

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 児童福祉事業収入      | 315,549,000   | 335,794,667   | △20,245,667 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 823,986,000   | 822,784,125   | 1,201,875   |    |
|                                 | 収益事業収入        | 10,520,000    | 9,986,500     | 533,500     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 1,052,000     | 1,064,000     | △12,000     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 30,760,000    | 30,872,551    | △112,551    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,630,000     | 2,635,022     | △5,022      |    |
|                                 | その他の収入        | 11,979,000    | 12,262,416    | △283,416    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,196,476,000 | 1,215,399,281 | △18,923,281 |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 671,063,000   | 672,940,595   | △1,877,595    |             |    |
| 事業費支出                           | 189,514,000   | 186,591,747   | 2,922,253     |             |    |
| 事務費支出                           | 113,004,000   | 106,626,006   | 6,377,994     |             |    |
| 支払利息支出                          | 1,512,000     | 1,513,381     | △1,381        |             |    |
| その他の支出                          | 50,000        | 2,240         | 47,760        |             |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 870,000       | 1,084,400     | △214,400      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 976,013,000   | 968,758,369   | 7,254,631     |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 220,463,000   | 246,640,912   | △26,177,912   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 29,177,000    | 30,232,171    | △1,055,171  |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 895,000       | 894,050       | 950         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 30,072,000    | 31,126,221    | △1,054,221  |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,200,000    | 37,202,000    | △2,000      |    |
| 固定資産取得支出                        | 28,615,000    | 24,587,746    | 4,027,254     |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 65,815,000    | 61,789,746    | 4,025,254     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △35,743,000   | △30,663,525   | △5,079,475    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 9,568,000     | 9,519,630     | 48,370      |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 315,000       | 312,442       | 2,558       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 9,883,000     | 9,832,072     | 50,928      |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 167,705,000   | 167,713,320   | △8,320      |    |
| その他の活動による支出                     | 1,136,000     | 824,894       | 311,106       |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 168,841,000   | 168,538,214   | 302,786       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △158,958,000  | △158,706,142  | △251,858      |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | —             | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,762,000    | 57,271,245    | △31,509,245   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 685,102,000   | 643,486,575   | 41,615,425    |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 710,864,000   | 700,757,820   | 10,106,180    |             |    |

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業        | 収益事業         | 合計            |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |               |              |               |
|                            | 児童福祉事業収入      | 335,794,667   |              | 335,794,667   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 822,784,125   |              | 822,784,125   |
|                            | 収益事業収入        |               | 9,986,500    | 9,986,500     |
|                            | 借入金利息補助金収入    | 1,064,000     |              | 1,064,000     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 30,872,551    |              | 30,872,551    |
|                            | 受取利息配当金収入     | 2,635,022     |              | 2,635,022     |
|                            | その他の収入        | 12,262,416    |              | 12,262,416    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,205,412,781 | 9,986,500    | 1,215,399,281 |
|                            | 支出            |               |              |               |
| 人件費支出                      | 672,940,595   |               | 672,940,595  |               |
| 事業費支出                      | 186,477,140   | 114,607       | 186,591,747  |               |
| 事務費支出                      | 103,292,052   | 3,333,954     | 106,626,006  |               |
| 支払利息支出                     | 1,513,381     |               | 1,513,381    |               |
| その他の支出                     | 2,240         |               | 2,240        |               |
| 法人税、住民税及び事業税支出             |               | 1,084,400     | 1,084,400    |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 964,225,408   | 4,532,961     | 968,758,369  |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 241,187,373   | 5,453,539     | 246,640,912  |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |              |               |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 30,232,171    |              | 30,232,171    |
|                            | 固定資産売却収入      | 894,050       |              | 894,050       |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 31,126,221    |              | 31,126,221    |
|                            | 支出            |               |              |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 37,202,000    |               | 37,202,000   |               |
| 固定資産取得支出                   | 24,587,746    |               | 24,587,746   |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 61,789,746    |               | 61,789,746   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △30,663,525   |               | △30,663,525  |               |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |              |               |
|                            | 積立資産取崩収入      | 9,519,630     |              | 9,519,630     |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 5,383,539     |              | 5,383,539     |
|                            | その他の活動による収入   | 312,442       |              | 312,442       |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 15,215,611    |              | 15,215,611    |
|                            | 支出            |               |              |               |
|                            | 積立資産支出        | 167,713,320   |              | 167,713,320   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |               | 5,383,539    | 5,383,539     |
| その他の活動による支出                | 824,894       |               | 824,894      |               |
| その他の活動支出計(8)               | 168,538,214   | 5,383,539     | 173,921,753  |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △153,322,603  | △5,383,539    | △158,706,142 |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 57,201,245    | 70,000        | 57,271,245   |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 643,271,575   | 215,000       | 643,486,575  |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 700,472,820   | 285,000       | 700,757,820  |               |

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 内部取引消去       | 法人合計          |  |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 事業活動による収支                  | 収入            |              |               |  |
|                            | 児童福祉事業収入      |              | 335,794,667   |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |              | 822,784,125   |  |
|                            | 収益事業収入        |              | 9,986,500     |  |
|                            | 借入金利息補助金収入    |              | 1,064,000     |  |
|                            | 経常経費寄附金収入     |              | 30,872,551    |  |
|                            | 受取利息配当金収入     |              | 2,635,022     |  |
|                            | その他の収入        |              | 12,262,416    |  |
|                            | 事業活動収入計(1)    |              | 1,215,399,281 |  |
|                            | 支出            |              |               |  |
| 人件費支出                      |               | 672,940,595  |               |  |
| 事業費支出                      |               | 186,591,747  |               |  |
| 事務費支出                      |               | 106,626,006  |               |  |
| 支払利息支出                     |               | 1,513,381    |               |  |
| その他の支出                     |               | 2,240        |               |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出             |               | 1,084,400    |               |  |
| 事業活動支出計(2)                 |               | 968,758,369  |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 246,640,912  |               |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |              |               |  |
|                            | 施設整備等補助金収入    |              | 30,232,171    |  |
|                            | 固定資産売却収入      |              | 894,050       |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |              | 31,126,221    |  |
|                            | 支出            |              |               |  |
| 設備資金借入金元金償還支出              |               | 37,202,000   |               |  |
| 固定資産取得支出                   |               | 24,587,746   |               |  |
| 施設整備等支出計(5)                |               | 61,789,746   |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △30,663,525  |               |  |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |               |  |
|                            | 積立資産取崩収入      |              | 9,519,630     |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | △5,383,539   | 0             |  |
|                            | その他の活動による収入   |              | 312,442       |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | △5,383,539   | 9,832,072     |  |
| 支出                         |               |              |               |  |
| 積立資産支出                     |               | 167,713,320  |               |  |
| 事業区分間繰入金支出                 | △5,383,539    | 0            |               |  |
| その他の活動による支出                |               | 824,894      |               |  |
| その他の活動支出計(8)               | △5,383,539    | 168,538,214  |               |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0             | △158,706,142 |               |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 57,271,245   |               |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 643,486,575  |               |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0             | 700,757,820  |               |  |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                     |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部               | 収益                                 |               |               |              |
|                          | 児童福祉事業収益                           | 335,794,667   | 281,719,798   | 54,074,869   |
|                          | 障害福祉サービス等事業収益                      | 822,784,125   | 825,193,613   | △2,409,488   |
|                          | 収益事業収益                             | 9,986,500     | 11,017,750    | △1,031,250   |
|                          | 経常経費寄附金収益                          | 30,872,551    | 7,223,210     | 23,649,341   |
|                          | その他の収益                             | 1,329,210     |               | 1,329,210    |
|                          | サービス活動収益計(1)                       | 1,200,767,053 | 1,125,154,371 | 75,612,682   |
|                          | 費用                                 |               |               |              |
|                          | 人件費                                | 676,527,715   | 614,808,579   | 61,719,136   |
|                          | 事業費                                | 186,591,747   | 185,962,399   | 629,348      |
| 事務費                      | 106,626,006                        | 125,900,282   | △19,274,276   |              |
| 減価償却費                    | 105,392,973                        | 108,173,947   | △2,780,974    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額           | △66,700,130                        | △26,376,098   | △40,324,032   |              |
| サービス活動費用計(2)             | 1,008,438,311                      | 1,008,469,109 | △30,798       |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 192,328,742                        | 116,685,262   | 75,643,480    |              |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                 |               |               |              |
|                          | 借入金利息補助金収益                         | 1,064,000     | 852,000       | 212,000      |
|                          | 受取利息配当金収益                          | 2,635,022     | 2,638,631     | △3,609       |
|                          | その他のサービス活動外収益                      | 10,933,206    | 10,741,018    | 192,188      |
|                          | サービス活動外収益計(4)                      | 14,632,228    | 14,231,649    | 400,579      |
|                          | 費用                                 |               |               |              |
|                          | 支払利息                               | 1,513,381     | 1,242,147     | 271,234      |
|                          | その他のサービス活動外費用                      | 2,240         |               | 2,240        |
|                          | サービス活動外費用計(5)                      | 1,515,621     | 1,242,147     | 273,474      |
|                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 13,116,607    | 12,989,502    | 127,105      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 205,445,349                        | 129,674,764   | 75,770,585    |              |
| 特別増減の部                   | 収益                                 |               |               |              |
|                          | 施設整備等補助金収益                         | 30,232,171    | 232,681,000   | △202,448,829 |
|                          | 固定資産受贈額                            |               | 210,786       | △210,786     |
|                          | 固定資産売却益                            | 805,779       | 499,799       | 305,980      |
|                          | その他の特別収益                           | 108,224,748   |               | 108,224,748  |
|                          | 特別収益計(8)                           | 139,262,698   | 233,391,585   | △94,128,887  |
|                          | 費用                                 |               |               |              |
|                          | 固定資産売却損・処分損                        | 677           | 48,543,328    | △48,542,651  |
|                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0             | △70,360,081   | 70,360,081   |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 30,232,171    | 439,978,092   | △409,745,921 |
| 特別費用計(9)                 | 30,232,848                         | 418,161,339   | △387,928,491  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 109,029,850                        | △184,769,754  | 293,799,604   |              |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 314,475,199                        | △55,094,990   | 369,570,189   |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 1,084,400                          | 866,800       | 217,600       |              |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   | 313,390,799                        | △55,961,790   | 369,352,589   |              |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 1,313,154,885 | 1,384,455,552 | △71,300,667  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 1,626,545,684 | 1,328,493,762 | 298,051,922  |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |               |               |              |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     | 5,000,000     | 154,624,966   | △149,624,966 |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     | 159,606,570   | 169,963,843   | △10,357,273  |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,471,939,114 | 1,313,154,885 | 158,784,229  |

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |                           | 社会福祉事業                             | 収益事業          | 合計            |               |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部     | 収益                        |                                    |               |               |               |
|                | 児童福祉事業収益                  | 335,794,667                        |               | 335,794,667   |               |
|                | 障害福祉サービス等事業収益             | 822,784,125                        |               | 822,784,125   |               |
|                | 収益事業収益                    |                                    | 9,986,500     | 9,986,500     |               |
|                | 経常経費寄附金収益                 | 30,872,551                         |               | 30,872,551    |               |
|                | その他の収益                    | 1,329,210                          |               | 1,329,210     |               |
|                | サービス活動収益計(1)              | 1,190,780,553                      | 9,986,500     | 1,200,767,053 |               |
| サービス活動増減の部     | 費用                        |                                    |               |               |               |
|                | 人件費                       | 676,527,715                        |               | 676,527,715   |               |
|                | 事業費                       | 186,477,140                        | 114,607       | 186,591,747   |               |
|                | 事務費                       | 103,292,052                        | 3,333,954     | 106,626,006   |               |
|                | 減価償却費                     | 105,155,968                        | 237,005       | 105,392,973   |               |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △66,700,130                        |               | △66,700,130   |               |
|                | サービス活動費用計(2)              | 1,004,752,745                      | 3,685,566     | 1,008,438,311 |               |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 186,027,808                        | 6,300,934     | 192,328,742   |               |
| サービス活動外増減の部    | 収益                        |                                    |               |               |               |
|                | 借入金利息補助金収益                | 1,064,000                          |               | 1,064,000     |               |
|                | 受取利息配当金収益                 | 2,635,022                          |               | 2,635,022     |               |
|                | その他のサービス活動外収益             | 10,933,206                         |               | 10,933,206    |               |
|                |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 14,632,228    |               | 14,632,228    |
|                | 費用                        |                                    |               |               |               |
| 支払利息           | 1,513,381                 |                                    | 1,513,381     |               |               |
| その他のサービス活動外費用  | 2,240                     |                                    | 2,240         |               |               |
|                | サービス活動外費用計(5)             | 1,515,621                          |               | 1,515,621     |               |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 13,116,607                         |               | 13,116,607    |               |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 199,144,415                        | 6,300,934     | 205,445,349   |               |
| 特別増減の部         | 収益                        |                                    |               |               |               |
|                | 施設整備等補助金収益                | 30,232,171                         |               | 30,232,171    |               |
|                | 固定資産売却益                   | 805,779                            |               | 805,779       |               |
|                | 事業区分間繰入金収益                | 5,383,539                          |               | 5,383,539     |               |
|                | その他の特別収益                  | 108,224,748                        |               | 108,224,748   |               |
|                |                           | 特別収益計(8)                           | 144,646,237   |               | 144,646,237   |
| 費用             |                           |                                    |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損    | 677                       |                                    | 677           |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,232,171                |                                    | 30,232,171    |               |               |
| 事業区分間繰入金費用     |                           | 5,383,539                          | 5,383,539     |               |               |
|                | 特別費用計(9)                  | 30,232,848                         | 5,383,539     | 35,616,387    |               |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 114,413,389                        | △5,383,539    | 109,029,850   |               |
|                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 313,557,804                        | 917,395       | 314,475,199   |               |
|                | 法人税、住民税及び事業税(12)          |                                    | 1,084,400     | 1,084,400     |               |
|                | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)    | 313,557,804                        | △167,005      | 313,390,799   |               |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(14)            | 1,312,702,879                      | 452,006       | 1,313,154,885 |               |
|                | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,626,260,683                      | 285,001       | 1,626,545,684 |               |
|                | 基本金取崩額(16)                |                                    |               |               |               |
|                | その他の積立金取崩額(17)            | 5,000,000                          |               | 5,000,000     |               |
|                | その他の積立金積立額(18)            | 159,606,570                        |               | 159,606,570   |               |
|                |                           | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,471,654,113 | 285,001       | 1,471,939,114 |

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |                                    | 内部取引消去        | 法人合計          |             |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部     | 収益                                 |               |               |             |
|                | 児童福祉事業収益                           |               | 335,794,667   |             |
|                | 障害福祉サービス等事業収益                      |               | 822,784,125   |             |
|                | 収益事業収益                             |               | 9,986,500     |             |
|                | 経常経費寄附金収益                          |               | 30,872,551    |             |
|                | その他の収益                             |               | 1,329,210     |             |
|                | サービス活動収益計(1)                       |               | 1,200,767,053 |             |
| サービス活動増減の部     | 費用                                 |               |               |             |
|                | 人件費                                |               | 676,527,715   |             |
|                | 事業費                                |               | 186,591,747   |             |
|                | 事務費                                |               | 106,626,006   |             |
|                | 減価償却費                              |               | 105,392,973   |             |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               | △66,700,130   |             |
|                | サービス活動費用計(2)                       |               | 1,008,438,311 |             |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |               | 192,328,742   |             |
| サービス活動外増減の部    | 収益                                 |               |               |             |
|                | 借入金利息補助金収益                         |               | 1,064,000     |             |
|                | 受取利息配当金収益                          |               | 2,635,022     |             |
|                | その他のサービス活動外収益                      |               | 10,933,206    |             |
|                |                                    | サービス活動外収益計(4) |               | 14,632,228  |
|                | 費用                                 |               |               |             |
| 支払利息           |                                    | 1,513,381     |               |             |
| その他のサービス活動外費用  |                                    | 2,240         |               |             |
|                | サービス活動外費用計(5)                      |               | 1,515,621     |             |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 13,116,607    |             |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |               | 205,445,349   |             |
| 特別増減の部         | 収益                                 |               |               |             |
|                | 施設整備等補助金収益                         |               | 30,232,171    |             |
|                | 固定資産売却益                            |               | 805,779       |             |
|                | 事業区分間繰入金収益                         | △5,383,539    | 0             |             |
|                | その他の特別収益                           |               | 108,224,748   |             |
|                |                                    | 特別収益計(8)      | △5,383,539    | 139,262,698 |
| 費用             |                                    |               |               |             |
| 固定資産売却損・処分損    |                                    | 677           |               |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                                    | 30,232,171    |               |             |
| 事業区分間繰入金費用     | △5,383,539                         | 0             |               |             |
|                | 特別費用計(9)                           | △5,383,539    | 30,232,848    |             |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0             | 109,029,850   |             |
|                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 0             | 314,475,199   |             |
|                | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |               | 1,084,400     |             |
|                | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 0             | 313,390,799   |             |
| 繰越活動増減差額の部     |                                    |               |               |             |
|                | 前期繰越活動増減差額(14)                     |               | 1,313,154,885 |             |
|                | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 0             | 1,626,545,684 |             |
|                | 基本金取崩額(16)                         |               |               |             |
|                | その他の積立金取崩額(17)                     |               | 5,000,000     |             |
|                | その他の積立金積立額(18)                     |               | 159,606,570   |             |
|                | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0             | 1,471,939,114 |             |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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          | 719,890,286   | 1,221,962,409 | △502,072,123 | 流動負債            | 58,998,466    | 615,677,834   | △556,679,368 |
| 現金預金          | 566,085,345   | 801,039,102   | △234,953,757 | 事業未払金           | 16,789,536    | 576,513,388   | △559,723,852 |
| 事業未収金         | 149,587,459   | 136,985,890   | 12,601,569   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,866,000    | 37,202,000    | 2,664,000    |
| 未収金           | 0             | 60,000,000    | △60,000,000  | 預り金(収益)         | 1,545,000     | 1,575,000     | △30,000      |
| 未収補助金         | 0             | 219,974,000   | △219,974,000 | 職員預り金(鎌倉)       | 682,129       | 0             | 682,129      |
| 立替金           | 2,543,857     | 2,791,336     | △247,479     | 職員預り金(綾瀬)       | 33,358        | 195,735       | △162,377     |
| 前払金           | 688,720       | 170,415       | 518,305      | 職員預り金(さがみ野)     | 59,943        | 136,811       | △76,868      |
| 前払費用          | 984,905       | 1,001,666     | △16,761      | 前受金             | 22,500        | 54,900        | △32,400      |
| 固定資産          | 5,259,654,824 | 5,182,959,227 | 76,695,597   | 固定負債            | 565,219,650   | 602,614,900   | △37,395,250  |
| 基本財産          | 2,959,100,777 | 3,021,868,936 | △62,768,159  | 設備資金借入金         | 487,092,000   | 526,958,000   | △39,866,000  |
| 土地            | 970,804,679   | 956,929,368   | 13,875,311   | 退職給付引当金         | 78,127,650    | 75,656,900    | 2,470,750    |
| 建物            | 1,988,296,098 | 2,064,939,568 | △76,643,470  | 負債の部合計          | 624,218,116   | 1,218,292,734 | △594,074,618 |
| その他の固定資産      | 2,300,554,047 | 2,161,090,291 | 139,463,756  | 純資産の部           |               |               |              |
| 土地            | 223,986,528   | 237,861,839   | △13,875,311  | 基本金             | 1,079,481,693 | 1,079,481,693 | 0            |
| 建物            | 79,825,189    | 85,586,468    | △5,761,279   | 第1号基本金          | 1,079,481,693 | 1,079,481,693 | 0            |
| 構築物           | 105,562,907   | 112,327,478   | △6,764,571   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,265,819,437 | 1,410,512,144 | △144,692,707 |
| 機械及び装置        | 12,129,519    | 13,743,435    | △1,613,916   | その他の積立金         | 1,538,086,750 | 1,383,480,180 | 154,606,570  |
| 車両運搬具         | 13,885,674    | 7,792,343     | 6,093,331    | 措置施設繰越積立金       | 157,000,000   | 142,000,000   | 15,000,000   |
| 器具及び備品        | 44,217,091    | 40,739,496    | 3,477,595    | 施設整備等積立金        | 490,000,000   | 440,000,000   | 50,000,000   |
| ソフトウェア        | 2,362,599     | 2,044,464     | 318,135      | 修繕積立金           | 180,000,000   | 110,000,000   | 70,000,000   |
| 投資有価証券        | 200,070,000   | 200,070,000   | 0            | 備品等購入積立金        | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産      | 78,127,650    | 75,656,900    | 2,470,750    | その他の積立金         | 651,086,750   | 631,480,180   | 19,606,570   |
| 人件費積立資産(措置)   | 57,000,000    | 47,000,000    | 10,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 1,471,939,114 | 1,313,154,885 | 158,784,229  |
| 修繕積立資産(措置)    | 95,000,000    | 90,000,000    | 5,000,000    | (うち当期活動増減差額)    | 313,390,799   | △55,961,790   | 369,352,589  |
| 備品等購入積立資産(措置) | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |                 |               |               |              |
| 施設整備等積立資産     | 490,000,000   | 440,000,000   | 50,000,000   |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産        | 180,000,000   | 110,000,000   | 70,000,000   |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産     | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |                 |               |               |              |
| その他の積立資産      | 651,086,750   | 631,480,180   | 19,606,570   |                 |               |               |              |
| 長期前払費用        | 2,160,670     | 1,656,418     | 504,252      |                 |               |               |              |
| 自動車リサイクル預託金   | 139,470       | 131,270       | 8,200        |                 |               |               |              |
| 資産の部合計        | 5,979,545,110 | 6,404,921,636 | △425,376,526 | 純資産の部合計         | 5,355,326,994 | 5,186,628,902 | 168,698,092  |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 5,979,545,110 | 6,404,921,636 | △425,376,526 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 収益事業      | 合計            |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産            | 718,060,286   | 1,830,000 | 719,890,286   |
| 現金預金            | 564,255,345   | 1,830,000 | 566,085,345   |
| 事業未収金           | 149,587,459   |           | 149,587,459   |
| 立替金             | 2,543,857     |           | 2,543,857     |
| 前払金             | 688,720       |           | 688,720       |
| 前払費用            | 984,905       |           | 984,905       |
| 固定資産            | 5,259,654,823 | 1         | 5,259,654,824 |
| 基本財産            | 2,959,100,777 |           | 2,959,100,777 |
| 土地              | 970,804,679   |           | 970,804,679   |
| 建物              | 1,988,296,098 |           | 1,988,296,098 |
| その他の固定資産        | 2,300,554,046 | 1         | 2,300,554,047 |
| 土地              | 223,986,528   |           | 223,986,528   |
| 建物              | 79,825,189    |           | 79,825,189    |
| 構築物             | 105,562,906   | 1         | 105,562,907   |
| 機械及び装置          | 12,129,519    |           | 12,129,519    |
| 車輛運搬具           | 13,885,674    |           | 13,885,674    |
| 器具及び備品          | 44,217,091    |           | 44,217,091    |
| ソフトウェア          | 2,362,599     |           | 2,362,599     |
| 投資有価証券          | 200,070,000   |           | 200,070,000   |
| 退職給付引当資産        | 78,127,650    |           | 78,127,650    |
| 人件費積立資産(措置)     | 57,000,000    |           | 57,000,000    |
| 修繕積立資産(措置)      | 95,000,000    |           | 95,000,000    |
| 備品等購入積立資産(措置)   | 5,000,000     |           | 5,000,000     |
| 施設整備等積立資産       | 490,000,000   |           | 490,000,000   |
| 修繕積立資産          | 180,000,000   |           | 180,000,000   |
| 備品等購入積立資産       | 60,000,000    |           | 60,000,000    |
| その他の積立資産        | 651,086,750   |           | 651,086,750   |
| 長期前払費用          | 2,160,670     |           | 2,160,670     |
| 自動車リサイクル預託金     | 139,470       |           | 139,470       |
| 資産の部合計          | 5,977,715,109 | 1,830,001 | 5,979,545,110 |
| 流動負債            | 57,453,466    | 1,545,000 | 58,998,466    |
| 事業未払金           | 16,789,536    |           | 16,789,536    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,866,000    |           | 39,866,000    |
| 預り金(収益)         |               | 1,545,000 | 1,545,000     |
| 職員預り金(鎌倉)       | 682,129       |           | 682,129       |
| 職員預り金(綾瀬)       | 33,358        |           | 33,358        |
| 職員預り金(さがみ野)     | 59,943        |           | 59,943        |
| 前受金             | 22,500        |           | 22,500        |
| 固定負債            | 565,219,650   |           | 565,219,650   |
| 設備資金借入金         | 487,092,000   |           | 487,092,000   |
| 退職給付引当金         | 78,127,650    |           | 78,127,650    |
| 負債の部合計          | 622,673,116   | 1,545,000 | 624,218,116   |
| 基本金             | 1,079,481,693 |           | 1,079,481,693 |
| 第1号基本金          | 1,079,481,693 |           | 1,079,481,693 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1,265,819,437 |           | 1,265,819,437 |
| その他の積立金         | 1,538,086,750 |           | 1,538,086,750 |
| 措置施設繰越積立金       | 157,000,000   |           | 157,000,000   |
| 施設整備等積立金        | 490,000,000   |           | 490,000,000   |
| 修繕積立金           | 180,000,000   |           | 180,000,000   |
| 備品等購入積立金        | 60,000,000    |           | 60,000,000    |
| その他の積立金         | 651,086,750   |           | 651,086,750   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,471,654,113 | 285,001   | 1,471,939,114 |
| (うち当期活動増減差額)    | 313,557,804   | △167,005  | 313,390,799   |
| 純資産の部合計         | 5,355,041,993 | 285,001   | 5,355,326,994 |



## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |
|-----------------|--------|---------------|--|
| 流動資産            |        | 719,890,286   |  |
| 現金預金            |        | 566,085,345   |  |
| 事業未収金           |        | 149,587,459   |  |
| 立替金             |        | 2,543,857     |  |
| 前払金             |        | 688,720       |  |
| 前払費用            |        | 984,905       |  |
| 固定資産            |        | 5,259,654,824 |  |
| 基本財産            |        | 2,959,100,777 |  |
| 土地              |        | 970,804,679   |  |
| 建物              |        | 1,988,296,098 |  |
| その他の固定資産        |        | 2,300,554,047 |  |
| 土地              |        | 223,986,528   |  |
| 建物              |        | 79,825,189    |  |
| 構築物             |        | 105,562,907   |  |
| 機械及び装置          |        | 12,129,519    |  |
| 車輛運搬具           |        | 13,885,674    |  |
| 器具及び備品          |        | 44,217,091    |  |
| ソフトウェア          |        | 2,362,599     |  |
| 投資有価証券          |        | 200,070,000   |  |
| 退職給付引当資産        |        | 78,127,650    |  |
| 人件費積立資産(措置)     |        | 57,000,000    |  |
| 修繕積立資産(措置)      |        | 95,000,000    |  |
| 備品等購入積立資産(措置)   |        | 5,000,000     |  |
| 施設整備等積立資産       |        | 490,000,000   |  |
| 修繕積立資産          |        | 180,000,000   |  |
| 備品等購入積立資産       |        | 60,000,000    |  |
| その他の積立資産        |        | 651,086,750   |  |
| 長期前払費用          |        | 2,160,670     |  |
| 自動車リサイクル預託金     |        | 139,470       |  |
| 資産の部合計          |        | 5,979,545,110 |  |
| 流動負債            |        | 58,998,466    |  |
| 事業未払金           |        | 16,789,536    |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | 39,866,000    |  |
| 預り金(収益)         |        | 1,545,000     |  |
| 職員預り金(鎌倉)       |        | 682,129       |  |
| 職員預り金(綾瀬)       |        | 33,358        |  |
| 職員預り金(さがみ野)     |        | 59,943        |  |
| 前受金             |        | 22,500        |  |
| 固定負債            |        | 565,219,650   |  |
| 設備資金借入金         |        | 487,092,000   |  |
| 退職給付引当金         |        | 78,127,650    |  |
| 負債の部合計          |        | 624,218,116   |  |
| 基本金             |        | 1,079,481,693 |  |
| 第1号基本金          |        | 1,079,481,693 |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |        | 1,265,819,437 |  |
| その他の積立金         |        | 1,538,086,750 |  |
| 措置施設繰越積立金       |        | 157,000,000   |  |
| 施設整備等積立金        |        | 490,000,000   |  |
| 修繕積立金           |        | 180,000,000   |  |
| 備品等購入積立金        |        | 60,000,000    |  |
| その他の積立金         |        | 651,086,750   |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 0      | 1,471,939,114 |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 0      | 313,390,799   |  |
| 純資産の部合計         | 0      | 5,355,326,994 |  |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目        | 社会福祉事業        | 収益事業      | 合計            |
|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 5,977,715,109 | 1,830,001 | 5,979,545,110 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目        | 内部取引消去 | 法人合計          |  |
|-------------|--------|---------------|--|
| 負債及び純資産の部合計 | 0      | 5,979,545,110 |  |