

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	54,602,199	54,602,199	0		
	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					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	6,020	4,463	1,557		
	その他の収入	653,000	643,178	9,822		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	55,261,219	55,249,840	11,379			
支出	人件費支出	38,956,700	38,917,322	39,378		
	事業費支出	6,501,625	6,449,149	52,476		
	事務費支出	4,992,520	5,030,866	△ 38,346		
	就労支援事業支出					
	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)	50,450,845	50,397,337	53,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,810,374	4,852,503	△ 42,129			
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	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,500,000	△ 17,500,000	0			
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	19,017,111	19,017,111	0		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	19,017,111	19,017,111	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		6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,017,111	13,017,111	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,485	369,614	△ 42,129			
前期末支払資金残高(12)	7,540,077	7,540,077	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,867,562	7,909,691	△ 42,129			

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	54,602,199	49,258,410	5,343,789	
	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				
	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)	54,602,199	49,258,410	5,343,789	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	38,917,322	36,834,472	2,082,850	
	事業費	6,449,149	7,411,981	△ 962,832	
	事務費	5,030,866	4,265,233	765,633	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	352,436	1,365,432	△ 1,012,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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)	50,749,773	49,877,118	872,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,852,426	△ 618,708	4,471,134	
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	5,716	6,671	△ 955	
	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	643,178	635,662	7,516	
		サービス活動外収益計(4)	648,894	642,333	6,561
	サービス活動外増減の部	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					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,894	642,333	6,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,501,320	23,625	4,477,695	

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)	4,501,320	23,625	4,477,695
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 854,041	128,085	△ 982,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,647,279	151,710	3,495,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,017,111	0	19,017,111
		その他の積立金積立額(16)	6,001,253	1,005,751	4,995,502
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,663,137	△ 854,041	17,517,178

貸 借 対 照 表
平 2 8 年 3 月 3 1 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	8,306,513	7,608,570	697,943	流動負債	396,822	68,493	328,329
現金預金	8,306,513	7,608,570	697,943	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
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				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	396,822	68,493	328,329
原材料				前受金			
立替金				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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	30,371,750	26,240,044	4,131,706	固定負債	0	0	0
基本財産	598,981	748,725	-149,744	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	598,981	748,725	-149,744	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			
その他の固定資産	29,772,769	25,491,319	4,281,450	長期未払金			
土地	17,500,000	0	17,500,000	長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	996,114	1,064,578	-68,464				
機械及び装置	77,000	93,800	-16,800	負債の部合計	396,822	68,493	328,329
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	144,599	262,027	-117,428	基本金	10,613,250	10,613,250	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	11,005,054	24,020,912	-13,015,858
権利	50,000	50,000	0	人件費積立預金	10,001,752	23,017,861	-13,016,109
ソフトウェア				修繕積立預金	1,003,302	1,003,051	251
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	16,663,137	-854,041	17,517,178
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,501,320	23,625	4,477,695
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立預金	11,005,054	24,020,912	-13,015,858				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	38,281,441	33,780,121	4,501,320
資産の部合計	38,678,263	33,848,614	4,829,649	負債及び純資産の部合計	38,678,263	33,848,614	4,829,649