

## 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	介護保険事業収入	5,250,000	7,614,582	2,364,582
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	6,404,098	2,804,098
		受取利息配当金収入	0	36	36
		その他の収入	37,500	11,793	-25,707
		事業活動収入計(1)	8,887,500	14,030,509	5,143,009
	支出	人件費支出	13,990,000	11,930,727	2,059,273
		事業費支出	3,330,000	2,275,503	1,054,497
		事務費支出	6,366,000	6,540,615	-174,615
		就労支援事業支出	0	33,802	-33,802
		支払利息支出	200,000	51,778	148,222
その他の支出		0	11,827	-11,827	
事業活動支出計(2)	23,886,000	20,844,252	3,041,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,998,500	-6,813,743	8,184,757	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	11,491,867	-3,508,133
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	-1,800,000
		サービス区分間繰入金収入	6,541,500	0	-6,541,500
		その他の活動収入計(7)	23,341,500	11,491,867	-11,849,633
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,092,000	8,000
		拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		サービス区分間繰入金支出	5,541,500	0	5,541,500
		その他の活動による支出	450,000	455,400	-5,400
	その他の活動支出計(8)	7,891,500	1,547,400	6,344,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,450,000	9,944,467	-5,505,533
予備費支出(10)		371,500			
		0		371,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	3,130,724	3,050,724	
前期末支払資金残高(12)		0	-3,478,223	-3,478,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	-347,499	-427,499	

### 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	介護保険事業収益	7,614,582	0	7,614,582
		障害福祉サービス等事業収益	6,404,098	0	6,404,098
		サービス活動収益計(1)	14,018,680	0	14,018,680
	費用	人件費	11,930,727	0	11,930,727
		事業費	2,272,720	0	2,272,720
		事務費	6,540,615	0	6,540,615
		就労支援事業費用	111,962	0	111,962
		減価償却費	3,482,678	0	3,482,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,622,494	0	-2,622,494
		サービス活動費用計(2)	21,716,208	0	21,716,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,697,528	0	-7,697,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	0	36
		その他のサービス活動外収益	11,793	0	11,793
		サービス活動外収益計(4)	11,829	0	11,829
	費用	支払利息	51,778	0	51,778
		その他のサービス活動外費用	11,827	0	11,827
		サービス活動外費用計(5)	63,605	0	63,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,776	0	-51,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,749,304	0	-7,749,304	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	29,885	0	29,885
	費用	特別費用計(9)	29,885	0	29,885
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,885	0	-29,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,779,189	0	-7,779,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-24,473,738	0	-24,473,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,252,927	0	-32,252,927
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-32,252,927	0	-32,252,927

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	8,798,427	3,627,977	5,170,450	流 動 負 債	11,629,343	9,472,840	2,156,503
現 金 預 金	260,146	496,589	-236,443	事 業 未 払 金	2,154,393	67,365	2,087,028
事 業 未 収 金	8,435,498	2,667,781	5,767,717	そ の 他 の 未 払 金	3,253,160	4,811,349	-1,558,189
給 食 用 材 料	2,783	0	2,783	1年以内返済予定設備資金借入金	1,040,000	1,040,000	0
商 品 ・ 製 品	100,000	178,160	-78,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
前 払 費 用	0	285,447	-285,447	1年以内支払予定長期未払金	538,200	496,800	41,400
固 定 資 産	70,536,610	74,049,173	-3,512,563	未 払 費 用	2,859,634	1,225,200	1,634,434
基 本 財 産	68,416,272	70,027,526	-1,611,254	預 り 金	0	182,160	-182,160
建 物	68,416,272	70,027,526	-1,611,254	職 員 預 り 金	775,956	641,966	133,990
そ の 他 の 固 定 資 産	2,120,338	4,021,647	-1,901,309	固 定 負 債	45,560,046	35,656,979	9,903,067
機 械 及 び 装 置	37,200	37,200	0	設 備 資 金 借 入 金	7,280,000	7,280,000	0
車 輛 運 搬 具	1,059,846	1,710,242	-650,396	長 期 運 営 資 金 借 入 金	37,079,446	26,679,579	10,399,867
器 具 及 び 備 品	1,000,972	2,251,885	-1,250,913	長 期 未 払 金	1,200,600	1,697,400	-496,800
そ の 他 の 固 定 資 産	22,320	22,320	0	負 債 の 部 合 計	57,189,389	45,129,819	12,059,570
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
				基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,398,575	55,021,069	-2,622,494
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,398,575	55,021,069	-2,622,494
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,252,927	0	-32,252,927
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,252,927	0	-32,252,927
				(うち当期活動増減差額)	-7,779,189	0	-7,779,189
				純 資 産 の 部 合 計	22,145,648	57,021,069	-34,875,421
資 産 の 部 合 計	79,335,037	77,677,150	1,657,887	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	79,335,037	102,150,888	-22,815,851