

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				
	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	(2,355,323)		(2,355,323)	
	受取利息配当金収入		(533)	(△533)	
	その他の収入		(140,000)	(△140,000)	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	2,355,323	140,533	2,214,790		
支出					
人件費支出	(890,600)		(890,600)		
事業費支出	(2,052,494)		(2,052,494)		
事務費支出	(1,152,329)	(5,026,913)	(△3,874,584)		
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)	4,095,423	5,026,913	△931,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,740,100	△4,886,380	3,146,280		
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	(26,833,311)	(84,058,617)	(△57,225,306)	
	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)	26,833,311	84,058,617	△57,225,306	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出	(21,262,997)	(80,263,296)	(△59,000,299)		
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)	21,262,997	80,263,296	△59,000,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,570,314	3,795,321	1,774,993		
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	(185,000)		(185,000)	
	その他の活動収入計(7)	185,000	0	185,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
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	(185,000)		(185,000)		
その他の活動支出計(8)	185,000	0	185,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,830,214	△1,091,059	4,921,273		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,830,214	△1,091,059	4,921,273		

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				
	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)	0	0	0	
費用	事務費	(5,026,913)		(5,026,913)	
	就労支援事業費用	(496,842)		(496,842)	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	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)	5,523,755	0	5,523,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,523,755	0	△5,523,755	
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	(533)		(533)	
	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	(140,000)		(140,000)	
		サービス活動外収益計(4)	140,533	0	140,533
	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)	140,533	0	140,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,383,222	0	△5,383,222	
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	(84,058,617)		(84,058,617)	
	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)	84,058,617	0	84,058,617
	費用	基本金組入額	(84,058,617)		(84,058,617)
		資産評価損			
固定資産売却損及び処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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)	84,058,617	0	84,058,617	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,383,222	0	△5,383,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,383,222	0	△5,383,222	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,383,222	0	△5,383,222	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,987,455		3,987,455	流動負債	5,078,514		5,078,514
現金・預金	3,987,455		3,987,455	短期運営資金借入金	4,429,686		4,429,686
有価証券				事業未払金	648,828		648,828
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			
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				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	79,766,454		79,766,454	役員等長期借入金			
基本財産	54,763,755		54,763,755	退職給付引当金			
基本財産・土地	16,241,400		16,241,400	長期未払金			
基本財産・建物	38,522,355		38,522,355	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	5,078,514	0	5,078,514
その他の固定資産	25,002,699		25,002,699	純資産の部			
土地				基本金	84,058,617		84,058,617
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物	376,236		376,236	その他の積立金			
機械及び装置	15,644,965		15,644,965	次期繰越活動増減差額	△5,383,222		△5,383,222
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	△5,383,222		△5,383,222
器具及び備品	8,777,594		8,777,594				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	203,904		203,904				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	83,753,909	0	83,753,909	純資産の部合計	78,675,395	0	78,675,395
				負債及び純資産の部合計	83,753,909	0	83,753,909