

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,700,000	21,152,522	547,478
		障害福祉サービス等事業収入	745,357,000	748,124,789	-2,767,789
		経常経費寄附金収入	570,000	366,312	203,688
		受取利息配当金収入	185,000	155,233	29,767
		その他の収入	11,040,000	10,923,476	116,524
	事業活動収入計(1)		778,852,000	780,722,332	-1,870,332
	支出	人件費支出	522,400,000	519,147,612	3,252,388
		事業費支出	90,835,000	86,563,688	4,271,312
		事務費支出	75,991,000	68,533,188	7,457,812
		就労支援事業支出	23,200,000	22,655,150	544,850
その他の支出		7,610,000	7,409,426	200,574	
事業活動支出計(2)		720,036,000	704,309,064	15,726,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,816,000	76,413,268	-17,597,268	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000	0
		固定資産売却収入	91,000	86,610	4,390
		その他の施設整備等による収入	27,000	25,110	1,890
	施設整備等収入計(4)		1,978,000	1,971,720	6,280
	支出	固定資産取得支出	23,248,000	21,890,783	1,357,217
その他の施設整備等による支出		43,000	32,340	10,660	
施設整備等支出計(5)		23,291,000	21,923,123	1,367,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,313,000	-19,951,403	-1,361,597	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,445,000	14,524,616	3,920,384
		その他の活動収入計(7)	18,445,000	14,524,616	3,920,384
	支出	積立資産支出	55,719,000	55,639,950	79,050
		その他の活動支出計(8)	55,719,000	55,639,950	79,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,274,000	-41,115,334	3,841,334
予備費支出(10)		7,659,000		7,399,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,170,000	15,346,531	-22,516,531	
前期末支払資金残高(12)		344,826,000	344,830,688	-4,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		337,656,000	360,177,219	-22,521,219	

(注) 予備費支出260,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,152,522	0	21,152,522	
		障害福祉サービス等事業収益	748,124,789	0	748,124,789	
		経常経費寄附金収益	366,312	0	366,312	
		サービス活動収益計(1)	769,643,623	0	769,643,623	
	費用	人件費	548,807,602	0	548,807,602	
		事業費	86,594,378	0	86,594,378	
		事務費	68,600,068	0	68,600,068	
		就労支援事業費用	23,583,347	0	23,583,347	
		減価償却費	39,545,340	0	39,545,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,569,555	0	-21,569,555	
		サービス活動費用計(2)	745,561,180	0	745,561,180	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,082,443	0	24,082,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,233	0	155,233	
		その他のサービス活動外収益	14,644,848	0	14,644,848	
		サービス活動外収益計(4)	14,800,081	0	14,800,081	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,457,176	0	7,457,176	
				サービス活動外費用計(5)	7,457,176	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,342,905	0	7,342,905	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,425,348	0	31,425,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,860,000	0	1,860,000	
		固定資産受贈額	1,790,000	0	1,790,000	
		固定資産売却益	86,607	0	86,607	
		その他の特別収益	1,675	0	1,675	
		特別収益計(8)	3,738,282	0	3,738,282	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,860,000	0	1,860,000	
		その他の特別損失	15,814,211	0	15,814,211	
		特別費用計(9)	17,674,215	0	17,674,215	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,935,933	0	-13,935,933	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,489,415	0	17,489,415	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	261,587,705	0	261,587,705	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,077,120	0	279,077,120	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,077,120	0	237,077,120

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	396,420,446	0	396,420,446	流 動 負 債	65,178,739	0	65,178,739
現 金 預 金	270,418,721	0	270,418,721	事 業 未 払 金	30,061,291	0	30,061,291
事 業 未 収 金	126,001,725	0	126,001,725	職 員 預 り 金	6,181,936	0	6,181,936
固 定 資 産	1,340,875,608	0	1,340,875,608	賞 与 引 当 金	28,935,512	0	28,935,512
基 本 財 産	680,897,449	0	680,897,449	固 定 負 債	81,410,683	0	81,410,683
土 地	180,118,000	0	180,118,000	退 職 給 付 金	81,410,683	0	81,410,683
建 物	1,296,082,492	0	1,296,082,492	負 債 の 部 合 計	146,589,422	0	146,589,422
減 価 償 却 累 計 額	795,303,043	0	795,303,043				
そ の 他 の 固 定 資 産	659,978,159	0	659,978,159	純 資 産 の 部			
土 地	6,250,000	0	6,250,000	基 本 金	478,341,388	0	478,341,388
建 物	2,445,324	0	2,445,324	基 本 金	478,341,388	0	478,341,388
構 築 物	87,023,196	0	87,023,196	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,056,788	0	327,056,788
機 械 及 び 装 置	39,300,400	0	39,300,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,056,788	0	327,056,788
車 輛 運 搬 具	46,074,588	0	46,074,588	そ の 他 の 積 立 金	548,231,336	0	548,231,336
器 具 及 び 備 品	68,021,366	0	68,021,366	人 件 費 積 立 金	9,000,000	0	9,000,000
減 価 償 却 累 計 額	205,690,784	0	205,690,784	修 繕 積 立 金	27,000,000	0	27,000,000
利 権	151,424	0	151,424	備 品 等 購 入 積 立 金	17,231,336	0	17,231,336
ソ フ ト ウ ェ ア	1,065,601	0	1,065,601	施 設 整 備 等 積 立 金	485,000,000	0	485,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	66,387,164	0	66,387,164	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	0	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	237,077,120	0	237,077,120
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	0	27,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	237,077,120	0	237,077,120
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,231,336	0	17,231,336				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	485,000,000	0	485,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000				
差 入 保 証 金	409,984	0	409,984				
そ の 他 の 固 定 資 産	308,560	0	308,560	純 資 産 の 部 合 計	1,590,706,632	0	1,590,706,632
資 産 の 部 合 計	1,737,296,054	0	1,737,296,054	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,737,296,054	0	1,737,296,054

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店 普通預金 他 270,418,721
事業未収金	生活介護 代理受領分 他 126,001,725
流動資産合計	396,420,446
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	竹鼻町土地 他 180,118,000
建物	竹鼻町 2階事務所 他 1,296,082,492
減価償却累計額	795,303,043
基本財産合計	680,897,449
(2) その他の固定資産	
土地	羽島市下中町石田字郷付475番 6,250,000
建物	倉庫 他 2,445,324
構築物	通所作業棟外溝 他 87,023,196
機械及び装置	軍手用結束機 他 39,300,400
車輛運搬具	トヨタハイース4105 他 46,074,588
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他 68,021,366
減価償却累計額	205,690,784
権利	グループホーム電話加入権 他 151,424
ソフトウェア	請求プログラムソフトウェア、給食管理システム 他 1,065,601
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 66,387,164
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 27,000,000
備品等購入積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 17,231,336
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他 485,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 10,000,000
差入保証金	グループホーム敷金 409,984
その他の固定資産	リサイクル預託金 308,560
その他の固定資産合計	659,978,159
固定資産合計	1,340,875,608
資産合計	1,737,296,054
<b>負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他 30,061,291
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他 6,181,936
賞与引当金	夏期賞与支給見込額 28,935,512
流動負債合計	65,178,739
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	期末退職要支給額 81,410,683
固定負債合計	81,410,683
負債合計	146,589,422
差引純資産	1,590,706,632