

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	介護保険事業収入	63,183,000	51,628,082	11,554,918	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	53,500,000	34,235,276	19,264,724	
		障害福祉サービス等事業収入	133,558,000	115,670,171	17,887,829	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		〇〇事業収入				
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入		113,000	△ 113,000	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		730	△ 730	
		その他の収入	1,380,000	2,010,050	△ 630,050	
		流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		251,621,000	203,657,309	47,963,691		
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,512,000	123,831,247	9,680,753	
		事業費支出	33,496,000	26,142,489	7,353,511	
		事務費支出	13,651,000	20,105,163	△ 6,454,163	
		就労支援事業支出	56,200,000	44,138,310	12,061,690	
		授産事業支出				
		〇〇支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,565,000	1,916,650	△ 351,650	
		その他の支出	1,380,000	1,541,090	△ 161,090	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		239,804,000	217,674,949	22,129,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,817,000	△ 14,017,640	25,834,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		45,823,000	△ 45,823,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
		設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000		
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		36,500,000	82,323,000	△ 45,823,000	
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	10,584,000	7,344,000	3,240,000	
		固定資産取得支出		73,546,800	△ 73,546,800	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		10,584,000	80,890,800	△ 70,306,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,916,000	1,432,200	24,483,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入		17,381,000	△ 17,381,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			17,381,000	△ 17,381,000		
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		600,000	△ 600,000	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)			600,000	△ 600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,781,000	△ 16,781,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,733,000	4,195,560	33,537,440		
前期末支払資金残高(12)		30,606,042	30,606,042			
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,339,042	34,801,602	33,537,440		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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			
	介護保険事業収益	51,628,082	63,774,131	△ 12,146,049
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	34,235,276	28,528,083	5,707,193
	障害福祉サービス等事業収益	115,670,171	112,696,587	2,973,584
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	201,533,529	204,998,801	△ 3,465,272
費用				
人件費	123,831,247	116,664,162	7,167,085	
事業費	26,142,489	31,198,801	△ 5,056,312	
事務費	20,105,163	11,474,108	8,631,055	
就労支援事業費用	44,138,310	36,659,993	7,478,317	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	20,308,161	17,654,744	2,653,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,562,754	△ 10,458,352	△ 1,104,402	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	222,962,616	203,193,456	19,769,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,429,087	1,805,345	△ 23,234,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	113,000	129,000	△ 16,000
	受取利息配当金収益	730	722	8
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,010,050	1,801,349	208,701
	サービス活動外収益計(4)	2,123,780	1,931,071	192,709
	費用			
支払利息	1,916,650	1,098,597	818,053	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,541,090	1,672,764	△ 131,674	
サービス活動外費用計(5)	3,457,740	2,771,361	686,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,333,960	△ 840,290	△ 493,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,763,047	965,055	△ 23,728,102	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,823,000		45,823,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	500,000	500,000	
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	46,323,000	500,000	45,823,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	45,823,000		45,823,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	46,323,000	500,000	45,823,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,763,047	965,055	△ 23,728,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,334,178	△ 5,299,233	965,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,097,225	△ 4,334,178	△ 22,763,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 27,097,225	△ 4,334,178	△ 22,763,047

貸借対照表
平成28年03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	87,300,079	67,380,167	19,919,912	流動負債	67,832,449	43,348,097	24,484,352
現金預金	1,686,299	1,161,561	524,738	短期運営資金借入金	16,100,000	6,950,000	9,150,000
有価証券				事業未払金	26,834,891	26,440,608	394,283
事業未収金	63,453,668	65,876,578	△ 2,422,910	その他の未払金	5,103,000		5,103,000
未収金	11,560,112		11,560,112	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益／売掛金				1年以内返済予定設備資金借入金	14,844,000	6,084,000	8,760,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	600,000	
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用／買掛金			
商品・製品		110,028	△ 110,028	預り金	30,554		30,554
仕掛品				職員預り金	4,320,004	3,273,489	1,046,515
原材料				前受金			
立替金		14,000	△ 14,000	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金	10,400,000		10,400,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	200,000	218,000	△ 18,000				
徴収不能引当金							
固定資産	371,322,171	318,083,532	53,238,639	固定負債	213,544,500	176,867,500	36,677,000
基本財産	138,312,151	142,812,349	△ 4,500,198	設備資金借入金	145,864,000	125,968,000	19,896,000
土地	17,570,000	17,570,000		長期運営資金借入金			
建物	120,742,151	125,242,349	△ 4,500,198	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	67,680,500	50,899,500	16,781,000
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	233,010,020	175,271,183	57,738,837	長期預り金			
土地	36,727,165	36,517,165	210,000	その他の固定負債			
建物	163,834,989	106,264,677	57,570,312				
構築物							
機械及び装置	26,863,030	28,232,346	△ 1,369,316	負債の部合計	281,376,949	220,215,597	61,161,352
車輛運搬具	3,004,645	1,812,341	1,192,304	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,580,191	2,444,654	135,537	基本金	54,470,462	53,970,462	500,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	149,872,064	115,611,818	34,260,246
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	△ 27,097,225	△ 4,334,178	△ 22,763,047
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(△ 22,763,047)	(965,055)	(△ 23,728,102)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	177,245,301	165,248,102	11,997,199
資産の部合計	458,622,250	385,463,699	73,158,551	負債及び純資産の部合計	458,622,250	385,463,699	73,158,551