

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	介護保険事業収入				
		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	36,560,000	37,007,198	△ 447,198	
		障害福祉サービス等事業収入	205,360,000	210,077,162	△ 4,717,162	
		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				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		470	△ 470	
		その他の収入	3,590,000	3,625,801	△ 35,801	
		流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		245,510,000	250,710,631	△ 5,200,631		
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,940,000	98,480,500	1,459,500	
		事業費支出	34,022,000	33,258,472	763,528	
		事務費支出	20,315,000	18,159,552	2,155,448	
		就労支援事業支出	34,370,000	35,977,874	△ 1,607,874	
		授産事業支出				
		〇〇支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	738,743	738,743	0	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		189,385,743	186,615,141	2,770,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,124,257	64,095,490	△ 7,971,233		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,661,000	18,871,000	△ 210,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		104,960	△ 104,960	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		18,661,000	18,975,960	△ 314,960	
	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	6,716,000	6,716,000	0
固定資産取得支出			71,722,000	71,751,924	△ 29,924	
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)		78,438,000	78,467,924	△ 29,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,777,000	△ 59,491,964	△ 285,036		
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				
		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)					
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				
		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)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		×××	—	×××		
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,652,743	4,603,526	△ 8,256,269		
前期末支払資金残高(12)		122,624,892	152,694,016	△ 30,069,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,972,149	157,297,542	△ 38,325,393		

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			
	介護保険事業収益			
	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	37,007,198	32,529,494	4,477,704
	障害福祉サービス等事業収益	210,077,162	198,116,435	11,960,727
	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)	247,084,360	230,645,929	16,438,431	
費用				
人件費	101,462,750	93,798,740	7,664,010	
事業費	33,258,472	33,671,267	△ 412,795	
事務費	18,159,552	19,463,857	△ 1,304,305	
就労支援事業費用	35,977,874	30,408,998	5,568,876	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	18,225,813	15,028,220	3,197,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,769,285	△ 3,823,601	△ 945,684	
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)	202,315,176	188,547,481	13,767,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,769,184	42,098,448	2,670,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	470	37	433
	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	3,625,801	4,814,004	△ 1,188,203
	サービス活動外収益計(4)	3,626,271	4,814,041	△ 1,187,770
	費用			
支払利息	738,743	907,794	△ 169,051	
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				
サービス活動外費用計(5)	738,743	907,794	△ 169,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,887,528	3,906,247	△ 1,018,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,656,712	46,004,695	1,652,017	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,871,000	6,036,000	12,835,000
		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			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	104,959	250,042	△ 145,083
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	18,975,959	6,286,042	12,689,917	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	26,697	81,317	△ 54,620
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		18,961,000	6,606,000	12,355,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	18,987,697	6,687,317	12,300,380		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,738	△ 401,275	389,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,644,974	45,603,420	2,041,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,925,896	182,322,476	45,603,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,570,870	227,925,896	47,644,974	
	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)	275,570,870	227,925,896	47,644,974	

貸借対照表
平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	163,901,841	159,419,272	4,482,569	流動負債	6,604,299	6,725,256	△ 120,957
現金預金	126,120,001	122,773,177	3,346,824	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,134,290	6,465,090	△ 330,800
事業未収金	36,510,056	36,551,595	△ 41,539	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
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			
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			
商品・製品				預り金	470,009	260,166	209,843
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,271,784	94,500	1,177,284	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	299,737,878	246,238,465	53,499,413	固定負債	34,082,698	37,816,448	△ 3,733,750
基本財産	279,174,110	222,806,157	56,367,953	設備資金借入金	25,574,000	32,290,000	△ 6,716,000
土地	80,282,740	79,026,740	1,256,000	長期運営資金借入金			
建物	198,891,370	143,779,417	55,111,953	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,508,698	5,526,448	2,982,250
				長期未払金			
その他の固定資産	20,563,768	23,432,308	△ 2,868,540	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	3,518,761	2,649,594	869,167				
機械及び装置	1,489,513	1,670,707	△ 181,194	負債の部合計	40,686,997	44,541,704	△ 3,854,707
車輛運搬具	9,598,793	12,062,575	△ 2,463,782	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,355,856	6,015,817	△ 659,961	基本金	66,986,822	66,986,822	
建設仮勘定		500,000	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金	80,395,030	66,203,315	14,191,715
有形リース資産				その他の積立金			
権利	447,720	249,240	198,480	〇〇積立金			
ソフトウェア	153,125	284,375	△ 131,250	次期繰越活動増減差額	275,570,870	227,925,896	47,644,974
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	47,644,974	45,603,420	2,041,554
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	422,952,722	361,116,033	61,836,689
資産の部合計	463,639,719	405,657,737	57,981,982	負債及び純資産の部合計	463,639,719	405,657,737	57,981,982