

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	6,840,000	8,033,979	-1,193,979	
	障害福祉サービス等事業収入	39,963,000	36,884,235	3,078,765	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	837,000	1,551,950	-714,950	
	受取利息配当金収入	100,000	141,643	-41,643	
	その他の収入	0	650	-650	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,583,519	-1,583,519	
	事業活動収入計(1)	47,740,000	48,195,976	-455,976	
	支出				
人件費支出	25,240,000	26,262,091	-1,022,091		
事業費支出	2,100,000	1,604,619	495,381		
事務費支出	7,850,000	5,458,615	2,391,385		
就労支援事業支出	6,840,000	7,914,565	-1,074,565		
授産事業支出					
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)	42,030,000	41,239,890	790,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,000	6,956,086	-1,246,086		
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	100,000	387,439	-287,439		
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)	100,000	387,439	-287,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-387,439	287,439		
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)	0	0	0		
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(施設補修整備等特別積立金等)	4,500,000	9,198,180	-4,698,180		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	9,198,180	-4,698,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-9,198,180	4,698,180		
予備費支出(10)	1,110,000	—	1,110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,629,533	2,629,533		
前期末支払資金残高(12)	60,691,852	60,691,852	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,691,852	58,062,319	2,629,533		

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	8,033,979	7,409,264	624,715
		障害福祉サービス等事業収益	36,884,235	42,051,209	-5,166,974
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,551,950	1,502,290	49,660
		その他の収益	650	6,544	-5,894
サービス活動収益計(1)		46,470,814	50,969,307	-4,498,493	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,033,075	24,398,050	3,635,025
		事業費	1,604,619	1,031,232	573,387
		事務費	5,458,615	5,838,967	-380,352
		就労支援事業費用	7,928,463	7,424,498	503,965
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	4,683,262	4,552,526	130,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,168,153	-3,087,959	-80,194
		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)		44,539,881	40,157,314	4,382,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,930,933	10,811,993	-8,881,060	
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	141,643	819,468	-677,825
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	1,583,519		1,583,519
		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				
	サービス活動外収益計(4)		1,725,162	819,468	905,694
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損			1,206,763	-1,206,763	
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	115,503		115,503		
サービス活動外費用計(5)		115,503	1,206,763	-1,091,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,609,659	-387,295	1,996,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,540,592	10,424,698	-6,884,106	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		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		10,310,000	-10,310,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	1,136,885		1,136,885
		特別収益計(8)	1,986,885	10,310,000	-8,323,115
	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)		850,000		850,000	
	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)	850,000	0	850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,885	10,310,000	-9,173,115	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,677,477	20,734,698	-16,057,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,173,187	40,438,489	20,734,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,850,664	61,173,187	4,677,477	
	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)	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,850,664	61,173,187	-4,322,523	

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	58,324,471	60,973,615	-2,649,144	流動負債	180,940	186,653	-5,713
現金預金	58,243,259	56,031,195	2,212,064	短期運営資金借入金			
有価証券		4,847,310	-4,847,310	事業未払金		29,370	-29,370
事業未収金				預り金	8,880	80,275	-71,395
未収金				職員預り金	106,634		106,634
原材料	81,212	95,110	-13,898	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債	65,426	77,008	-11,582
短期貸付金							
その他の流動資産							
固定資産	243,966,053	238,293,246	5,672,807	固定負債	1,923,994	1,253,942	670,052
基本財産	216,038,432	220,319,354	-4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	125,417,632	129,698,554	-4,280,922	退職給付引当金	1,923,994	1,253,942	670,052
				負債の部合計	2,104,934	1,440,595	664,339
その他の固定資産	27,927,621	17,973,892	9,953,729	純 資 産 の 部			
土地				基本金	139,304,787	139,304,787	0
建物				国庫補助金等特別積立金	90,530,139	92,848,292	-2,318,153
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				施設補修整備等特別積立金	13,500,000	4,500,000	9,000,000
車輛運搬具	987,838	64,528	923,310	次期繰越活動増減差額	56,850,664	61,173,187	-4,322,523
器具及び備品	798,215	836,809	-38,594	(うち当期活動増減差額)	4,677,477		
建設仮勘定							
水道施設利用権	399,504	457,191	-57,687				
投資有価証券	10,310,000	10,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,923,994	1,805,364	118,630				
その他の固定資産	8,070		8,070				
施設補修整備等特別積立預金	13,500,000	4,500,000	9,000,000				
				純資産の部合計	300,185,590	297,826,266	2,359,324
資産の部合計	302,290,524	299,266,861	3,023,663	負債及び純資産の部合計	302,290,524	299,266,861	3,023,663