

## 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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	292,900,000	293,803,611	903,611
	0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	150,000		-150,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,150,000	1,001,790	-148,210
	0200 受取利息配当金収入	20,000	14,461	-5,539
	0201 その他の収入	2,130,000	3,169,576	1,039,576
	事業活動収入計(1)	296,350,000	297,989,438	1,639,438
	支出			
	0129 人件費支出	211,560,000	210,539,463	1,020,537
	0130 事業費支出	50,489,000	47,469,864	3,019,136
0131 事務費支出	30,514,000	31,163,364	-649,364	
0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	150,000		150,000	
0138 その他の支出	930,000	2,354,364	-1,424,364	
事業活動支出計(2)	293,643,000	291,527,055	2,115,945	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,707,000	6,462,383	3,755,383	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	6,950,000	2,075,018	4,874,982
施設整備等支出計(5)	6,950,000	2,075,018	4,874,982	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,950,000	-2,075,018	4,874,982	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	1,437,200	-3,562,800
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,475,000		-2,475,000
	その他の活動による収入計(7)	7,475,000	1,437,200	-6,037,800
	支出			
	0152 積立資産支出	1,000,000	3,526,896	-2,526,896
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,526,896	-2,526,896	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,475,000	-2,089,696	-8,564,696	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,232,000	2,297,669	65,669	
前期末支払資金残高(12)	70,520,621	71,445,500	924,879	
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,752,621	73,743,169	990,548	

## 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	0075 障害福祉サービス等事業収益	293,803,611	278,383,187	15,420,424	
		0089 経常経費寄附金収益	1,001,790	4,574,346	-3,572,556	
		サービス活動収益計(1)	294,805,401	282,957,533	11,847,868	
	費用	0015 人件費	211,316,716	200,160,266	11,156,450	
		0016 事業費	47,469,864	47,918,974	-449,110	
		0017 事務費	31,163,364	32,302,005	-1,138,641	
		0027 減価償却費	18,711,554	20,576,544	-1,864,990	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,111,056	-9,941,056	-170,000	
			サービス活動費用計(2)	298,550,442	291,016,733	7,533,709
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,745,041	-8,059,200	4,314,159
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,461	14,693	-232	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,169,576	3,681,329	-511,753	
		サービス活動外収益計(4)	3,184,037	3,696,022	-511,985	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,354,364	2,348,350	6,014	
			サービス活動外費用計(5)	2,354,364	2,348,350	6,014
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,673	1,347,672	-517,999
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,915,368	-6,711,528	3,796,160	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,360,000	-1,360,000	
		特別収益計(8)	0	1,360,000	-1,360,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,360,000	-1,360,000	
		0052 その他の特別損失	0	35,941,255	-35,941,255	
	特別費用計(9)	1	37,301,255	-37,301,254		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-35,941,255	35,941,254		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,915,369	-42,652,783	39,737,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,564,478	136,916,792	-37,352,314	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,649,109	94,264,009	2,385,100	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,600,000	-9,600,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,923,760	4,299,531	-2,375,771	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,725,349	99,564,478	-4,839,129	

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
0001 流動資産	77,934,361	78,741,967	-807,606	0006 流動負債	12,731,192	15,376,467	-2,645,275
1111 現金預金	26,368,979	29,882,183	-3,513,204	2112 事業未払金	3,401,809	6,171,846	-2,770,037
1131 事業未収金	50,534,364	47,366,531	3,167,833	2132 預り金	2,400	194,450	-192,050
1161 立替金	74,132	82,255	-8,123	2133 職員預り金	786,983	930,171	-143,188
1162 前払金	938,886	1,379,348	-440,462	2152 賞与引当金	8,540,000	8,080,000	460,000
1163 前払費用	18,000	31,650	-13,650	0007 固定負債	11,847,620	11,530,367	317,253
0002 固定資産	476,623,478	491,170,319	-14,546,841	2321 退職給付引当金	11,847,620	11,530,367	317,253
0003 基本財産	381,631,510	394,968,446	-13,336,936	負債の部合計	24,578,812	26,906,834	-2,328,022
1211 土地	92,765,943	92,765,943	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	288,865,567	302,202,503	-13,336,936	0009 基本金	209,591,656	209,591,656	0
0004 その他の固定資産	94,991,968	96,201,873	-1,209,905	3111 基本金	209,591,656	209,591,656	0
1312 建物	1,215,934	1,410,458	-194,524	0010 国庫補助金等特別積立金	174,123,010	184,234,066	-10,111,056
1313 構築物	23,359,437	24,037,380	-677,943	3211 国庫補助金等特別積立金	174,123,010	184,234,066	-10,111,056
1314 機械及び装置	113,400	123,615	-10,215	0011 その他の積立金	51,539,012	49,615,252	1,923,760
1315 車輛運搬具	2,515,626	3,634,377	-1,118,751	3221 その他の積立金	51,539,012	49,615,252	1,923,760
1316 器具及び備品	4,297,688	5,585,577	-1,287,889	0012 次期繰越活動増減差額	94,725,349	99,564,478	-4,839,129
1321 権利	760,240	801,358	-41,118	3311 次期繰越活動増減差額	94,725,349	99,564,478	-4,839,129
1322 ソフトウェア	30,839	0	30,839	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,915,369	-42,652,783	39,737,414
1329 退職給付引当資産	10,899,792	10,733,856	165,936	純資産の部合計	529,979,027	543,005,452	-13,026,425
1348 移行時積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	554,557,839	569,912,286	-15,354,447
1349 建設修繕備品購入積立資産	44,539,012	42,615,252	1,923,760				
1350 地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
1351 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
1333 差入保証金	260,000	260,000	0				
資産の部合計	554,557,839	569,912,286	-15,354,447				

財 産 目 録 (別紙5)

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	26,368,979
小口現金	167,489
池田泉州銀行 本部	4,539,260
小口現金 GH-1	123,912
小口現金 GH-2	126,716
池田泉州銀行 くりのみ園	5,612,537
池田泉州銀行 短期入所	1,793,217
池田泉州銀行 おおざとの赤いやね	8,106,270
池田泉州銀行 くりのみホーム	3,977,467
池田泉州銀行 能勢くりのみホーム	1,922,111
事業未収金	50,534,364
立替金	74,132
立替金	22,292
損害保険申請分	51,840
前払金	938,886
前払費用	18,000
流動資産合計	77,934,361
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	92,765,943
建物	288,865,567
基本財産合計	381,631,510
(2) その他の固定資産	
建物	1,215,934
構築物	23,359,437
機械及び装置	113,400
車両運搬具	2,515,626
器具及び備品	4,297,688
権利	760,240
ソフトウェア	30,839
退職給付引当資産	10,899,792
退職給与引当資産	10,899,792
移行時積立資産	3,000,000
建設修繕備品購入積立資産	44,539,012
地域移行積立資産	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000
差入保証金	260,000
その他の固定資産合計	94,991,968
固定資産合計	476,623,478
資産合計	554,557,839
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,401,809
預り金	2,400
職員預り金	786,983
職員預り金	539,680
源泉徴収額	247,303
賞与引当金	8,540,000
賞与引当金	8,540,000
流動負債合計	12,731,192
2. 固定負債	
退職給付引当金	11,847,620
固定負債合計	11,847,620
負債合計	24,578,812
差引純資産	529,979,027