

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	8,055,000	8,055,468	-468		
	障害福祉サービス等事業収入	77,153,000	77,161,095	-8,095		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	家賃収入			0		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,000	4,695	-2,695		
	その他の収入	1,214,000	1,242,039	-28,039		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	86,424,000	86,463,297	-39,297			
支出	人件費支出	61,909,000	61,885,844	23,156		
	事業費支出	8,938,000	8,898,587	39,413		
	事務費支出	3,994,000	3,828,098	165,902		
	就労支援事業支出	7,752,000	7,750,732	1,268		
	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	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	82,594,000	82,363,261	230,739			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,830,000	4,100,036	-270,036			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	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)	7,000,000	7,000,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	23,347,000	23,342,318	4,682		
	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	1,491,000	1,489,580	1,420		
施設整備等支出計(5)	24,838,000	24,831,898	6,102			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,838,000	-17,831,898	-6,102			
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						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	129,000	0	129,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,137,000	-13,731,862	-405,138			
前期末支払資金残高(12)	34,851,000	38,228,720	-3,377,720			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,714,000	24,496,858	-3,782,858			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇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			
		就労支援事業収益	8,055,468		8,055,468
		障害福祉サービス等事業収益	77,233,446		77,233,446
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		家賃収益			
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	85,288,914		85,288,914	
	費用	人件費	62,375,424		62,375,424
事業費		8,970,938		8,970,938	
事務費		3,828,098		3,828,098	
就労支援事業費用		7,750,732		7,750,732	
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		7,359,576		7,359,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,151,981			
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)	86,132,787		86,132,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-843,873		-843,873	
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	4,695		4,695
		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	1,242,039		1,242,039	
	サービス活動外収益計(4)	1,246,734		1,246,734	
	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		
サービス活動外費用計(5)			0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,246,734		1,246,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,861		402,861	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000,000		7,000,000
		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			
		特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000
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)	7,000,000		7,000,000
		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	1,929,194		
		特別費用計(9)	8,929,194		8,929,194
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,929,194		-1,929,194
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,526,333		-1,526,333
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,363,509		53,363,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,837,176		51,837,176
		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)	51,837,176		51,837,176

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	25,419,171		25,419,171	流動負債	922,313		922,313
現金預金	12,712,586		12,712,586	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	485,435		485,435
事業未収金	12,463,606		12,463,606	その他の未払金			0
未収金	30,679			支払手形			0
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金			0
仕掛品				職員預り金	436,878		436,878
原材料				前受金			0
立替金	212,300		212,300	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	91,418,203		91,418,203	固定負債	9,406,910		9,406,910
基本財産	75,130,393		75,130,393	設備資金借入金			0
土地	17,208,377		17,208,377	長期運営資金借入金			
建物	57,922,016		57,922,016	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券				退職給付引当金	4,406,910		4,406,910
その他の固定資産	16,287,810		16,287,810	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	4,674,456		4,674,456	サービス間長期借入金			0
機械及び装置	2,577,216		2,577,216				
車輛運搬具	2,270,369		2,270,369	負債の部合計	10,329,223		10,329,223
器具及び備品	2,226,159		2,226,159	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	14,950,000		14,950,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	39,720,975		39,720,975
権利	73,500		73,500	その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	51,837,176		51,837,176
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-1,526,333		-1,526,333
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,406,910		4,406,910				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	59,200		59,200				
			0				
				純資産の部合計	106,508,151		106,508,151
資産の部合計	116,837,374		116,837,374	負債及び純資産の部合計	116,837,374		116,837,374