平成２７年度　決算状況

（自）平成２７年４月１日　　（至）平成２８年３月３１日

貸　借　対　照　表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	191,966,146
基本財産	336,927,808
その他の固定資産	241,033,588
資産の部合計	769,927,542

負債の部	
勘定科目	
流動負債	42,642,447
固定負債	46,288,900
負債の部合計	88,931,347
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,221,451
その他の積立金	179,586,550
次期繰越活動増減差額	261,188,194
純資産の部合計	680,996,195
負債及び純資産の部合計	769,927,542

資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費	287,670,439
利用者負担金収入	847,966
特定費用収入	15,021,178
その他の事業収入	231,066,124
借入金利息補助金収入	416,840
経常経費寄付金収入	5,000
受取利息配当金収入	69,012
その他の収入	6,360,472
事業活動収入計①	541,457,031
人件費支出	406,913,126
事業費支出	49,702,626
事務費支出	32,135,276
支払利息支出	416,840
その他の支出	1,180,800
事業活動支出②	490,348,668
事業活動資金収支差額③=①-②	51,108,363
施設整備等補助金補助金収入	0
施設整備等収入計④	0
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	15,537,042
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	1,930,800
施設整備等支出計⑤	23,597,842
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-23,597,842
拠点区分間繰入金収入	500,000
サービス区分間繰入金収入	16,584,818
その他の活動による収入計⑦	17,084,818
積立金支出	16,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,266,000
サービス区分間繰入金支出	16,584,818
その他の活動支出計⑧	41,850,818
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-24,766,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,744,521
前期末支払資金残高⑫	154,639,978
当期末支払資金残高⑪+⑫	157,384,499

事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	287,670,439
利用者負担収益	847,966
特定費用収益	15,021,178
その他の事業収益	231,066,124
経常経費寄付金収益	5,000
サービス活動収益計①	534,610,707
人件費支出	406,913,126
事業費支出	49,702,626
事務費支出	32,135,276
減価償却費	26,845,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,873,065
サービス活動費用計②	505,723,712
サービス活動増減差額③=①-②	28,886,995
借入金利息補助金収益	416,840
受取利息配当金収益	69,012
その他のサービス活動外収益	6,360,472
サービス活動外収益計④	6,846,324
支払利息	416,840
その他のサービス活動外費用	1,180,800
サービス活動外費用計⑤	1,597,640
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,248,684
経常増減差額⑦＝③+⑥	34,135,679
拠点区分間繰入金収益	500,000
サービス区分間繰入金収益	16,584,818
特別収益計⑧	17,084,818
固定資産売却損・処分損	33,702
拠点区分間繰入金費用	9,266,000
サービス区分間繰入金費用	16,584,818
特別費用計⑨	25,884,520
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-8,799,702
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	25,335,977
前期繰越活動増減差額⑫	251,852,217
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	277,188,194
基本金取崩額⑭	0
その他の積立金取崩額⑮	0
その他の積立金積立額⑯	16,000,000
次期繰越活動増減差額⑰＝⑬+⑭+⑮-⑯	261,188,194