

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	5000000	4901385	98615	
	障害福祉サービス等事業収入	153863510	155128066	-1264556	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他事業収入			0	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	47600	47600	0	
	経常経費寄附金収入	180000	80000	100000	
	受取利息配当金収入	14275	23783	-9508	
	その他の収入	154400	155066	-666	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	159259785	160335900	-1076115	
支出					
人件費支出	102543254	102693247	-149993		
事業費支出	15293200	15270128	23072		
事務費支出	7829040	7921973	-92933		
就労支援事業支出	5000000	4901385	98615		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	535128	534688	440		
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)	131200622	131321421	-120799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28059163	29014479	-955316		
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	16000000	16000000	0	
	固定資産売却収入		18000000	-18000000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16000000	34000000	-18000000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	22600000	22070000	530000		
固定資産取得支出	28669080	28669080	0		
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)	51269080	50739080	530000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35269080	-16739080	-18530000		
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	30000000	12000000	18000000	
	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)	30000000	12000000	18000000		
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	18000000	18000000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18000000	18000000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12000000	-6000000	18000000		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4790083	6275399	-1485316		
前期末支払資金残高(12)	31915254	31915254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36705337	38190653	-1485316		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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	4901385			4901385	
		障害福祉サービス等事業収入	155128066			155128066	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他事業収入				0	
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入	47600			47600	
		経常経費寄附金収入	80000			80000	
		受取利息配当金収入	23783			23783	
		その他の収入	155066			155066	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	160335900	0	0	160335900	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	102693247		
事業費支出	15270128					15270128	
事務費支出	7921973					7921973	
就労支援事業支出	4901385					4901385	
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	534688					534688	
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)	131321421	0	0	131321421			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29014479	0	0	29014479		
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	16000000			16000000	
		固定資産売却収入	18000000			18000000	
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	34000000	0	0	34000000		
	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	22070000			22070000
固定資産取得支出			28669080			28669080	
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)	50739080	0	0	50739080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16739080	0	0	-16739080		

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	12000000			12000000	
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	12000000	0	0	12000000		
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	18000000			18000000		
	事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	18000000	0	0	18000000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6000000	0	0	-6000000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6275399	0	0	6275399			

前期末支払資金残高(11)	31915254	0	0	31915254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38190653	0	0	38190653	

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	4901385	5278985	-377600
		障害福祉サービス等事業収益	155128066	124073301	31054765
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他事業収益	0	9331549	-9331549
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	80000	30000	50000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		160109451	138713835	21395616
費用	人件費	102693247	91690668	11002579	
	事業費	15270128	10183694	5086434	
	事務費	7921973	10611588	-2689615	
	就労支援事業費用	4901385	5278985	-377600	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	11270356	10984514	285842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2569518	-3117690	548172	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用		1018130	-1018130	
サービス活動費用計(2)		139487571	126649889	12837682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20621880	12063946	8557934	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47600	71400	-23800
		受取利息配当金収益	23783	15254	8529
		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	155066	276194	-121128	
	サービス活動外収益計(4)		226449	362848	-136399
	費用	支払利息	534688	354408	180280
		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)		534688	354408	180280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-308239	8440	-316679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20313641	12072386	8241255	

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			
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20313641	12072386	8241255
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71215642	54143256	17072386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91529283	66215642	25313641
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30000000	20000000	10000000
		その他の積立金積立額(16)	18000000	15000000	3000000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103529283	71215642	32313641

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	4901385			4901385		4901385
	障害福祉サービス等事業収益	155128066			155128066		155128066
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	80000			80000		80000
	その他の収益						0
	サービス活動収益計(1)	160109451	0	0	160109451		160109451
費用	人件費	102693247			102693247		102693247
	事業費	15270128			15270128		15270128
	事務費	7921973			7921973		7921973
	就労支援事業費用	4901385			4901385		4901385
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	11270356			11270356		11270356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2569518	△×××	△×××	-2569518		-2569518
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	139487571	0	0	139487571		139487571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20621880	0	0	20621880		20621880	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	47600			47600		47600
	受取利息配当金収益	23783			23783		23783
	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	155066			155066		155066
	サービス活動外収益計(4)	226449	0	0	226449		226449
	費用						
支払利息	534688			534688		534688	
有価証券評価損						0	
有価証券売却損						0	
投資有価証券評価損						0	
投資有価証券売却損						0	
その他のサービス活動外費用						0	
サービス活動外費用計(5)	534688	0	0	534688		534688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-308239	0	0	-308239		-308239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20313641	0	0	20313641		20313641	

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 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	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 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
			特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20313641	0	0	20313641		20313641
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71215642	0	0	71215642		71215642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91529283	0	0	91529283		91529283
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	30000000	0	0	30000000		30000000
		その他の積立金積立額(16)	18000000	0	0	18000000		18000000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103529283	0	0	103529283		103529283

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	59543788	50775676	8768112	流動負債	21353135	18860422	2492713
現金預金	33151868	29453293	3698575	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19655750	17425627	2230123
事業未収金				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	25919494	21050417	4869077	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	1697385	1434795	262590
原材料				前受金			
立替金	42426	41966	460	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	430000	230000	200000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	291733497	285493713	6239784	固定負債	30310280	35539220	-5228940
基本財産	230707008	213744531	16962477	設備資金借入金	23730000	29800000	-6070000
土地	72589000	56589000	16000000	長期運営資金借入金			
建物	196056488	190796488	5260000	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	6431320	5590260	841060
減価償却累計額	-37938480	-33640957	-4297523	長期未払金			
その他の固定資産	61026489	71749182	-10722693	長期預り金			
土地				その他の固定負債	148960	148960	0
建物	980000	980000	0				
構築物	8508862	8508862	0				
機械及び装置	7861250	7861250	0	負債の部合計	51663415	54399642	-2736227
車輛運搬具	46499956	39223156	7276800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8900120	8796440	103680	基本金	73579000	73579000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	87505587	90075105	-2569518
有形リース資産				その他の積立金	35000000	47000000	-12000000
権利	838833	889290	-50457	施設整備等積立金	26000000	20000000	6000000
ソフトウェア				その他積立金	9000000	27000000	-18000000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	103529283	71215642	32313641
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	20313641	12072386	8241255
長期貸付金							
退職給付引当資産	6376870	5589190	787680				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	26000000	20000000	6000000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	9081980	27000000	-17918020				
減価償却累計額	-54021382	-47099006	-6922376	純資産の部合計	299613870	281869747	17744123
資産の部合計	351277285	336269389	15007896	負債及び純資産の部合計	351277285	336269389	15007896

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	59543788			59543788		59543788
現金預金	33151868			33151868		33151868
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益	25919494			25919494		25919494
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	42426			42426		42426
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	430000			430000		430000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	291733497			291733497		291733497
基本財産	230707008			230707008		230707008
土地	72589000			72589000		72589000
建物	196056488			196056488		196056488
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額	-37938480			-37938480		-37938480
その他の固定資産	61026489			61026489		61026489
土地						
建物	980000			980000		980000
構築物	8508862			8508862		8508862
機械及び装置	7861250			7861250		7861250
車輛運搬具	46499956			46499956		46499956
器具及び備品	8900120			8900120		8900120
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	838833			838833		838833
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	6376870			6376870		6376870
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	26000000			26000000		26000000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	9081980			9081980		9081980
減価償却累計額	-54021382			-54021382		-54021382
資産の部合計	351277285			351277285		351277285

流動負債	21353135			21353135	21353135
短期運営資金借入金					
事業未払金	19655750			19655750	19655750
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1697385			1697385	1697385
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	30310280			30310280	30310280
設備資金借入金	23730000			23730000	23730000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	6431320			6431320	6431320
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債	148960			148960	148960
負債の部合計	51663415			51663415	51663415
基本金	73579000			73579000	73579000
国庫補助金等特別積立金	87505587			87505587	87505587
その他の積立金	35000000			35000000	35000000
施設整備等積立金	26000000			26000000	26000000
そのた積立金	9000000			9000000	9000000
次期繰越活動増減差額	103529283			103529283	103529283
(うち当期活動増減差額)	20313641			20313641	20313641
純資産の部合計	299613870			299613870	299613870
負債及び純資産の部合計	351277285			351277285	351277285