

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	292,650,000	292,282,036	367,964
		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			
	経常経費寄附金収入	0	84,388	△84,388	
	受取利息配当金収入	20,000	16,570	3,430	
	その他の収入	2,700,000	2,673,000	27,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		295,370,000	295,055,994	314,006	
支出	人件費支出	196,350,000	194,542,852	1,807,148	
	事業費支出	35,970,000	33,793,517	2,176,483	
	事務費支出	30,200,000	26,618,022	3,581,978	
	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	1,700,000	1,429,978	270,022	
	その他の支出	2,500,000	2,396,000	104,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		266,720,000	258,780,369	7,939,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,650,000	36,275,625	△7,625,625	
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	0	92,935	△92,935
		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	92,935	△92,935
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,007,735	192,265	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,114,240	185,760	
	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)		9,500,000	9,121,975	378,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,500,000	△9,029,040	△470,960	
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	0	306,636	△306,636
		その他の活動による収入	300,000	25,300	274,700
	その他の活動収入計(7)		300,000	331,936	△31,936
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		17,950,000	17,676,782	273,218	
その他の活動による支出	300,000	7,000	293,000		
その他の活動支出計(8)		19,450,000	18,883,782	566,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,150,000	△18,551,846	△598,154	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,694,739	△8,694,739	
前期末支払資金残高(12)		45,110,564	45,110,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,110,564	53,805,303	△8,694,739	

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	292,282,036	287,316,896	4,965,140
	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	84,388	94,348	△9,960
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	292,366,424	287,411,244	4,955,180	
費用				
人件費	195,903,733	202,699,955	△6,796,222	
事業費	33,793,517	33,315,551	477,966	
事務費	26,618,022	23,534,219	3,083,803	
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	18,935,469	18,765,577	169,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,616,204	△10,616,204	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)	264,634,537	267,699,098	△3,064,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,731,887	19,712,146	8,019,741	
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	16,570	16,422	148
	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	2,673,000	3,347,124	△674,124
	サービス活動外収益計(4)	2,689,570	3,363,546	△673,976
	費用			
支払利息	1,429,978	1,553,880	△123,902	
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	2,396,000	2,478,200	△82,200	
サービス活動外費用計(5)	3,825,978	4,032,080	△206,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,136,408	△668,534	△467,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,595,479	19,043,612	7,551,867	

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	25,300	338,510	△313,210
		特別収益計(8)	25,300	338,510	△313,210
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	94,081	△94,081
		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	7,000	341,800	△334,800
		特別費用計(9)	7,000	435,881	△428,881
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,300	△97,371	115,671
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,613,779	18,946,241	7,667,538
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,922,211	61,983,979	13,938,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,535,990	80,930,220	21,605,770
		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)	16,009,265	5,008,009	11,001,256
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,526,725	75,922,211	10,604,514

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	71,309,180	62,486,888	8,822,292	流動負債	34,587,877	34,926,124	△338,247
現金預金	27,103,336	37,795,099	△10,691,763	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,120,188	2,563,869	556,319
事業未収金	209,000	372,220	△163,220	その他の未払金	14,000,935	14,454,193	△453,258
未収金	34,615,900	4,829,350	29,786,550	支払手形			
未収補助金	9,157,048	19,297,494	△10,140,446	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	9,484,000	8,849,800	634,200
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000	1,200,000	△1,100,000
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	10,210	25,862	△15,652
仕掛品				職員預り金	372,544	332,400	40,144
原材料				前受金			
立替金	195,944	192,725	3,219	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	7,500,000	7,500,000	0
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	27,952	0	27,952				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	538,778,175	540,101,550	△1,323,375	固定負債	97,857,161	106,017,572	△8,160,411
基本財産	463,095,632	477,706,307	△14,610,675	設備資金借入金	88,319,000	96,868,000	△8,549,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金	0	100,000	△100,000
建物	413,095,632	427,706,307	△14,610,675	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	9,538,161	9,049,572	488,589
その他の固定資産	75,682,543	62,395,243	13,287,300	長期末払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,131,074	4,611,204	△1,480,130				
機械及び装置				負債の部合計	132,445,038	140,943,696	△8,498,658
車輛運搬具	2,143,668	3,710,355	△1,566,687	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,799,924	4,963,661	△163,737	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	288,055,876	298,672,080	△10,616,204
有形リース資産				その他の積立金	53,059,716	37,050,451	16,009,265
権利				人件費積立金	10,016,921	5,015,668	5,001,253
ソフトウェア				修繕積立金	16,028,187	16,024,176	4,011
無形リース資産				備品等購入積立金	1,004,706	1,004,455	251
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,009,902	15,006,152	11,003,750
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	86,526,725	75,922,211	10,604,514
退職給付引当資産	9,538,161	9,049,572	488,589	(うち当期活動増減差額)	26,613,779	18,946,241	7,667,538
人件費積立資産	10,016,921	5,015,668	5,001,253				
修繕積立資産	16,028,187	16,024,176	4,011				
備品等購入積立資産	1,004,706	1,004,455	251				
保育所施設設備整備積立資産	26,009,902	15,006,152	11,003,750				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
				純資産の部合計	477,642,317	461,644,742	15,997,575
資産の部合計	610,087,355	602,588,438	7,498,917	負債及び純資産の部合計	610,087,355	602,588,438	7,498,917