

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	2,200,000	1,059,295	1,140,705
		障害福祉サービス等事業収入	46,750,000	45,806,336	943,664
		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	770,000	1,125,400	-355,400
		受取利息配当金収入	10,000	14,359	-4,359
その他の収入	780,000	471,166	308,834		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	50,510,000	48,476,556	2,033,444		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,500,000	35,615,588	1,884,412
		事業費支出	2,030,000	1,961,316	68,684
		事務費支出	15,850,000	14,181,162	1,668,838
		就労支援事業支出	2,200,000	1,598,888	601,112
		授産事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		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)	57,580,000	53,356,954	4,223,046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,070,000	-4,880,398	-2,189,602
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
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					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	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)	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	0	34,020	-34,020
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	34,020	-34,020	
	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	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	34,020	-334,020		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,420,000	-4,846,378	-2,573,622		
前期末支払資金残高(12)	38,420,000	44,717,221	-6,297,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,000,000	39,870,843	-8,870,843		

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	1,059,295	1,034,594	24,701
	障害福祉サービス等事業収益	45,806,336	31,830,224	13,976,112
	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	1,125,400	708,000	417,400
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	47,991,031	33,572,818	14,418,213
費用				
人件費	35,581,568	40,155,843	-4,574,275	
事業費	1,961,316	2,131,738	-170,422	
事務費	14,181,162	14,614,193	-433,031	
就労支援事業費用	1,598,888	0	1,598,888	
授産事業費用	0	1,736,169	-1,736,169	
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,069,598	6,157,165	-87,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-926,068	-926,068	0	
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)	58,466,464	63,869,040	-5,402,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,475,433	-30,296,222	19,820,789	
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	14,359	17,251	-2,892
	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	471,166	786,282	-315,116
	サービス活動外収益計(4)	485,525	803,533	-318,008
	費用			
支払利息				
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,525	803,533	-318,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,989,908	-29,492,689	19,502,781	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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 その他の特別収益	0	29,999	-29,999
		特別収益計(8)	0	29,999	-29,999
	費用	基本金組入額 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 災害損失 その他の特別損失			
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999	-29,999
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,989,908	-29,462,690	19,472,782
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-17,094,485	12,368,205	-29,462,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,084,393	-17,094,485	-9,989,908
		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)	-27,084,393	-17,094,485	-9,989,908

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	42,400,240	46,252,358	-3,852,118	流動負債	2,529,397	1,535,137	994,260
現金預金	35,337,157	44,117,179	-8,780,022	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,603,437	839,642	763,795
事業未収金	6,974,350	2,064,396	4,909,954	その他の未払金			
未収金	88,733	70,783	17,950	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			
仕掛品				職員預り金	925,960	695,495	230,465
原材料				前受金			
立替金				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				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	155,002,932	160,915,678	-5,912,746	固定負債	2,046,750	1,889,898	156,852
基本財産	138,064,269	143,225,256	-5,160,987	設備資金借入金			
土地	40,274,880	40,274,880	0	長期運営資金借入金			
建物	155,391,000	155,391,000	0	リース債務			
減価償却累計額	-57,601,611	-52,440,624	-5,160,987	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,046,750	1,889,898	156,852
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	16,938,663	17,690,422	-751,759	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	2,488,200	2,488,200	0				
機械及び装置	588,630	588,630	0	負債の部合計	4,576,147	3,425,035	1,151,112
車両運搬具	11,725,046	11,725,046	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,631,500	11,631,500	0	基本金	198,431,533	198,431,533	0
減価償却累計額	-23,192,103	-22,283,492	-908,611	国庫補助金等特別積立金	9,879,885	10,805,953	-926,068
建設仮勘定				その他の積立金	11,600,000	11,600,000	0
有形リース資産				〇〇積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-27,084,393	-17,094,485	-9,989,908
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-9,989,908	-29,462,690	19,472,782
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	2,046,750	1,889,898	156,852				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	11,600,000	11,600,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,640	50,640	0				
				純資産の部合計	192,827,025	203,743,001	-10,915,976
資産の部合計	197,403,172	207,168,036	-9,764,864	負債及び純資産の部合計	197,403,172	207,168,036	-9,764,864