,443,818 |
| | 施設介護料収益 | 321,931,238 | 334,214,628 | -12,283,390 |
| | 介護報酬収益 | 289,982,561 | 299,931,696 | -9,949,135 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,365,852 | 3,619,627 | -2,253,775 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,582,825 | 30,663,305 | -80,480 |
| | 居宅介護料収益 | 44,646,200 | 55,480,868 | -10,834,668 |
| | (介護報酬収益) | 39,911,029 | 49,527,505 | -9,616,476 |
| | 介護報酬収益 | 34,350,119 | 42,556,915 | -8,206,796 |
| | 介護予防報酬収益 | 5,560,910 | 6,970,590 | -1,409,680 |
| | (利用者負担金収益) | 4,735,171 | 5,953,363 | -1,218,192 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,069,991 | 5,117,607 | -1,047,616 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 665,180 | 835,756 | -170,576 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,816,410 | 10,304,000 | -1,487,590 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,816,410 | 10,304,000 | -1,487,590 |
| | 利用者等利用料収益 | 87,715,666 | 90,676,021 | -2,960,355 |
| | 施設サービス利用料収益 | 10,226,280 | 10,256,229 | -29,949 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 974,066 | 1,188,043 | -213,977 |
| | 食費収益(公費) | 702,300 | 1,235,562 | -533,262 |
| | 食費収益(一般) | 51,991,430 | 53,803,540 | -1,812,110 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 68,480 | -68,480 |
| | 居住費収益(一般) | 23,632,590 | 23,866,240 | -233,650 |
| | その他の利用料収益 | 189,000 | 257,927 | -68,927 |
| | その他の事業収益 | 2,078,439 | 1,956,254 | 122,185 |
| | 市町村特別事業収益 | 1,488,288 | 1,439,877 | 48,411 |
| | その他の事業収益 | 590,151 | 516,377 | 73,774 |
| | サービス活動収益計(1) | 465,187,953 | 492,631,771 | -27,443,818 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 326,152,175 | 311,378,716 | 14,773,459 |
| | 職員給料 | 229,527,275 | 219,423,066 | 10,104,209 |
| | 職員賞与 | 46,288,544 | 46,715,344 | -426,800 |
| | 非常勤職員給与 | 6,775,564 | 7,130,905 | -355,341 |
| | 退職給付費用 | 1,457,168 | 4,048,280 | -2,591,112 |
| 法定福利費 | 42,103,624 | 34,061,121 | 8,042,503 | |
| 事業費 | 45,758,034 | 43,666,210 | 2,091,824 | |
| 給食費 | 27,280,540 | 26,991,822 | 288,718 | |
| 医薬品費 | 4,395,127 | 3,978,297 | 416,830 | |
| 医療費 | 250,582 | 249,560 | 1,022 | |
| 教養娯楽費 | 350,640 | 362,657 | -12,017 | |
| 日用品費 | 5,950,227 | 6,784,558 | -834,331 | |
| 消耗器具備品費 | 7,033,082 | 5,102,320 | 1,930,762 | |
| 賃借料 | 170,100 | 0 | 170,100 | |
| 雑費 | 327,736 | 196,996 | 130,740 | |
| 事務費 | 68,066,682 | 79,254,376 | -11,187,694 | |
| 福利厚生費 | 701,222 | 721,986 | -20,764 | |
| 職員被服費 | 2,830,593 | 2,460,423 | 370,170 | |
| 旅費交通費 | 49,597 | 56,777 | -7,180 | |
| 研修研究費 | 325,648 | 298,414 | 27,234 | |
| 事務消耗品費 | 1,946,343 | 1,491,089 | 455,254 | |
| 印刷製本費 | 589,580 | 455,408 | 134,172 | |
| 水道光熱費 | 19,187,067 | 22,620,585 | -3,433,518 | |
| 燃料費 | 2,334,494 | 3,115,554 | -781,060 | |
| 修繕費 | 1,729,833 | 2,417,150 | -687,317 | |
| 通信運搬費 | 1,025,129 | 1,149,157 | -124,028 | |
| 業務委託費 | 30,988,170 | 37,536,531 | -6,548,361 | |
| 手数料 | 309,711 | 1,319,195 | -1,009,484 | |
| 保険料 | 677,968 | 516,276 | 161,692 | |
| 賃借料 | 1,174,040 | 1,466,367 | -292,327 | |
| 土地・建物賃借料 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 租税公課 | 97,800 | 186,150 | -88,350 | |
| 保守料 | 3,051,648 | 2,405,960 | 645,688 | |
| 渉外費 | 16,829 | 30,344 | -13,515 | |
| 諸会費 | 602,010 | 602,010 | 0 | |
| 雑費 | 29,000 | 5,000 | 24,000 | |
| 減価償却費 | 31,402,879 | 28,697,121 | 2,705,758 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -433,750 | -375,750 | -58,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 470,946,020 | 462,620,673 | 8,325,347 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,758,067 | 30,011,098 | -35,769,165 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,052 | 1,098 | -46 | |
| その他のサービス活動外収益 | 635,605 | 723,275 | -87,670 | |
| 受入研修費収益 | 58,500 | 48,000 | 10,500 | |
| 雑収益 | 577,105 | 675,275 | -98,170 | |
| サービス活動外収益計(4) | 636,657 | 724,373 | -87,716 | |
| 支払利息 | 3,567,709 | 4,715,553 | -1,147,844 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,567,709 | 4,715,553 | -1,147,844 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,931,052 | -3,991,180 | 1,060,128 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -8,689,119 | 26,019,918 | -34,709,037 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 109,664 | 699,368 | -589,704 | |
| 車輛運搬具売却益 | 109,664 | 699,368 | -589,704 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 | |
| 特別収益計(8) | 34,609,664 | 699,368 | 33,910,296 | |
| 費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 494,000 | -494,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 15,494,000 | -15,494,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 34,609,664 | -14,794,632 | 49,404,296 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 25,920,545 | 11,225,286 | 14,695,259 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 213,667,065 | 202,441,779 | 11,225,286 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 239,587,610 | 213,667,065 | 25,920,545 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 239,587,610 | 213,667,065 | 25,920,545 | |

そら拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

そら

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 | |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,191,253 | 140,183,863 | 5,007,390 | |
| | 自立支援給付費収益 | 131,474,828 | 125,901,608 | 5,573,220 | |
| | 介護給付費収益 | 19,986,398 | 21,379,739 | -1,393,341 | |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 60,810 | -60,810 | |
| | 訓練等給付費収益 | 111,488,430 | 104,461,059 | 7,027,371 | |
| | 利用者負担金収益 | 138,318 | 166,529 | -28,211 | |
| | 特定費用収益 | 12,814,170 | 12,786,782 | 27,388 | |
| | その他の事業収益 | 763,937 | 1,328,944 | -565,007 | |
| | 受託事業収益 | 763,937 | 1,328,944 | -565,007 | |
| | サービス活動収益計(1) | 145,191,253 | 140,183,863 | 5,007,390 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 60,795,634 | 56,180,584 | 4,615,050 | |
| | 職員給料 | 31,029,592 | 30,080,522 | 949,070 | |
| | 職員賞与 | 7,832,235 | 7,464,188 | 368,047 | |
| | 非常勤職員給与 | 13,231,024 | 11,237,114 | 1,993,910 | |
| | 退職給付費用 | 175,080 | 296,000 | -120,920 | |
| | 法定福利費 | 8,527,703 | 7,102,760 | 1,424,943 | |
| | 事業費 | 12,227,491 | 12,570,661 | -343,170 | |
| | 給食費 | 10,328,894 | 10,331,073 | -2,179 | |
| | 医薬品費 | 645 | 1,883 | -1,238 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 10,789 | -10,789 | |
| | 被服費 | 0 | 8,590 | -8,590 | |
| | 教養娯楽費 | 170,331 | 219,005 | -48,674 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 690,082 | -690,082 | |
| | 燃料費 | 0 | 17,010 | -17,010 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,084,634 | 775,347 | 309,287 | |
| | 保険料 | 139,620 | 158,860 | -19,240 | |
| | 賃借料 | 195,486 | 105,983 | 89,503 | |
| | 教育指導費 | 0 | 846 | -846 | |
| | 雑費 | 307,881 | 251,193 | 56,688 | |
| | 事務費 | 9,287,719 | 10,869,530 | -1,581,811 | |
| | 福利厚生費 | 137,400 | 143,487 | -6,087 | |
| | 職員被服費 | 0 | 121,600 | -121,600 | |
| | 旅費交通費 | 176,865 | 24,169 | 152,696 | |
| | 研修研究費 | 207,208 | 228,186 | -20,978 | |
| | 事務消耗品費 | 1,043,534 | 932,323 | 111,211 | |
| | 印刷製本費 | 291,730 | 392,021 | -100,291 | |
| | 水道光熱費 | 3,542,582 | 2,935,242 | 607,340 | |
| | 燃料費 | 61,685 | 450,634 | -388,949 | |
| | 修繕費 | 580,223 | 373,879 | 206,344 | |
| | 通信運搬費 | 469,434 | 473,035 | -3,601 | |
| | 業務委託費 | 1,708,152 | 3,394,961 | -1,686,809 | |
| | 手数料 | 85,360 | 227,646 | -142,286 | |
| | 保険料 | 217,618 | 77,098 | 140,520 | |
| | 賃借料 | 340,842 | 649,651 | -308,809 | |
| | 租税公課 | 41,700 | 35,550 | 6,150 | |
| | 保守料 | 255,744 | 210,816 | 44,928 | |
| | 渉外費 | 25,842 | 19,373 | 6,469 | |
| | 諸会費 | 36,000 | 19,000 | 17,000 | |
| | 雑費 | 65,800 | 160,859 | -95,059 | |
| | 減価償却費 | 9,433,901 | 8,984,122 | 449,779 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,144,018 | -2,031,767 | -112,251 | |
| | サービス活動費用計(2) | 89,600,727 | 86,573,130 | 3,027,597 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 55,590,526 | 53,610,733 | 1,979,793 | |
| | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 286 | 461 | -175 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 300,662 | 262,690 | 37,972 |
| | | 雑収益 | 300,662 | 262,690 | 37,972 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 300,948 | 263,151 | 37,797 |
| 支払利息 | | 314,469 | 447,918 | -133,449 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 314,469 | 447,918 | -133,449 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -13,521 | -184,767 | 171,246 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 55,577,005 | 53,425,966 | 2,151,039 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 12,952,000 | -12,952,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 12,952,000 | -12,952,000 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 12,952,000 | -12,952,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 12,952,000 | -12,952,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 52,000,000 | 51,000,000 | 1,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 52,000,000 | 63,952,000 | -11,952,000 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -52,000,000 | -51,000,000 | -1,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,577,005 | 2,425,966 | 1,151,039 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 60,640,522 | 58,214,556 | 2,425,966 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 64,217,527 | 60,640,522 | 3,577,005 | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 64,217,527 | 60,640,522 | 3,577,005 | | |

じよぶ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

じよぶ

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 | |
|-----------------------|---|----------------|-------------|-------------|---------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 51,870,628 | 0 | 51,870,628 | |
| | 就労支援事業収益 | 51,870,628 | 0 | 51,870,628 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 88,067,502 | 96,390,490 | -8,322,988 | |
| | 自立支援給付費収益 | 87,918,825 | 96,225,219 | -8,306,394 | |
| | 訓練等給付費収益 | 87,918,825 | 96,225,219 | -8,306,394 | |
| | 利用者負担金収益 | 148,677 | 165,271 | -16,594 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 139,998,130 | 96,450,490 | 43,547,640 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 51,306,982 | 45,970,655 | 5,336,327 | |
| | 職員給料 | 31,246,820 | 24,014,010 | 7,232,810 | |
| | 職員賞与 | 6,735,918 | 6,223,704 | 512,214 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,934,179 | 10,402,925 | -4,468,746 | |
| | 退職給付費用 | 84,488 | 0 | 84,488 | |
| | 法定福利費 | 7,305,577 | 5,330,016 | 1,975,561 | |
| | 事業費 | 252,420 | 83,438 | 168,982 | |
| | 教養娯楽費 | 2,380 | 692 | 1,688 | |
| | 消耗器具備品費 | 61,166 | -57,204 | 118,370 | |
| | 保険料 | 139,950 | 139,950 | 0 | |
| | 雑費 | 48,924 | 0 | 48,924 | |
| | 事務費 | 10,555,911 | 6,390,064 | 4,165,847 | |
| | 福利厚生費 | 136,557 | 113,465 | 23,092 | |
| | 職員被服費 | 11,702 | 0 | 11,702 | |
| | 旅費交通費 | 99,022 | 109,048 | -10,026 | |
| | 研修研究費 | 127,825 | 209,051 | -81,226 | |
| | 事務消耗品費 | 658,576 | 630,441 | 28,135 | |
| | 印刷製本費 | 302,142 | 178,069 | 124,073 | |
| | 水道光熱費 | 7,034,229 | 3,802,093 | 3,232,136 | |
| | 修繕費 | 357,455 | 185,373 | 172,082 | |
| | 通信運搬費 | 384,027 | 260,695 | 123,332 | |
| | 業務委託費 | 344,641 | 155,782 | 188,859 | |
| | 手数料 | 42,036 | 37,390 | 4,646 | |
| | 保険料 | 142,762 | 44,257 | 98,505 | |
| | 賃借料 | 659,069 | 416,652 | 242,417 | |
| | 租税公課 | 18,400 | 8,550 | 9,850 | |
| | 保守料 | 193,104 | 192,504 | 600 | |
| | 渉外費 | 4,722 | 9,204 | -4,482 | |
| | 諸会費 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |
| | 雑費 | 3,642 | 2,490 | 1,152 | |
| | 就労支援事業費用 | 49,462,019 | 0 | 49,462,019 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 48,007,776 | 0 | 48,007,776 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 45,230,257 | 0 | 45,230,257 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 2,777,519 | 0 | 2,777,519 | | |
| 就労支援事業販管費 | 1,454,243 | 0 | 1,454,243 | | |
| 減価償却費 | 9,304,874 | 6,455,864 | 2,849,010 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,161,436 | -1,074,000 | -5,087,436 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 114,720,770 | 57,826,021 | 56,894,749 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 25,277,360 | 38,624,469 | -13,347,109 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 856 | 1,016 | -160 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 345,950 | 121,075 | 224,875 | |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 16,000 | -4,000 | |
| | 雑収益 | 333,950 | 105,075 | 228,875 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 346,806 | 122,091 | 224,715 |
| | | 支払利息 | 341,720 | 393,420 | -51,700 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 341,720 | 393,420 | -51,700 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 5,086 | -271,329 | 276,415 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 25,282,446 | 38,353,140 | -13,070,694 | |
| 特 別 増 減 の 部 | その他の特別収益 | 0 | 114,000 | -114,000 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 114,000 | -114,000 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 114,000 | -114,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 16,000,000 | 34,000,000 | -18,000,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 16,000,000 | 34,000,000 | -18,000,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -16,000,000 | -33,886,000 | 17,886,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 9,282,446 | 4,467,140 | 4,815,306 | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 71,865,209 | 71,498,614 | 366,595 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 81,147,655 | 75,965,754 | 5,181,901 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 81,147,655 | 75,965,754 | 5,181,901 | |

センター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

センター

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,361,540 | 23,826,220 | 1,535,320 |
| | 自立支援給付費収益 | 5,614,390 | 4,054,800 | 1,559,590 |
| | 訓練等給付費収益 | 3,020 | 0 | 3,020 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 5,611,370 | 4,054,800 | 1,556,570 |
| | 利用者負担金収益 | 10,452 | 11,256 | -804 |
| | その他の事業収益 | 19,736,698 | 19,760,164 | -23,466 |
| | 補助金事業収益 | 2,180,000 | 2,323,000 | -143,000 |
| | 受託事業収益 | 17,556,698 | 17,437,164 | 119,534 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 25,361,540 | 23,926,220 | 1,435,320 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 25,230,429 | 23,665,668 | 1,564,761 |
| | 職員給料 | 15,928,019 | 15,559,621 | 368,398 |
| | 職員賞与 | 2,927,061 | 2,713,164 | 213,897 |
| | 非常勤職員給与 | 2,012,565 | 2,014,551 | -1,986 |
| | 退職給付費用 | 856,508 | 371,000 | 485,508 |
| | 法定福利費 | 3,506,276 | 3,007,332 | 498,944 |
| | 事業費 | 530,341 | 679,318 | -148,977 |
| | 教養娯楽費 | 367,827 | 218,256 | 149,571 |
| | 燃料費 | 52,564 | 351,112 | -298,548 |
| | 保険料 | 109,950 | 109,950 | 0 |
| | 事務費 | 3,617,645 | 3,509,887 | 107,758 |
| | 福利厚生費 | 52,175 | 39,492 | 12,683 |
| | 旅費交通費 | 50,247 | 66,730 | -16,483 |
| | 研修研究費 | 94,698 | 97,546 | -2,848 |
| | 事務消耗品費 | 316,717 | 455,835 | -139,118 |
| | 印刷製本費 | 401,580 | 342,117 | 59,463 |
| | 水道光熱費 | 382,850 | 422,563 | -39,713 |
| | 燃料費 | 231,620 | 61,928 | 169,692 |
| | 修繕費 | 63,158 | 87,046 | -23,888 |
| | 通信運搬費 | 481,581 | 432,656 | 48,925 |
| | 業務委託費 | 47,290 | 75,680 | -28,390 |
| | 手数料 | 23,979 | 84,957 | -60,978 |
| | 保険料 | 105,210 | 83,490 | 21,720 |
| | 賃借料 | 132,770 | 86,578 | 46,192 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,036,800 | 1,036,800 | 0 |
| | 租税公課 | 64,600 | 37,000 | 27,600 |
| | 保守料 | 82,420 | 38,854 | 43,566 |
| | 渉外費 | 9,050 | 5,000 | 4,050 |
| | 諸会費 | 20,600 | 14,600 | 6,000 |
| | 雑費 | 20,300 | 41,015 | -20,715 |
| | 減価償却費 | 2,080,289 | 1,309,058 | 771,231 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -130,879 | -364,770 | 233,891 |
| | サービス活動費用計 (2) | 31,327,825 | 28,799,161 | 2,528,664 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -5,966,285 | -4,872,941 | -1,093,344 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 256 | 406 | -150 |
| | その他のサービス活動外収益 | 163,190 | 154,564 | 8,626 |
| | 受入研修費収益 | 123,200 | 124,000 | -800 |
| | 雑収益 | 39,990 | 30,564 | 9,426 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 163,446 | 154,970 | 8,476 |
| | 支払利息 | 620,094 | 0 | 620,094 |
| サービス活動外費用計 (5) | 620,094 | 0 | 620,094 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -456,648 | 154,970 | -611,618 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -6,422,933 | -4,717,971 | -1,704,962 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 特別収益計 (8) | 8,000,000 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 8,000,000 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,577,067 | 782,029 | 795,038 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 788,139 | 6,110 | 782,029 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 2,365,206 | 788,139 | 1,577,067 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,365,206 | 788,139 | 1,577,067 | |

H u g 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

H u g

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 |
|-----------------------------|---|-------------|------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 8,368,091 | 0 | 8,368,091 |
| | 就労支援事業収益 | 8,368,091 | 0 | 8,368,091 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,075,640 | 16,870,990 | 12,204,650 |
| | 自立支援給付費収益 | 28,923,045 | 16,810,328 | 12,112,717 |
| | 訓練等給付費収益 | 28,923,045 | 16,810,328 | 12,112,717 |
| | 利用者負担金収益 | 119,758 | 48,530 | 71,228 |
| | 特定費用収益 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| | その他の事業収益 | 29,937 | 12,132 | 17,805 |
| | その他の事業収益 | 29,937 | 12,132 | 17,805 |
| | サービス活動収益計 (1) | 37,443,731 | 16,870,990 | 20,572,741 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | 49,647,021 | 38,338,743 | 11,308,278 |
| | 職員給料 | 32,912,027 | 23,365,078 | 9,546,949 |
| | 職員賞与 | 6,526,954 | 5,150,640 | 1,376,314 |
| | 非常勤職員給与 | 3,673,173 | 3,758,988 | -85,815 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,768,112 | -1,768,112 |
| | 法定福利費 | 6,534,867 | 4,295,925 | 2,238,942 |
| | 事業費 | 2,768 | -1,260 | 4,028 |
| | 保健衛生費 | 0 | 1,508 | -1,508 |
| | 消耗器具備品費 | 2,768 | -2,768 | 5,536 |
| | 事務費 | 3,238,686 | 2,687,132 | 551,554 |
| | 福利厚生費 | 73,456 | 0 | 73,456 |
| | 旅費交通費 | 7,029 | 777 | 6,252 |
| | 研修研究費 | 50,923 | 1,000 | 49,923 |
| | 事務消耗品費 | 633,103 | 48,745 | 584,358 |
| | 印刷製本費 | 107,853 | 234,648 | -126,795 |
| | 水道光熱費 | 597,647 | 769,292 | -171,645 |
| | 修繕費 | 110,840 | 129,600 | -18,760 |
| | 通信運搬費 | 408,092 | 365,046 | 43,046 |
| | 業務委託費 | 325,216 | 354,186 | -28,970 |
| | 手数料 | 44,338 | 32,741 | 11,597 |
| | 保険料 | 71,381 | 35,545 | 35,836 |
| | 賃借料 | 160,022 | 163,787 | -3,765 |
| | 土地・建物賃借料 | 257,330 | 187,000 | 70,330 |
| | 租税公課 | 81,700 | 137,400 | -55,700 |
| | 保守料 | 258,190 | 190,080 | 68,110 |
| | 渉外費 | 6,566 | 12,085 | -5,519 |
| | 諸会費 | 45,000 | 25,200 | 19,800 |
| | 就労支援事業費用 | 13,098,027 | 0 | 13,098,027 |
| | 就労支援事業販売原価 | 12,905,953 | 0 | 12,905,953 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 12,905,953 | 0 | 12,905,953 |
| | 就労支援事業販管費 | 192,074 | 0 | 192,074 |
| | 減価償却費 | 2,495,089 | 2,294,279 | 200,810 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -651,823 | -717,857 | 66,034 |
| サービス活動費用計 (2) | 67,829,768 | 42,601,037 | 25,228,731 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -30,386,037 | -25,730,047 | -4,655,990 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 受取利息配当金収益 | 382 | 369 | 13 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,382 | 3,369 | 13 |
| | 支払利息 | 1,629,394 | 1,783,060 | -153,666 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 11,455 | -11,455 | |
| 雑損失 | 0 | 11,455 | -11,455 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,629,394 | 1,794,515 | -165,121 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -1,626,012 | -1,791,146 | 165,134 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -32,012,049 | -27,521,193 | -4,490,856 | |
| 当 期 活 動 増 減 差 額 | 拠点区分間繰入金収益 | 37,000,000 | 35,000,000 | 2,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | 37,000,000 | 35,000,000 | 2,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 37,000,000 | 35,000,000 | 2,000,000 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 4,987,951 | 7,478,807 | -2,490,856 | |
| 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,957,059 | 93,829 | 3,863,230 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 8,945,010 | 7,572,636 | 1,372,374 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 8,945,010 | 7,572,636 | 1,372,374 |

スカイ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

スカイ

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 | |
|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 540 | 0 | 540 | |
| | 就労支援事業収益 | 540 | 0 | 540 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,764,761 | 28,432,298 | -667,537 | |
| | 自立支援給付費収益 | 19,243,760 | 19,594,620 | -350,860 | |
| | 訓練等給付費収益 | 19,243,760 | 19,594,620 | -350,860 | |
| | 補足給付費収益 | 1,902,000 | 1,920,000 | -18,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,902,000 | 1,920,000 | -18,000 | |
| | 特定費用収益 | 6,619,001 | 6,917,678 | -298,677 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 27,765,301 | 28,432,298 | -666,997 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 24,976,062 | 22,606,187 | 2,369,875 | |
| | 職員給料 | 13,571,631 | 11,957,317 | 1,614,314 | |
| | 職員賞与 | 3,522,540 | 2,855,990 | 666,550 | |
| | 非常勤職員給与 | 4,990,563 | 5,164,610 | -174,047 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 314,000 | -314,000 | |
| | 法定福利費 | 2,891,328 | 2,314,270 | 577,058 | |
| | 事業費 | 4,807,323 | 6,205,982 | -1,398,659 | |
| | 給食費 | 3,479,592 | 3,973,843 | -494,251 | |
| | 医薬品費 | 7,960 | 0 | 7,960 | |
| | 教養娯楽費 | 29,742 | 1,928 | 27,814 | |
| | 水道光熱費 | 1,097,741 | 1,807,909 | -710,168 | |
| | 消耗器具備品費 | 158,268 | 294,602 | -136,334 | |
| | 保険料 | 0 | 90,560 | -90,560 | |
| | 雑費 | 34,020 | 37,140 | -3,120 | |
| | 事務費 | 2,985,999 | 2,409,929 | 576,070 | |
| | 福利厚生費 | 74,644 | 69,666 | 4,978 | |
| | 職員被服費 | 28,820 | 1,996 | 26,824 | |
| | 旅費交通費 | 23,410 | 69,459 | -46,049 | |
| | 研修研究費 | 36,795 | 26,100 | 10,695 | |
| | 事務消耗品費 | 419,480 | 263,402 | 156,078 | |
| | 印刷製本費 | 34,020 | 70,200 | -36,180 | |
| | 水道光熱費 | 883,410 | 202,078 | 681,332 | |
| | 燃料費 | 9,296 | 3,479 | 5,817 | |
| | 修繕費 | 158,695 | 29,527 | 129,168 | |
| | 通信運搬費 | 172,491 | 166,195 | 6,296 | |
| | 業務委託費 | 298,967 | 660,147 | -361,180 | |
| | 手数料 | 24,611 | 44,262 | -19,651 | |
| | 保険料 | 156,614 | 60,627 | 95,987 | |
| | 賃借料 | 64,584 | 70,125 | -5,541 | |
| | 租税公課 | 7,200 | 23,200 | -16,000 | |
| | 保守料 | 541,332 | 619,175 | -77,843 | |
| | 諸会費 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | |
| 雑費 | 36,630 | 19,291 | 17,339 | | |
| 減価償却費 | 7,963,575 | 6,130,054 | 1,833,521 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,970,750 | -1,944,916 | -25,834 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 38,762,209 | 35,407,236 | 3,354,973 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -10,996,908 | -6,974,938 | -4,021,970 | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 180 | 216 | -36 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,948 | 0 | 1,948 | |
| | 雑収益 | 1,948 | 0 | 1,948 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 2,128 | 216 | 1,912 |
| | 支払利息 | 481,605 | 509,530 | -27,925 | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 481,605 | 509,530 | -27,925 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | -479,477 | -509,314 | 29,837 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -11,476,385 | -7,484,252 | -3,992,133 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 7,282,000 | 620,000 | 6,662,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,282,000 | 620,000 | 6,662,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,500,000 | 2,500,000 | 16,000,000 | |
| | 特別収益計 (8) | | 25,782,000 | 3,120,000 | 22,662,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 620,000 | -620,000 | |
| 特別費用計 (9) | | 0 | 620,000 | -620,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 25,782,000 | 2,500,000 | 23,282,000 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 14,305,615 | -4,984,252 | 19,289,867 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | | 672,326 | 5,656,578 | -4,984,252 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 14,977,941 | 672,326 | 14,305,615 | |
| 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 14,977,941 | 672,326 | 14,305,615 | |

横越拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

横越

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 404,327,920 | 410,926,967 | -6,599,047 |
| | 施設介護料収益 | 304,759,082 | 308,701,416 | -3,942,334 |
| | 介護報酬収益 | 272,767,408 | 277,913,204 | -5,145,796 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,807,787 | 641,822 | 1,165,965 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,183,887 | 30,146,390 | 37,497 |
| | 居宅介護料収益 | 15,367,457 | 16,785,288 | -1,417,831 |
| | (介護報酬収益) | 13,846,769 | 15,088,833 | -1,242,064 |
| | 介護報酬収益 | 11,842,286 | 11,137,059 | 705,227 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,004,483 | 3,951,774 | -1,947,291 |
| | (利用者負担金収益) | 1,520,688 | 1,696,455 | -175,767 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,297,955 | 1,236,059 | 61,896 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 222,733 | 460,396 | -237,663 |
| | 利用者等利用料収益 | 83,584,125 | 84,913,631 | -1,329,506 |
| | 施設サービス利用料収益 | 7,890,721 | 7,931,984 | -41,263 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 317,050 | 328,700 | -11,650 |
| | 食費収益(公費) | 214,550 | 207,000 | 7,550 |
| | 食費収益(一般) | 46,889,240 | 48,175,230 | -1,285,990 |
| | 居住費収益(公費) | 62,530 | 0 | 62,530 |
| | 居住費収益(一般) | 27,928,154 | 27,971,902 | -43,748 |
| | その他の利用料収益 | 281,880 | 298,815 | -16,935 |
| その他の事業収益 | 617,256 | 526,632 | 90,624 | |
| その他の事業収益 | 617,256 | 526,632 | 90,624 | |
| サービス活動収益計(1) | 404,327,920 | 410,926,967 | -6,599,047 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 263,660,110 | 267,603,387 | -3,943,277 |
| | 職員給料 | 182,578,698 | 182,985,889 | -407,191 |
| | 職員賞与 | 36,378,212 | 36,575,549 | -197,337 |
| | 非常勤職員給与 | 8,004,791 | 10,319,647 | -2,314,856 |
| | 派遣職員費 | 0 | 323,775 | -323,775 |
| | 退職給付費用 | 760,584 | 5,173,680 | -4,413,096 |
| | 法定福利費 | 35,937,825 | 32,224,847 | 3,712,978 |
| | 事業費 | 44,617,656 | 44,040,445 | 577,211 |
| | 給食費 | 28,385,745 | 28,851,449 | -465,704 |
| | 医薬品費 | 2,322,606 | 2,749,858 | -427,252 |
| | 保健衛生費 | 0 | 12,300 | -12,300 |
| | 医療費 | 11,780 | 9,370 | 2,410 |
| | 教養娯楽費 | 658,134 | 507,328 | 150,806 |
| | 日用品費 | 5,606,275 | 6,140,590 | -534,315 |
| | 燃料費 | 0 | 14,688 | -14,688 |
| | 消耗器具備品費 | 6,723,438 | 5,486,945 | 1,236,493 |
| | 保険料 | 0 | 164,272 | -164,272 |
| | 賃借料 | 38,728 | 18,360 | 20,368 |
| | 雑費 | 870,950 | 85,285 | 785,665 |
| | 事務費 | 84,560,540 | 89,989,848 | -5,429,308 |
| | 福利厚生費 | 641,199 | 365,699 | 275,500 |
| | 職員被服費 | 2,346,686 | 2,210,410 | 136,276 |
| | 旅費交通費 | 31,836 | 244,383 | -212,547 |
| | 研修研究費 | 491,022 | 502,687 | -11,665 |
| | 事務消耗品費 | 2,791,521 | 1,683,042 | 1,108,479 |
| | 印刷製本費 | 433,560 | 832,384 | -398,824 |
| | 水道光熱費 | 24,509,689 | 28,643,374 | -4,133,685 |
| | 燃料費 | 1,301,693 | 1,624,109 | -322,416 |
| | 修繕費 | 2,192,470 | 1,404,625 | 787,845 |
| | 通信運搬費 | 728,237 | 732,051 | -3,814 |
| | 業務委託費 | 38,580,945 | 40,129,094 | -1,548,149 |
| | 手数料 | 304,305 | 2,004,067 | -1,699,762 |
| | 保険料 | 816,387 | 385,276 | 431,111 |
| | 賃借料 | 964,312 | 969,180 | -4,868 |
| | 土地・建物賃借料 | 504,462 | 504,462 | 0 |
| | 租税公課 | 4,683,400 | 4,834,000 | -150,600 |
| | 保守料 | 2,409,422 | 2,100,016 | 309,406 |
| | 渉外費 | 40,394 | 31,989 | 8,405 |
| | 諸会費 | 789,000 | 789,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 30,949,134 | 28,835,103 | 2,114,031 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -196,666 | 196,666 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 1,298,628 | -1,298,628 | |
| サービス活動費用計(2) | 423,787,440 | 431,570,745 | -7,783,305 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -19,459,520 | -20,643,778 | 1,184,258 | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 630 | 896 | -266 |
| | その他のサービス活動外収益 | 213,204 | 270,673 | -57,469 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 7,500 | -7,500 |
| | 雑収益 | 213,204 | 263,173 | -49,969 |
| | サービス活動外収益計(4) | 213,834 | 271,569 | -57,735 |
| | 支払利息 | 3,977,331 | 5,184,914 | -1,207,583 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,977,331 | 5,184,914 | -1,207,583 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,763,497 | -4,913,345 | 1,149,848 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -23,223,017 | -25,557,123 | 2,334,106 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 車輛運搬具売却益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 53,500,000 | 55,000,000 | -1,500,000 |
| | 特別収益計(8) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,776,983 | 29,442,877 | 2,334,106 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 191,898,297 | 162,455,420 | 29,442,877 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 223,675,280 | 191,898,297 | 31,776,983 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 223,675,280 | 191,898,297 | 31,776,983 | |

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 171,476,376 | 146,917,409 | 24,558,967 | 流動負債 | 114,010,086 | 31,107,989 | 82,902,097 |
| 現金預金 | 3,345,038 | 29,704,962 | -26,359,924 | 短期運営資金借入金 | 70,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 立替金 | 80,684 | 0 | 80,684 | 未払費用 | 43,619,018 | | 42,634,470 |
| 事業区分間貸付金 | 44,423,072 | 19,476,406 | 24,946,666 | 預り金 | 23,254 | | 15,079 |
| 拠点区分間貸付金 | 122,386,080 | 97,736,041 | 24,650,039 | 職員預り金 | 227,598 | 107,166 | 120,432 |
| 仮払金 | 1,241,502 | 0 | 1,241,502 | 仮受金 | 140,216 | 8,100 | 132,116 |
| 固定資産 | 9,629,330 | 1,857,804 | 7,771,526 | 固定負債 | 90,428,511 | 22,732,145 | 67,696,366 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 87,820,000 | 19,332,000 | 68,488,000 |
| その他の固定資産 | 9,629,330 | 1,857,804 | 7,771,526 | リース債務 | 1,019,511 | 1,811,145 | -791,634 |
| 器具及び備品 | 2 | 1,372 | -1,370 | 退職給付引当金 | 1,589,000 | 1,589,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 8,544,960 | 0 | 8,544,960 | 負債の部合計 | 204,438,597 | 53,840,134 | 150,598,463 |
| 有形リース資産 | 883,367 | 1,417,606 | -534,239 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 1 | 0 | 1 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 237,825 | -237,825 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 201,000 | 201,001 | -1 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -23,332,891 | 94,935,079 | -118,267,970 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -118,267,970 | -28,315,081 | -89,952,889 |
| | | | | 純資産の部合計 | -23,332,891 | 94,935,079 | -118,267,970 |
| 資産の部合計 | 181,105,706 | 148,775,213 | 32,330,493 | 負債及び純資産の部合計 | 181,105,706 | 148,775,213 | 32,330,493 |

中条・居宅拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

中条・居宅

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 75,220,782 | 78,248,385 | -3,027,603 | 流動負債 | 71,561,003 | 74,055,486 | -2,494,483 |
| 現金預金 | 3,302,978 | 4,938,228 | -1,635,250 | 未払費用 | 14,913,858 | 23,878,924 | -8,965,066 |
| 事業未収金 | 69,747,776 | 71,101,398 | -1,353,622 | 職員預り金 | 2,205,976 | 2,148,547 | 57,429 |
| 貯蔵品 | 1,271,871 | 1,079,428 | 192,443 | 拠点区分間借入金 | 54,441,169 | 48,028,015 | 6,413,154 |
| 医薬品 | 614,150 | 663,341 | -49,191 | 固定負債 | 225,582,077 | 264,225,849 | -38,643,772 |
| 立替金 | 278,629 | 465,990 | -187,361 | 設備資金借入金 | 165,237,644 | 198,771,672 | -33,534,028 |
| 前払費用 | 5,378 | 0 | 5,378 | 長期運営資金借入金 | 19,958,480 | 24,963,740 | -5,005,260 |
| 固定資産 | 490,904,908 | 503,528,765 | -12,623,857 | リース債務 | 16,975,953 | 17,080,437 | -104,484 |
| 基本財産 | 464,102,536 | 474,805,470 | -10,702,934 | 退職給付引当金 | 23,410,000 | 23,410,000 | 0 |
| 土地 | 29,148,000 | 29,148,000 | 0 | 負債の部合計 | 297,143,080 | 338,281,335 | -41,138,255 |
| 建物 | 434,954,536 | 445,657,470 | -10,702,934 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 26,802,372 | 28,723,295 | -1,920,923 | 基本金 | 29,148,000 | 29,148,000 | 0 |
| 構築物 | 8,198,799 | 9,541,936 | -1,343,137 | 国庫補助金等特別積立金 | 247,000 | 680,750 | -433,750 |
| 車輛運搬具 | 2 | 371,428 | -371,426 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,412,365 | 1,461,358 | -48,993 | 次期繰越活動増減差額 | 239,587,610 | 213,667,065 | 25,920,545 |
| 有形リース資産 | 16,539,141 | 16,626,693 | -87,552 | (うち当期活動増減差額) | 25,920,545 | 11,225,286 | 14,695,259 |
| 権利 | 444,960 | 444,960 | 0 | 純資産の部合計 | 268,982,610 | 243,495,815 | 25,486,795 |
| ソフトウェア | 153,125 | 205,625 | -52,500 | 負債及び純資産の部合計 | 566,125,690 | 581,777,150 | -15,651,460 |
| その他の固定資産 | 53,980 | 71,295 | -17,315 | | | | |
| 資産の部合計 | 566,125,690 | 581,777,150 | -15,651,460 | | | | |

そら拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

そら

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,333,088 | 24,692,630 | 640,458 | 流動負債 | 23,969,735 | 23,430,520 | 539,215 |
| 現金預金 | 2,375,092 | 1,650,274 | 724,818 | 未払費用 | 2,018,202 | 4,340,493 | -2,322,291 |
| 事業未収金 | 22,751,865 | 22,872,634 | -120,769 | 預り金 | 5,342 | 5,342 | 0 |
| 貯蔵品 | 146,880 | 143,500 | 3,380 | 職員預り金 | 248,160 | 262,906 | -14,746 |
| 給食用材料 | 31,011 | 22,982 | 8,029 | 拠点区分間借入金 | 21,681,731 | 18,795,479 | 2,886,252 |
| 立替金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 仮受金 | 16,300 | 26,300 | -10,000 |
| 前払費用 | 3,240 | 3,240 | 0 | 固定負債 | 25,918,197 | 34,573,002 | -8,654,805 |
| 固定資産 | 149,636,014 | 156,959,075 | -7,323,061 | 設備資金借入金 | 13,910,690 | 16,381,382 | -2,470,692 |
| 基本財産 | 143,303,283 | 146,016,674 | -2,713,391 | 長期運営資金借入金 | 3,991,696 | 4,992,748 | -1,001,052 |
| 土地 | 35,972,536 | 35,972,536 | 0 | リース債務 | 4,520,811 | 9,703,872 | -5,183,061 |
| 建物 | 107,330,747 | 110,044,138 | -2,713,391 | 退職給付引当金 | 3,495,000 | 3,495,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,332,731 | 10,942,401 | -4,609,670 | 負債の部合計 | 49,887,932 | 58,003,522 | -8,115,590 |
| 構築物 | 605,381 | 684,550 | -79,169 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 972,536 | 972,536 | 0 |
| 器具及び備品 | 704,833 | 792,567 | -87,734 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,891,107 | 52,035,125 | -2,144,018 |
| 有形リース資産 | 4,992,626 | 8,186,393 | -3,193,767 | その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 1,209,000 | -1,209,000 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 40,000 | -40,000 | 次期繰越活動増減差額 | 64,217,527 | 60,640,522 | 3,577,005 |
| その他の固定資産 | 29,890 | 29,890 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,577,005 | 2,425,966 | 1,151,039 |
| | | | | 純資産の部合計 | 125,081,170 | 123,648,183 | 1,432,987 |
| 資産の部合計 | 174,969,102 | 181,651,705 | -6,682,603 | 負債及び純資産の部合計 | 174,969,102 | 181,651,705 | -6,682,603 |

じよぶ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

じよぶ

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,293,977 | 25,989,484 | 9,304,493 | 流動負債 | 34,686,563 | 25,428,827 | 9,257,736 |
| 現金預金 | 4,773,900 | 6,496,178 | -1,722,278 | 事業未払金 | 2,376,422 | 2,167,040 | 209,382 |
| 事業未収金 | 28,988,260 | 18,897,565 | 10,090,695 | 未払費用 | 2,355,794 | 4,115,180 | -1,759,386 |
| 貯蔵品 | 177,867 | 234,624 | -56,757 | 職員預り金 | 188,941 | 189,671 | -730 |
| 商品・製品 | 164,368 | 143,432 | 20,936 | 拠点区分間借入金 | 29,674,051 | 18,884,436 | 10,789,615 |
| 原材料 | 207,009 | 191,680 | 15,329 | 仮受金 | 91,355 | 72,500 | 18,855 |
| 立替金 | 411,106 | 26,005 | 385,101 | 固定負債 | 36,611,600 | 39,531,920 | -2,920,320 |
| 前払費用 | 564,537 | 0 | 564,537 | 設備資金借入金 | 14,333,308 | 17,124,856 | -2,791,548 |
| 仮払金 | 6,930 | 0 | 6,930 | 長期運営資金借入金 | 4,859,456 | 6,078,128 | -1,218,672 |
| 固定資産 | 176,470,007 | 176,316,074 | 153,933 | リース債務 | 15,414,836 | 14,324,936 | 1,089,900 |
| 基本財産 | 149,895,195 | 150,292,533 | -397,338 | 退職給付引当金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 |
| 土地 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 71,298,163 | 64,960,747 | 6,337,416 |
| 建物 | 114,895,195 | 115,292,533 | -397,338 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 26,574,812 | 26,023,541 | 551,271 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 937,820 | 1,041,140 | -103,320 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,318,166 | 65,479,602 | -6,161,436 |
| 機械及び装置 | 6,310,330 | 7,127,539 | -817,209 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 10 | -4 | 次期繰越活動増減差額 | 81,147,655 | 71,865,209 | 9,282,446 |
| 器具及び備品 | 371,274 | 462,964 | -91,690 | (うち当期活動増減差額) | 9,282,446 | 4,467,140 | 4,815,306 |
| 有形リース資産 | 13,876,002 | 13,228,708 | 647,294 | | | | |
| ソフトウェア | 108,000 | 0 | 108,000 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 725,400 | -725,400 | | | | |
| 長期貸付金 | 4,950,800 | 3,417,200 | 1,533,600 | 純資産の部合計 | 140,465,821 | 137,344,811 | 3,121,010 |
| その他の固定資産 | 20,580 | 20,580 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 211,763,984 | 202,305,558 | 9,458,426 |
| 資産の部合計 | 211,763,984 | 202,305,558 | 9,458,426 | | | | |

センター拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

センター

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 3,716,515 | 3,128,470 | 588,045 | 流動負債 | 3,286,364 | 2,465,091 | 821,273 |
| 現金預金 | 1,283,545 | 1,816,262 | -532,717 | 未払費用 | 87,509 | 1,076,905 | -989,396 |
| 事業未収金 | 2,330,570 | 1,219,808 | 1,110,762 | 職員預り金 | 59,480 | 60,580 | -1,100 |
| 立替金 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 拠点区分間借入金 | 3,139,375 | 1,327,606 | 1,811,769 |
| 前払費用 | 86,400 | 86,400 | 0 | 固定負債 | 56,235,733 | 3,355,438 | 52,880,295 |
| 固定資産 | 58,272,873 | 3,713,162 | 54,559,711 | 設備資金借入金 | 53,805,000 | 0 | 53,805,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 1,007,733 | 1,932,438 | -924,705 |
| その他の固定資産 | 58,272,873 | 3,713,162 | 54,559,711 | 退職給付引当金 | 1,423,000 | 1,423,000 | 0 |
| 土地 | 56,640,000 | 0 | 56,640,000 | 負債の部合計 | 59,522,097 | 5,820,529 | 53,701,568 |
| 建物 | 181,278 | 234,916 | -53,638 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 137,931 | 162,122 | -24,191 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 160,064 | 352,139 | -192,075 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,085 | 232,964 | -130,879 |
| 器具及び備品 | 617,962 | 829,900 | -211,938 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 443,998 | 1,292,205 | -848,207 | 次期繰越活動増減差額 | 2,365,206 | 788,139 | 1,577,067 |
| ソフトウェア | 82,800 | 107,640 | -24,840 | (うち当期活動増減差額) | 1,577,067 | 782,029 | 795,038 |
| 無形リース資産 | 0 | 725,400 | -725,400 | 純資産の部合計 | 2,467,291 | 1,021,103 | 1,446,188 |
| その他の固定資産 | 8,840 | 8,840 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 61,989,388 | 6,841,632 | 55,147,756 |
| 資産の部合計 | 61,989,388 | 6,841,632 | 55,147,756 | | | | |

H u g 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

H u g

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 11,121,553 | 6,791,295 | 4,330,258 | 流動負債 | 10,186,671 | 5,728,494 | 4,458,177 |
| 現金預金 | 1,198,058 | 1,814,851 | -616,793 | 事業未払金 | 375,129 | 228,275 | 146,854 |
| 事業未収金 | 9,272,861 | 4,328,488 | 4,944,373 | 未払費用 | 362,564 | 1,158,818 | -796,254 |
| 貯蔵品 | 363,489 | 432,347 | -68,858 | 職員預り金 | 176,919 | 135,839 | 41,080 |
| 原材料 | 267,445 | 205,759 | 61,686 | 拠点区分間借入金 | 9,221,349 | 4,169,392 | 5,051,957 |
| 前払費用 | 19,700 | 9,850 | 9,850 | 仮受金 | 50,710 | 36,170 | 14,540 |
| 固定資産 | 115,123,783 | 121,339,112 | -6,215,329 | 固定負債 | 106,538,348 | 117,217,724 | -10,679,376 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 100,772,000 | 110,180,000 | -9,408,000 |
| その他の固定資産 | 115,123,783 | 121,339,112 | -6,215,329 | リース債務 | 2,874,348 | 4,145,724 | -1,271,376 |
| 土地 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 2,892,000 | 2,892,000 | 0 |
| 建物 | 68,092,304 | 72,195,331 | -4,103,027 | 負債の部合計 | 116,725,019 | 122,946,218 | -6,221,199 |
| 車輛運搬具 | 574,078 | 1,222,823 | -648,745 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,615,307 | 1,821,517 | -206,210 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,819,324 | 3,593,071 | -773,747 | 国庫補助金等特別積立金 | 575,307 | 1,227,130 | -651,823 |
| 無形リース資産 | 0 | 483,600 | -483,600 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 22,770 | 22,770 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 8,945,010 | 3,957,059 | 4,987,951 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,987,951 | 7,478,807 | -2,490,856 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,520,317 | 5,184,189 | 4,336,128 |
| 資産の部合計 | 126,245,336 | 128,130,407 | -1,885,071 | 負債及び純資産の部合計 | 126,245,336 | 128,130,407 | -1,885,071 |

スカイ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

スカイ

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,483,472 | 9,616,695 | -4,133,223 | 流動負債 | 4,935,743 | 8,900,014 | -3,964,271 |
| 現金預金 | 1,086,569 | 931,247 | 155,322 | 短期運営資金借入金 | 0 | 7,298,000 | -7,298,000 |
| 事業未収金 | 4,340,973 | 4,241,042 | 99,931 | 未払費用 | 605,735 | 1,497,221 | -891,486 |
| 貯蔵品 | 16,214 | 17,326 | -1,112 | 職員預り金 | 77,232 | 80,422 | -3,190 |
| 立替金 | 39,716 | 19,752 | 19,964 | 拠点区分間借入金 | 4,228,405 | 0 | 4,228,405 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 4,407,190 | -4,407,190 | 仮受金 | 24,371 | 24,371 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 138 | -138 | 固定負債 | 27,168,784 | 33,245,176 | -6,076,392 |
| 固定資産 | 72,498,922 | 66,071,497 | 6,427,425 | 設備資金借入金 | 24,941,776 | 29,120,224 | -4,178,448 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 815,008 | 2,712,952 | -1,897,944 |
| その他の固定資産 | 72,498,922 | 66,071,497 | 6,427,425 | 退職給付引当金 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 |
| 建物 | 70,587,489 | 62,473,387 | 8,114,102 | 負債の部合計 | 32,104,527 | 42,145,190 | -10,040,663 |
| 構築物 | 504,000 | 0 | 504,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 511,334 | 747,334 | -236,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 224,581 | 281,314 | -56,733 | 国庫補助金等特別積立金 | 30,899,926 | 32,870,676 | -1,970,750 |
| 有形リース資産 | 671,518 | 2,327,662 | -1,656,144 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 241,800 | -241,800 | 次期繰越活動増減差額 | 14,977,941 | 672,326 | 14,305,615 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,305,615 | -4,984,252 | 19,289,867 |
| | | | | 純資産の部合計 | 45,877,867 | 33,543,002 | 12,334,865 |
| 資産の部合計 | 77,982,394 | 75,688,192 | 2,294,202 | 負債及び純資産の部合計 | 77,982,394 | 75,688,192 | 2,294,202 |

横越拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

横越

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 63,839,952 | 58,970,886 | 4,869,066 | 流動負債 | 60,407,864 | 57,164,894 | 3,242,970 |
| 現金預金 | 2,448,705 | 2,625,687 | -176,982 | 未払費用 | 14,364,325 | 24,968,998 | -10,604,673 |
| 事業未収金 | 61,176,142 | 56,430,820 | 4,745,322 | 職員預り金 | 1,620,467 | 1,781,187 | -160,720 |
| 貯蔵品 | 485,020 | 456,035 | 28,985 | 事業区分間借入金 | 44,423,072 | 30,414,709 | 14,008,363 |
| 医薬品 | 422,151 | 278,126 | 144,025 | 固定負債 | 265,576,453 | 310,381,434 | -44,804,981 |
| 給食用材料 | 239,058 | 131,873 | 107,185 | 設備資金借入金 | 209,646,752 | 255,879,252 | -46,232,500 |
| 立替金 | 352,406 | 346,973 | 5,433 | 長期運営資金借入金 | 150,000 | 210,000 | -60,000 |
| 仮払金 | 15,098 | 0 | 15,098 | リース債務 | 20,363,701 | 18,876,182 | 1,487,519 |
| 徴収不能引当金 | -1,298,628 | -1,298,628 | 0 | 退職給付引当金 | 35,416,000 | 35,416,000 | 0 |
| 固定資産 | 485,819,645 | 500,473,739 | -14,654,094 | 負債の部合計 | 325,984,317 | 367,546,328 | -41,562,011 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 485,819,645 | 500,473,739 | -14,654,094 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 458,984,634 | 472,357,683 | -13,373,049 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,091,712 | 5,865,306 | -1,773,594 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 151,200 | -151,200 | 次期繰越活動増減差額 | 223,675,280 | 191,898,297 | 31,776,983 |
| 車輛運搬具 | 900,247 | 1,074,541 | -174,294 | (うち当期活動増減差額) | 31,776,983 | 29,442,877 | 2,334,106 |
| 器具及び備品 | 648,437 | 824,674 | -176,237 | | | | |
| 有形リース資産 | 19,474,540 | 18,427,760 | 1,046,780 | | | | |
| 権利 | 458,640 | 458,640 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 153,125 | 205,625 | -52,500 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,053,000 | 1,053,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 55,310 | 55,310 | 0 | 純資産の部合計 | 223,675,280 | 191,898,297 | 31,776,983 |
| 資産の部合計 | 549,659,597 | 559,444,625 | -9,785,028 | 負債及び純資産の部合計 | 549,659,597 | 559,444,625 | -9,785,028 |

新潟慈生会事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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 | | 本部 | 中条・居宅 | そら | じよぶ | センター | H u g | スカイ | 横越 | 合計 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 465,187,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,327,920 | 869,515,873 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 51,870,628 | 0 | 8,368,091 | 540 | 0 | 60,239,259 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 145,191,253 | 0 | 25,361,540 | 29,075,640 | 27,764,761 | 0 | 315,460,696 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,212 | 1,052 | 286 | 856 | 256 | 382 | 180 | 630 | 17,854 |
| | その他の収入 | 20,000 | 635,605 | 300,662 | 345,950 | 163,190 | 3,000 | 1,948 | 213,204 | 1,683,559 |
| | 事業活動収入計 (1) | 34,212 | 465,824,610 | 145,492,201 | 140,344,936 | 25,524,986 | 37,447,113 | 27,767,429 | 404,541,754 | 1,246,977,241 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 23,360,970 | 326,152,175 | 60,795,634 | 51,306,982 | 25,230,429 | 49,647,021 | 24,976,062 | 263,660,110 | 825,129,383 |
| 事業費支出 | 0 | 45,758,034 | 12,227,491 | 252,420 | 530,341 | 2,768 | 4,807,323 | 44,617,656 | 108,196,033 | |
| 事務費支出 | 7,470,470 | 68,066,682 | 9,287,719 | 10,555,911 | 3,617,645 | 3,238,686 | 2,985,999 | 84,560,540 | 189,783,652 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 44,489,770 | 0 | 9,263,307 | 0 | 0 | 53,753,077 | |
| 支払利息支出 | 3,197,308 | 3,567,709 | 314,469 | 341,720 | 620,094 | 1,629,394 | 481,605 | 3,977,331 | 14,129,630 | |
| 事業活動支出計 (2) | 34,028,748 | 443,544,600 | 82,625,313 | 106,946,803 | 29,998,509 | 63,781,176 | 33,250,989 | 396,815,637 | 1,190,991,775 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -33,994,536 | 22,280,010 | 62,866,888 | 33,398,133 | -4,473,523 | -26,334,063 | -5,483,560 | 7,726,117 | 55,985,466 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,282,000 | 0 | 7,282,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 8,200,000 | 0 | 0 | 56,640,000 | 0 | 0 | 4,960,000 | 69,800,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,600 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 8,200,000 | 75,600 | 0 | 56,640,000 | 0 | 7,282,000 | 4,960,000 | 77,157,600 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 41,734,028 | 2,470,692 | 2,791,548 | 2,835,000 | 9,408,000 | 4,178,448 | 51,192,500 | 114,610,216 | |
| 固定資産取得支出 | 8,544,960 | 11,167,902 | 2,226,440 | 6,475,776 | 56,640,000 | 114,480 | 14,391,000 | 6,853,680 | 106,414,238 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 791,634 | 7,715,604 | 5,183,061 | 5,331,780 | 924,705 | 1,271,376 | 1,897,944 | 7,953,841 | 31,069,945 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,336,594 | 60,617,534 | 9,880,193 | 14,599,104 | 60,399,705 | 10,793,856 | 20,467,392 | 66,000,021 | 252,094,399 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -9,336,594 | -52,417,534 | -9,804,593 | -14,599,104 | -3,759,705 | -10,793,856 | -13,185,392 | -61,040,021 | -174,936,799 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 | 53,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 34,500,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 37,000,000 | 18,500,000 | 0 | 98,000,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 100,000,000 | 34,500,000 | 0 | 0 | 8,040,000 | 37,000,000 | 18,500,000 | 53,500,000 | 251,540,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 31,512,000 | 5,005,260 | 1,001,052 | 1,218,672 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 38,796,984 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,533,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,600 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 0 | 52,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 115,012,000 | 5,005,260 | 53,001,052 | 18,752,272 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 191,830,584 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -15,012,000 | 29,494,740 | -53,001,052 | -18,752,272 | 8,040,000 | 37,000,000 | 18,500,000 | 53,440,000 | 59,709,416 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -58,343,130 | -642,784 | 61,243 | 46,757 | -193,228 | -127,919 | -168,952 | 126,096 | -59,241,917 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 115,809,420 | 958,531 | 966,110 | 560,657 | 292,379 | 410,801 | 402,681 | 240,620 | 119,641,199 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 57,466,290 | 315,747 | 1,027,353 | 607,414 | 99,151 | 282,882 | 233,729 | 366,716 | 60,399,282 | |

新潟慈生会事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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 | | 本部 | 中条・居宅 | そら | じよぶ | センター | H u g | スカイ | 横越 | 合計 |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 465,187,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,327,920 | 869,515,873 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 51,870,628 | 0 | 8,368,091 | 540 | 0 | 60,239,259 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 145,191,253 | 0 | 25,361,540 | 29,075,640 | 27,764,761 | 0 | 315,460,696 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 465,187,953 | 145,191,253 | 139,998,130 | 25,361,540 | 37,443,731 | 27,765,301 | 404,327,920 | 1,245,275,828 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 23,360,970 | 326,152,175 | 60,795,634 | 51,306,982 | 25,230,429 | 49,647,021 | 24,976,062 | 263,660,110 | 825,129,383 |
| | 事業費 | 0 | 45,758,034 | 12,227,491 | 252,420 | 530,341 | 2,768 | 4,807,323 | 44,617,656 | 108,196,033 |
| | 事務費 | 7,470,470 | 68,066,682 | 9,287,719 | 10,555,911 | 3,617,645 | 3,238,686 | 2,985,999 | 84,560,540 | 189,783,652 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 49,462,019 | 0 | 13,098,027 | 0 | 0 | 62,560,046 | |
| 減価償却費 | 773,434 | 31,402,879 | 9,433,901 | 9,304,874 | 2,080,289 | 2,495,089 | 7,963,575 | 30,949,134 | 94,403,175 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -433,750 | -2,144,018 | -6,161,436 | -130,879 | -651,823 | -1,970,750 | 0 | -11,492,656 | |
| サービス活動費用計 (2) | 31,604,874 | 470,946,020 | 89,600,727 | 114,720,770 | 31,327,825 | 67,829,768 | 38,762,209 | 423,787,440 | 1,268,579,633 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -31,604,874 | -5,758,067 | 55,590,526 | 25,277,360 | -5,966,285 | -30,386,037 | -10,996,908 | -19,459,520 | -23,303,805 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,212 | 1,052 | 286 | 856 | 256 | 382 | 180 | 630 | 17,854 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,000 | 635,605 | 300,662 | 345,950 | 163,190 | 3,000 | 1,948 | 213,204 | 1,683,559 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 34,212 | 636,657 | 300,948 | 346,806 | 163,446 | 3,382 | 2,128 | 213,834 | 1,701,413 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 3,197,308 | 3,567,709 | 314,469 | 341,720 | 620,094 | 1,629,394 | 481,605 | 3,977,331 | 14,129,630 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,197,308 | 3,567,709 | 314,469 | 341,720 | 620,094 | 1,629,394 | 481,605 | 3,977,331 | 14,129,630 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -3,163,096 | -2,931,052 | -13,521 | 5,086 | -456,648 | -1,626,012 | -479,477 | -3,763,497 | -12,428,217 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -34,767,970 | -8,689,119 | 55,577,005 | 25,282,446 | -6,422,933 | -32,012,049 | -11,476,385 | -23,223,017 | -35,732,022 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,282,000 | 0 | 7,282,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 109,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,609,664 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 | 53,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 34,500,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 37,000,000 | 18,500,000 | 0 | 98,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 34,609,664 | 0 | 0 | 8,000,000 | 37,000,000 | 25,782,000 | 55,000,000 | 160,391,664 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 0 | 52,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 83,500,000 | 0 | 52,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,500,000 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -83,500,000 | 34,609,664 | -52,000,000 | -16,000,000 | 8,000,000 | 37,000,000 | 25,782,000 | 55,000,000 | 8,891,664 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -118,267,970 | 25,920,545 | 3,577,005 | 9,282,446 | 1,577,067 | 4,987,951 | 14,305,615 | 31,776,983 | -26,840,358 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 94,935,079 | 213,667,065 | 60,640,522 | 71,865,209 | 788,139 | 3,957,059 | 672,326 | 191,898,297 | 638,423,696 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -23,332,891 | 239,587,610 | 64,217,527 | 81,147,655 | 2,365,206 | 8,945,010 | 14,977,941 | 223,675,280 | 611,583,338 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -23,332,891 | 239,587,610 | 64,217,527 | 81,147,655 | 2,365,206 | 8,945,010 | 14,977,941 | 223,675,280 | 611,583,338 |

新潟慈生会事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 中条・居宅 | そら | じよぶ | センター | Hug | スカイ | 横越 | 合計 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 171,476,376 | 75,220,782 | 25,333,088 | 35,293,977 | 3,716,515 | 11,121,553 | 5,483,472 | 63,839,952 | 391,485,715 |
| 現金預金 | 3,345,038 | 3,302,978 | 2,375,092 | 4,773,900 | 1,283,545 | 1,198,058 | 1,086,569 | 2,448,705 | 19,813,885 |
| 事業未収金 | 0 | 69,747,776 | 22,751,865 | 28,988,260 | 2,330,570 | | 4,340,973 | 61,176,142 | 198,608,447 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,271,871 | 146,880 | 177,867 | 0 | | 16,214 | 485,020 | 2,461,341 |
| 医薬品 | 0 | 614,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,151 | 1,036,301 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 31,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,058 | 270,069 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 164,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,368 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 207,009 | 0 | 267,445 | 0 | 0 | 474,454 |
| 立替金 | 80,684 | 278,629 | 25,000 | 411,106 | 16,000 | 0 | 39,716 | 352,406 | 1,203,541 |
| 前払費用 | 0 | 5,378 | 3,240 | 564,537 | 86,400 | 19,700 | 0 | 0 | 679,255 |
| 事業区分間貸付金 | 44,423,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,423,072 |
| 拠点区分間貸付金 | 122,386,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,386,080 |
| 仮払金 | 1,241,502 | 0 | 0 | 6,930 | 0 | 0 | 0 | 15,098 | 1,263,530 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,298,628 | -1,298,628 |
| 固定資産 | 9,629,330 | 490,904,908 | 149,636,014 | 176,470,007 | 58,272,873 | 115,123,783 | 72,498,922 | 485,819,645 | 1,558,355,482 |
| 基本財産 | 0 | 464,102,536 | 143,303,283 | 149,895,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,301,014 |
| 土地 | 0 | 29,148,000 | 35,972,536 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,120,536 |
| 建物 | 0 | 434,954,536 | 107,330,747 | 114,895,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,180,478 |
| その他の固定資産 | 9,629,330 | 26,802,372 | 6,332,731 | 26,574,812 | 58,272,873 | 115,123,783 | 72,498,922 | 485,819,645 | 801,054,468 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,640,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 98,640,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,278 | 68,092,304 | 70,587,489 | 458,984,634 | 597,845,705 |
| 構築物 | 0 | 8,198,799 | 605,381 | 937,820 | 137,931 | 0 | 504,000 | 4,091,712 | 14,475,643 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 6,310,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310,330 |
| 車輛運搬具 | 0 | 2 | 1 | 6 | 160,064 | 574,078 | 511,334 | 900,247 | 2,145,732 |
| 器具及び備品 | 2 | 1,412,365 | 704,833 | 371,274 | 617,962 | 1,615,307 | 224,581 | 648,437 | 5,594,761 |
| 建設仮勘定 | 8,544,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,544,960 |
| 有形リース資産 | 883,367 | 16,539,141 | 4,992,626 | 13,876,002 | 443,998 | 2,819,324 | 671,518 | 19,474,540 | 59,700,516 |
| 権利 | 0 | 444,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,640 | 903,600 |
| ソフトウェア | 1 | 153,125 | 0 | 108,000 | 82,800 | 0 | 0 | 153,125 | 497,051 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 4,950,800 | 0 | 0 | 0 | 1,053,000 | 6,003,800 |
| その他の固定資産 | 201,000 | 53,980 | 29,890 | 20,580 | 8,840 | 22,770 | 0 | 55,310 | 392,370 |
| 資産の部合計 | 181,105,706 | 566,125,690 | 174,969,102 | 211,763,984 | 61,989,388 | 126,245,336 | 77,982,394 | 549,659,597 | 1,949,841,197 |
| 流動負債 | 114,010,086 | 71,561,003 | 23,969,735 | 34,686,563 | 3,286,364 | 10,186,671 | 4,935,743 | 60,407,864 | 323,044,029 |
| 短期運営資金借入金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 2,376,422 | 0 | 375,129 | 0 | 0 | 2,751,551 |
| 未払費用 | 43,619,018 | 14,913,858 | 2,018,202 | 2,355,794 | 87,509 | 362,564 | 605,735 | 14,364,325 | 78,327,005 |
| 預り金 | 23,254 | 0 | 5,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,596 |
| 職員預り金 | 227,598 | 2,205,976 | 248,160 | 188,941 | 59,480 | 176,919 | 77,232 | 1,620,467 | 4,804,773 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,423,072 | 44,423,072 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 54,441,169 | 21,681,731 | 29,674,051 | 3,139,375 | 9,221,349 | 4,228,405 | 0 | 122,386,080 |
| 仮受金 | 140,216 | 0 | 16,300 | 91,355 | 0 | 50,710 | 24,371 | 0 | 322,952 |
| 固定負債 | 90,428,511 | 225,582,077 | 25,918,197 | 36,611,600 | 56,235,733 | 106,538,348 | 27,168,784 | 265,576,453 | 834,059,703 |
| 設備資金借入金 | 0 | 165,237,644 | 13,910,690 | 14,333,308 | 53,805,000 | 100,772,000 | 24,941,776 | 209,646,752 | 582,647,170 |
| 長期運営資金借入金 | 87,820,000 | 19,958,480 | 3,991,696 | 4,859,456 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 116,779,632 |
| リース債務 | 1,019,511 | 16,975,953 | 4,520,811 | 15,414,836 | 1,007,733 | 2,874,348 | 815,008 | 20,363,701 | 62,991,901 |
| 退職給付引当金 | 1,589,000 | 23,410,000 | 3,495,000 | 2,004,000 | 1,423,000 | 2,892,000 | 1,412,000 | 35,416,000 | 71,641,000 |
| 負債の部合計 | 204,438,597 | 297,143,080 | 49,887,932 | 71,298,163 | 59,522,097 | 116,725,019 | 32,104,527 | 325,984,317 | 1,157,103,732 |
| 基本金 | 0 | 29,148,000 | 972,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,120,536 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 247,000 | 49,891,107 | 59,318,166 | 102,085 | 575,307 | 30,899,926 | 0 | 141,033,591 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -23,332,891 | 239,587,610 | 64,217,527 | 81,147,655 | 2,365,206 | 8,945,010 | 14,977,941 | 223,675,280 | 611,583,338 |
| (うち当期活動増減差額) | -118,267,970 | 25,920,545 | 3,577,005 | 9,282,446 | 1,577,067 | 4,987,951 | 14,305,615 | 31,776,983 | -26,840,358 |
| 純資産の部合計 | -23,332,891 | 268,982,610 | 125,081,170 | 140,465,821 | 2,467,291 | 9,520,317 | 45,877,867 | 223,675,280 | 792,737,465 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,105,706 | 566,125,690 | 174,969,102 | 211,763,984 | 61,989,388 | 126,245,336 | 77,982,394 | 549,659,597 | 1,949,841,197 |

資金収支内訳表(1-2)

第1号の2様式

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 | 公益事業 | 法人合計 | |
|--|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 465,187,953 | 404,327,920 | 869,515,873 |
| | | 就労支援事業収入 | 60,239,259 | 0 | 60,239,259 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 315,460,696 | 0 | 315,460,696 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,224 | 630 | 17,854 |
| | | その他の収入 | 1,470,355 | 213,204 | 1,683,559 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 842,435,487 | 404,541,754 | 1,246,977,241 |
| | 支出 | 人件費支出 | 561,469,273 | 263,660,110 | 825,129,383 |
| | | 事業費支出 | 63,578,377 | 44,617,656 | 108,196,033 |
| | | 事務費支出 | 105,223,112 | 84,560,540 | 189,783,652 |
| 就労支援事業支出 | | 53,753,077 | 0 | 53,753,077 | |
| 支払利息支出 | | 10,152,299 | 3,977,331 | 14,129,630 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 794,176,138 | 396,815,637 | 1,190,991,775 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 48,259,349 | 7,726,117 | 55,985,466 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,282,000 | 0 | 7,282,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 64,840,000 | 4,960,000 | 69,800,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 72,197,600 | 4,960,000 | 77,157,600 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,417,716 | 51,192,500 | 114,610,216 |
| | | 固定資産取得支出 | 99,560,558 | 6,853,680 | 106,414,238 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 23,116,104 | 7,953,841 | 31,069,945 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 186,094,378 | 66,000,021 | 252,094,399 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -113,896,778 | -61,040,021 | -174,936,799 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 53,500,000 | 53,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 198,040,000 | 53,500,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 38,736,984 | 60,000 | 38,796,984 |
| | | 長期貸付金支出 | 1,533,600 | 0 | 1,533,600 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 53,500,000 | 0 | 53,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 191,770,584 | 60,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 6,269,416 | 53,440,000 | 59,709,416 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -59,368,013 | 126,096 | -59,241,917 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 119,400,579 | 240,620 | 119,641,199 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 60,032,566 | 366,716 | 60,399,282 | |

事業活動内訳表

第2号の2様式

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 | 公益事業 | 法人合計 | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 465,187,953 | 404,327,920 | 869,515,873 |
| | | 就労支援事業収益 | 60,239,259 | 0 | 60,239,259 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 315,460,696 | 0 | 315,460,696 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 840,947,908 | 404,327,920 | 1,245,275,828 |
| | 費用 | 人件費 | 561,469,273 | 263,660,110 | 825,129,383 |
| | | 事業費 | 63,578,377 | 44,617,656 | 108,196,033 |
| | | 事務費 | 105,223,112 | 84,560,540 | 189,783,652 |
| | | 就労支援事業費用 | 62,560,046 | 0 | 62,560,046 |
| | | 減価償却費 | 63,454,041 | 30,949,134 | 94,403,175 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -11,492,656 | 0 | -11,492,656 | |
| サービス活動費用計 (2) | 844,792,193 | 423,787,440 | 1,268,579,633 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -3,844,285 | -19,459,520 | -23,303,805 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,224 | 630 | 17,854 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,470,355 | 213,204 | 1,683,559 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,487,579 | 213,834 | 1,701,413 |
| | 費用 | 支払利息 | 10,152,299 | 3,977,331 | 14,129,630 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 10,152,299 | 3,977,331 | 14,129,630 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | -8,664,720 | -3,763,497 | -12,428,217 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -12,509,005 | -23,223,017 | -35,732,022 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,282,000 | 0 | 7,282,000 |
| | | 固定資産売却益 | 109,664 | 1,500,000 | 1,609,664 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 53,500,000 | 53,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | 105,391,664 | 55,000,000 | 160,391,664 | |
| 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 53,500,000 | 0 | 53,500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | |
| 特別費用計 (9) | | 151,500,000 | 0 | 151,500,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | -46,108,336 | 55,000,000 | 8,891,664 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -58,617,341 | 31,776,983 | -26,840,358 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 446,525,399 | 191,898,297 | 638,423,696 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 387,908,058 | 223,675,280 | 611,583,338 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 387,908,058 | 223,675,280 | 611,583,338 |

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 法人合計 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 327,645,763 | 63,839,952 | 391,485,715 |
| 現金預金 | 17,365,180 | 2,448,705 | 19,813,885 |
| 事業未収金 | 137,432,305 | 61,176,142 | 198,608,447 |
| 貯蔵品 | 1,976,321 | 485,020 | 2,461,341 |
| 医薬品 | 614,150 | 422,151 | 1,036,301 |
| 給食用材料 | 31,011 | 239,058 | 270,069 |
| 商品・製品 | 164,368 | 0 | 164,368 |
| 原材料 | 474,454 | 0 | 474,454 |
| 立替金 | 851,135 | 352,406 | 1,203,541 |
| 前払費用 | 679,255 | 0 | 679,255 |
| 事業区分間貸付金 | 44,423,072 | 0 | 44,423,072 |
| 拠点区分間貸付金 | 122,386,080 | 0 | 122,386,080 |
| 仮払金 | 1,248,432 | 15,098 | 1,263,530 |
| 徴収不能引当金 | 0 | -1,298,628 | -1,298,628 |
| 固定資産 | 1,072,535,837 | 485,819,645 | 1,558,355,482 |
| 基本財産 | 757,301,014 | 0 | 757,301,014 |
| 土地 | 100,120,536 | 0 | 100,120,536 |
| 建物 | 657,180,478 | 0 | 657,180,478 |
| その他の固定資産 | 315,234,823 | 485,819,645 | 801,054,468 |
| 土地 | 98,640,000 | 0 | 98,640,000 |
| 建物 | 138,861,071 | 458,984,634 | 597,845,705 |
| 構築物 | 10,383,931 | 4,091,712 | 14,475,643 |
| 機械及び装置 | 6,310,330 | 0 | 6,310,330 |
| 車輛運搬具 | 1,245,485 | 900,247 | 2,145,732 |
| 器具及び備品 | 4,946,324 | 648,437 | 5,594,761 |
| 建設仮勘定 | 8,544,960 | 0 | 8,544,960 |
| 有形リース資産 | 40,225,976 | 19,474,540 | 59,700,516 |
| 権利 | 444,960 | 458,640 | 903,600 |
| ソフトウェア | 343,926 | 153,125 | 497,051 |
| 長期貸付金 | 4,950,800 | 1,053,000 | 6,003,800 |
| その他の固定資産 | 337,060 | 55,310 | 392,370 |
| 資産の部合計 | 1,400,181,600 | 549,659,597 | 1,949,841,197 |
| 流動負債 | 262,636,165 | 60,407,864 | 323,044,029 |
| 短期運営資金借入金 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 事業未払金 | 2,751,551 | 0 | 2,751,551 |
| 未払費用 | 63,962,680 | 14,364,325 | 78,327,005 |
| 預り金 | 28,596 | 0 | 28,596 |
| 職員預り金 | 3,184,306 | 1,620,467 | 4,804,773 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 44,423,072 | 44,423,072 |
| 拠点区分間借入金 | 122,386,080 | 0 | 122,386,080 |
| 仮受金 | 322,952 | 0 | 322,952 |
| 固定負債 | 568,483,250 | 265,576,453 | 834,059,703 |
| 設備資金借入金 | 373,000,418 | 209,646,752 | 582,647,170 |
| 長期運営資金借入金 | 116,629,632 | 150,000 | 116,779,632 |
| リース債務 | 42,628,200 | 20,363,701 | 62,991,901 |
| 退職給付引当金 | 36,225,000 | 35,416,000 | 71,641,000 |
| 負債の部合計 | 831,119,415 | 325,984,317 | 1,157,103,732 |
| 基本金 | 30,120,536 | 0 | 30,120,536 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 141,033,591 | 0 | 141,033,591 |
| その他の積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 修繕積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 387,908,058 | 223,675,280 | 611,583,338 |
| (うち当期活動増減差額) | -58,617,341 | 31,776,983 | -26,840,358 |
| 純資産の部合計 | 569,062,185 | 223,675,280 | 792,737,465 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,400,181,600 | 549,659,597 | 1,949,841,197 |

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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 | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 902,600,000 | 869,515,873 | 33,084,127 | | |
| | 就労支援事業収入 | 60,500,000 | 60,239,259 | 260,741 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 328,142,000 | 315,460,696 | 12,681,304 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 17,854 | 4,146 | | |
| | その他の収入 | 1,840,000 | 1,683,559 | 156,441 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,293,164,000 | 1,246,977,241 | 46,186,759 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 831,200,000 | 825,129,383 | 6,070,617 | | |
| | 事業費支出 | 114,760,000 | 108,196,033 | 6,563,967 | | |
| | 事務費支出 | 198,241,000 | 189,783,652 | 8,457,348 | | |
| | 就労支援事業支出 | 55,300,000 | 53,753,077 | 1,546,923 | | |
| | 支払利息支出 | 12,350,000 | 14,129,630 | -1,779,630 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,211,851,000 | 1,190,991,775 | 20,859,225 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 81,313,000 | 55,985,466 | 25,327,534 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,300,000 | 7,282,000 | 18,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 70,176,000 | 69,800,000 | 376,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 75,600 | -75,600 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 77,476,000 | 77,157,600 | 318,400 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 114,900,000 | 114,610,216 | 289,784 | |
| 固定資産取得支出 | | 118,300,000 | 106,414,238 | 11,885,762 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 32,600,000 | 31,069,945 | 1,530,055 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 265,800,000 | 252,094,399 | 13,705,601 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -188,324,000 | -174,936,799 | -13,387,201 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 140,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 93,000,000 | 98,000,000 | -5,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 281,040,000 | 251,540,000 | 29,500,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 37,290,000 | 38,796,984 | -1,506,984 | |
| | | 長期貸付金支出 | 2,000,000 | 1,533,600 | 466,400 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 93,000,000 | 98,000,000 | -5,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 180,290,000 | 191,830,584 | -11,540,584 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 100,750,000 | 59,709,416 | 41,040,584 | | | |
| 予備費支出 (10) | 3,650,000 | | 3,650,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -9,911,000 | -59,241,917 | 49,330,917 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 119,641,199 | 119,641,199 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 109,730,199 | 60,399,282 | 49,330,917 | | | |

事業活動計算書

第2号の1様式

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 | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 869,515,873 | 903,558,738 | -34,042,865 |
| | | 就労支援事業収益 | 60,239,259 | 45,590,096 | 14,649,163 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 315,460,696 | 305,703,861 | 9,756,835 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 160,000 | -100,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,245,275,828 | 1,255,012,695 | -9,736,867 |
| | 費用 | 人件費 | 825,129,383 | 790,782,206 | 34,347,177 |
| | | 事業費 | 108,196,033 | 106,494,554 | 1,701,479 |
| | | 事務費 | 189,783,652 | 187,360,345 | 2,423,307 |
| | | 就労支援事業費用 | 62,560,046 | 66,417,952 | -3,857,906 |
| | | 減価償却費 | 94,403,175 | 83,648,295 | 10,754,880 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -11,492,656 | -6,705,726 | -4,786,930 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 1,298,628 | -1,298,628 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,268,579,633 | 1,229,296,254 | 39,283,379 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -23,303,805 | 25,716,441 | -49,020,246 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,854 | 17,947 | -93 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,683,559 | 1,535,277 | 148,282 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,701,413 | 1,553,224 | 148,189 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,129,630 | 13,737,928 | 391,702 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 11,455 | -11,455 |
| サービス活動外費用計 (5) | 14,129,630 | 13,749,383 | 380,247 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | -12,428,217 | -12,196,159 | -232,058 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -35,732,022 | 13,520,282 | -49,252,304 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,282,000 | 13,572,000 | -6,290,000 |
| | | 固定資産売却益 | 1,609,664 | 699,368 | 910,296 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1,081,000 | -1,081,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 160,391,664 | 15,352,368 | 145,039,296 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 13,572,000 | -13,572,000 |
| その他の特別損失 | | 0 | 494,000 | -494,000 | |
| 特別費用計 (9) | 151,500,000 | 14,066,000 | 137,434,000 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 8,891,664 | 1,286,368 | 7,605,296 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -26,840,358 | 14,806,650 | -41,647,008 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 638,423,696 | 623,617,046 | 14,806,650 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 611,583,338 | 638,423,696 | -26,840,358 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 611,583,338 | 638,423,696 | -26,840,358 |

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 391,485,715 | 232,735,617 | 158,750,098 | 流動負債 | 323,044,029 | 106,661,678 | 216,382,351 |
| 現金預金 | 19,813,885 | 49,977,689 | -30,163,804 | 短期運営資金借入金 | 70,000,000 | 37,298,000 | 32,702,000 |
| 事業未収金 | 198,608,447 | 179,091,755 | 19,516,692 | 事業未払金 | 2,751,551 | | 356,236 |
| 貯蔵品 | 2,461,341 | 2,363,260 | 98,081 | 未払費用 | 78,327,005 | | 16,305,918 |
| 医薬品 | 1,036,301 | 941,467 | 94,834 | 預り金 | 28,596 | 13,517 | 15,079 |
| 給食用材料 | 270,069 | 154,855 | 115,214 | 職員預り金 | 4,804,773 | 4,766,318 | 38,455 |
| 商品・製品 | 164,368 | 143,432 | 20,936 | 事業区分間借入金 | 44,423,072 | 0 | 44,423,072 |
| 原材料 | 474,454 | 397,439 | 77,015 | 拠点区分間借入金 | 122,386,080 | 0 | 122,386,080 |
| 立替金 | 1,203,541 | 864,720 | 338,821 | 仮受金 | 322,952 | 167,441 | 155,511 |
| 前払費用 | 679,255 | 99,490 | 579,765 | 固定負債 | 834,059,703 | 825,262,688 | 8,797,015 |
| 事業区分間貸付金 | 44,423,072 | 0 | 44,423,072 | 設備資金借入金 | 582,647,170 | 627,457,386 | -44,810,216 |
| 拠点区分間貸付金 | 122,386,080 | 0 | 122,386,080 | 長期運営資金借入金 | 116,779,632 | 55,576,616 | 61,203,016 |
| 仮払金 | 1,263,530 | 138 | 1,263,392 | リース債務 | 62,991,901 | 70,587,686 | -7,595,785 |
| 徴収不能引当金 | -1,298,628 | -1,298,628 | 0 | 退職給付引当金 | 71,641,000 | 71,641,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,558,355,482 | 1,530,259,228 | 28,096,254 | 負債の部合計 | 1,157,103,732 | 931,924,366 | 225,179,366 |
| 基本財産 | 757,301,014 | 771,114,677 | -13,813,663 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 100,120,536 | 100,120,536 | 0 | 基本金 | 30,120,536 | 30,120,536 | 0 |
| 建物 | 657,180,478 | 670,994,141 | -13,813,663 | 国庫補助金等特別積立金 | 141,033,591 | 152,526,247 | -11,492,656 |
| その他の固定資産 | 801,054,468 | 759,144,551 | 41,909,917 | その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 土地 | 98,640,000 | 42,000,000 | 56,640,000 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 597,845,705 | 607,261,317 | -9,415,612 | 次期繰越活動増減差額 | 611,583,338 | 638,423,696 | -26,840,358 |
| 構築物 | 14,475,643 | 17,295,054 | -2,819,411 | (うち当期活動増減差額) | -26,840,358 | 22,522,772 | -49,363,130 |
| 機械及び装置 | 6,310,330 | 7,278,739 | -968,409 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,145,732 | 3,768,276 | -1,622,544 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,594,761 | 6,475,666 | -880,905 | | | | |
| 建設仮勘定 | 8,544,960 | 0 | 8,544,960 | | | | |
| 有形リース資産 | 59,700,516 | 65,100,098 | -5,399,582 | | | | |
| 権利 | 903,600 | 903,600 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 497,051 | 518,890 | -21,839 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 3,623,025 | -3,623,025 | | | | |
| 長期貸付金 | 6,003,800 | 4,510,200 | 1,493,600 | | | | |
| その他の固定資産 | 392,370 | 409,686 | -17,316 | 純資産の部合計 | 792,737,465 | 831,070,479 | -38,333,014 |
| 資産の部合計 | 1,949,841,197 | 1,762,994,845 | 186,846,352 | 負債及び純資産の部合計 | 1,949,841,197 | 1,762,994,845 | 186,846,352 |