

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	231,291,485	233,751,605	-2,460,120	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	420,000	415,080	4,920	
	経常経費寄附金収入		35,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	9,000	13,838	-4,838	
その他の収入	1,210,000	1,277,408	-67,408		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	232,930,485	235,492,931	-2,562,446		
支出					
人件費支出	186,300,900	185,683,799	617,101		
事業費支出	30,195,000	26,472,451	3,722,549		
事務費支出	9,013,000	7,967,948	1,045,052		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	420,000	415,080	4,920		
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)	225,928,900	220,539,278	5,389,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,001,585	14,953,653	-7,952,068		
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		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	226,800	773,200		
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)	3,664,000	2,890,800	773,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,664,000	-2,890,800	-773,200		
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		931,320	-931,320	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		931,320	-931,320	
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	6,160,000	6,097,360	62,640		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,160,000	6,097,360	62,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,160,000	-5,166,040	-993,960		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,200,000		
	-800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,022,415	6,896,813	-10,919,228		
前期末支払資金残高(12)	51,062,373	51,062,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,039,958	57,959,186	-10,919,228		

(注) 予備費支出△800,000円は人件費支出に充当使用した額である。

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	233,751,605	228,397,310	5,354,295
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		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	206,200	131,442	74,758
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		233,957,805	228,528,752	5,429,053
費用	人件費	186,849,839	176,659,488	10,190,351	
	事業費	26,643,651	28,075,328	-1,431,677	
	事務費	7,967,948	7,205,141	762,807	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	10,263,794	10,894,746	-630,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,668,363	-5,668,363	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)		226,056,869	217,166,340	8,890,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,900,936	11,362,412	-3,461,476	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	415,080	451,044	-35,964
		受取利息配当金収益	13,838	10,842	2,996
		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	1,277,408	2,208,251	-930,843
	サービス活動外収益計(4)		1,706,326	2,670,137	-963,811
	費用	支払利息	415,080	451,044	-35,964
		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		200	-200		
サービス活動外費用計(5)		415,080	451,244	-36,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,291,246	2,218,893	-927,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,192,182	13,581,305	-4,389,123	

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	0	200,000	-200,000
		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			
		特別収益計(8)	0	200,000	-200,000
特別増減の部	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	200,000	-200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,192,182	13,781,305	-4,589,123
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,978,359	45,197,054	10,781,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,170,541	58,978,359	6,192,182
		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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,170,541	55,978,359	5,192,182

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	66,572,433	55,831,914	10,740,519	流動負債	11,277,247	7,433,541	3,843,706
現金預金	37,717,378	52,886,275	-15,168,897	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,969,157	2,356,619	2,612,538
事業未収金	24,858,755	677,790	24,180,965	その他の未払金			
未収金	0	39,744	-39,744	支払手形			
未収補助金	3,957,000	2,157,744	1,799,256	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	2,664,000	2,664,000	0
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	77,410	54,210	23,200
仕掛品				職員預り金	3,566,680	2,358,712	1,207,968
原材料				前受金			
立替金	39,300	70,291	-30,991	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	0	70	-70				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	158,667,225	163,538,179	-4,870,954	固定負債	38,619,040	40,117,000	-1,497,960
基本財産	108,419,668	115,060,048	-6,640,380	設備資金借入金	26,640,000	29,304,000	-2,664,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	108,419,668	115,060,048	-6,640,380	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	11,979,040	10,813,000	1,166,040
				長期未払金			
その他の固定資産	50,247,557	48,478,131	1,769,426	長期預り金			
土地	10,367,500	10,367,500	0	その他の固定負債			
建物	1,822,765	2,810,328	-987,563				
構築物	4,026,567	4,373,421	-346,854				
機械及び装置	5,159,923	5,874,878	-714,955				
車輛運搬具				負債の部合計	49,896,287	47,550,541	2,345,746
器具及び備品	3,986,049	5,256,787	-1,270,738	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	22,525,357	22,525,357	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	80,147,473	85,815,836	-5,668,363
権利	944,868	1,050,142	-105,274	その他の積立金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
ソフトウェア	460,845	432,075	28,770	〇〇積立金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	61,170,541	55,978,359	5,192,182
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	9,192,182	13,781,305	-4,589,123
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,979,040	10,813,000	1,166,040				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産	11,500,000	7,500,000	4,000,000				
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	175,343,371	171,819,552	3,523,819
資産の部合計	225,239,658	219,370,093	5,869,565	負債及び純資産の部合計	225,239,658	219,370,093	5,869,565