

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,534,765	△1,694,765	
	障害福祉サービス等事業収入	40,261,000	39,977,333	283,667	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,119,550	△1,119,550	
	受取利息配当金収入	100,000	126,258	△26,258	
	その他の収入	0	2,260	△2,260	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	48,201,000	50,760,166	△2,559,166		
支出	人件費支出	26,410,000	27,569,975	△1,159,975	
	事業費支出	2,780,000	2,346,459	433,541	
	事務費支出	6,750,000	4,511,045	2,238,955	
	就労支援事業支出	6,840,000	8,731,799	△1,891,799	
	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)	42,780,000	43,159,278	△379,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,421,000	7,600,888	△2,179,888		
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	2,283,660	△2,183,660	
	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	2,283,660	△2,183,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△2,283,660	2,183,660		
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	4,500,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	821,000	—	821,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	817,228	△817,228		
前期末支払資金残高(12)	58,062,319	58,062,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,062,319	58,879,547	△817,228		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	8,534,765	8,033,979	500,786
		障害福祉サービス等事業収益	39,977,333	36,884,235	3,093,098
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,119,550	1,551,950	567,600
		その他の収益	2,260	650	1,610
	サービス活動収益計(1)	50,633,908	46,470,814	4,163,094	
	費用	人件費	27,569,975	28,033,075	△463,100
		事業費	2,346,459	1,604,619	741,840
		事務費	4,511,045	5,458,615	△947,570
就労支援事業費用		8,736,623	7,928,463	808,160	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		5,093,726	4,683,262	410,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,454,029	△3,168,153	△285,876	
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)	44,803,799	44,539,881	263,918		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,830,109	1,930,933	3,899,176		
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	126,258	141,643	△15,385
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	0	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)	126,258	1,725,162	△1,598,904	
	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		0	115,503	△115,503	
サービス活動外費用計(5)	0	115,503	△115,503		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	126,258	1,609,659	△1,483,401		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,956,367	3,540,592	2,415,775		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	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			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	0	1,136,885	△1,136,885
	特別収益計(8)	0	1,986,885	△1,986,885	
	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		0	850,000	△850,000	
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)	0	850,000	△850,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,136,885	△1,136,885		

法人単位事業活動計算書 (つづき)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,956,367	4,677,477	1,278,890
繰越活動増減差額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	56,850,664	61,173,187	△4,322,523
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,807,031	65,850,664	△3,043,633
	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)	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,307,031	56,850,664	1,456,367

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	59,105,170	58,324,471	780,699	流動負債	149,235	180,940	△31,705
現金預金	59,017,755	58,243,259	774,496	短期運営資金借入金			
有価証券		0		事業未払金		0	
未収金				預り金	15,006	8,880	6,126
原材料	76,388	81,212	△4,824	職員預り金	78,870	106,634	△27,764
立替金	11,027		11,027	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	55,359	65,426	△10,067
その他の流動資産							
固定資産	244,798,276	243,966,053	832,223	固定負債	1,066,283	1,923,994	△857,711
基本財産	211,757,510	216,038,432	△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	121,136,710	125,417,632	△4,280,922	退職給付引当金	1,066,283	1,923,994	△857,711
その他の固定資産	33,040,766	27,927,621	5,113,145	負債の部合計	1,215,518	2,104,934	△889,416
建物				純資産の部			
建物附属設備	2,117,806		2,117,806	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	87,076,110	90,530,139	△3,454,029
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	493,920	987,838	△493,918	施設補修整備等特別積立金	18,000,000	13,500,000	4,500,000
器具及び備品	702,870	798,215	△95,345	次期繰越活動増減差額	58,307,031	56,850,664	1,456,367
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(5,956,367)		
水道施設利用権	341,817	399,504	△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	1,066,283	1,923,994	△857,711				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	18,000,000	13,500,000	4,500,000				
				純資産の部合計	302,687,928	300,185,590	2,502,338
資産の部合計	303,903,446	302,290,524	1,612,922	負債及び純資産の部合計	303,903,446	302,290,524	1,612,922