

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	8,651,000	8,657,174	-6,174	
		0178 児童福祉事業収入	118,555,140	118,548,286	6,854	
		0199 経常経費寄附金収入	8,590,000	8,590,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	23,000	32,174	-9,174	
		0201 その他の収入	162,920	156,995	5,925	
	事業活動収入計(1)		135,982,060	135,984,629	-2,569	
	支出	0129 人件費支出	79,148,500	77,601,847	1,546,653	
		0130 事業費支出	9,372,000	9,234,294	137,706	
		0131 事務費支出	5,679,250	5,641,738	37,512	
		0137 支払利息支出	133,760	133,760	0	
事業活動支出計(2)		94,333,510	92,611,639	1,721,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,648,550	43,372,990	-1,724,440		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	604,000	604,000	0	
		施設整備等収入計(4)		604,000	604,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	0	
		0144 固定資産取得支出	1,531,332	1,531,332	0	
		施設整備等支出計(5)		3,861,332	3,861,332	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,257,332	-3,257,332	0		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,605,050	7,705,050	-100,000	
		その他の活動収入計(7)		7,605,050	7,705,050	-100,000
	支出	0152 積立資産支出	38,000,000	0	38,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,705,050	7,705,050	0	
		その他の活動支出計(8)		45,705,050	7,705,050	38,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,100,000	0	-38,100,000
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		291,218	40,115,658	-39,824,440		
前期末支払資金残高(12)		25,724,642	25,724,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,015,860	65,840,300	-39,824,440		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,657,174	8,657,174
		児童福祉事業収益	118,548,286	118,548,286
		経常経費寄附金収益	8,590,000	8,590,000
		サービス活動収益計(1)	135,795,460	135,795,460
	費用	人件費	77,601,847	77,601,847
		事業費	9,234,294	9,234,294
		事務費	5,641,738	5,641,738
		減価償却費	1,427,559	1,427,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,489,489	-1,489,489
		サービス活動費用計(2)	92,415,949	92,415,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,379,511	43,379,511	43,379,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,174	32,174
		その他のサービス活動外収益	156,995	156,995
		サービス活動外収益計(4)	189,169	189,169
	費用	支払利息	133,760	133,760
		サービス活動外費用計(5)	133,760	133,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,409	55,409	55,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,434,920	43,434,920	43,434,920
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	604,000	604,000
		拠点区分間繰入金収益	7,705,050	7,705,050
		特別収益計(8)	8,309,050	8,309,050
	費用	基本金組入額	1,310,000	1,310,000
		固定資産売却損・処分損	10	10
		拠点区分間繰入金費用	7,705,050	7,705,050
特別費用計(9)		9,015,060	9,015,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-706,010	-706,010	-706,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,728,910	42,728,910	42,728,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,333,498	58,333,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,062,408	101,062,408
	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)		101,062,408	101,062,408

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	68,164,956		68,164,956	0006 流動負債	2,324,656		2,324,656
1111 現金預金	31,836,418		31,836,418	2112 事業未払金	1,172,413		1,172,413
1131 事業未収金	36,328,538		36,328,538	2132 預り金	1,152,243		1,152,243
0002 固定資産	230,129,802		230,129,802	0007 固定負債	12,980,000		12,980,000
0003 基本財産	130,261,908		130,261,908	2311 設備資金借入金	12,980,000		12,980,000
1211 土地	44,302,455		44,302,455	負債の部合計	15,304,656		15,304,656
1212 建物	84,959,453		84,959,453				
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000				
0004 その他の固定資産	99,867,894		99,867,894				
1313 構築物	1,621,370		1,621,370	0009 基本金	37,434,733		37,434,733
1314 機械及び装置	339,969		339,969	3111 基本金	37,434,733		37,434,733
1315 車輛運搬具	3		3	0010 国庫補助金等特別積立金	48,362,961		48,362,961
1316 器具及び備品	1,112,779		1,112,779	3211 国庫補助金等特別積立金	48,362,961		48,362,961
1333 人件費積立資産	77,330,000		77,330,000	0011 その他の積立金	96,130,000		96,130,000
1334 修繕・備品購入積立資産	18,800,000		18,800,000	3222 人件費積立金	77,330,000		77,330,000
1341 建物付属設備	663,773		663,773	3223 修繕・備品購入積立金	18,800,000		18,800,000
				0012 次期繰越活動増減差額	101,062,408		101,062,408
				3311 次期繰越活動増減差額	101,062,408		101,062,408
				3312 (うち当期活動増減差額)	42,728,910		42,728,910
				純資産の部合計	282,990,102		282,990,102
資産の部合計	298,294,758		298,294,758	負債及び純資産の部合計	298,294,758		298,294,758

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額