

資金収支計算書

(自) 平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	233,695,000	232,301,967	1,393,033	
		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	73,050,000	73,553,700	-503,700	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	900,000	900,000	0	
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,710,000	2,896,445	-186,445	
		受取利息配当金収入	31,000	25,084	5,916	
		その他の収入	2,930,000	2,883,835	46,165	
		流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		313,316,000	312,561,031	754,969		
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,234,000	180,929,639	304,361	
		事業費支出	51,054,000	49,266,106	1,787,894	
		事務費支出	32,047,000	31,059,515	987,485	
		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				
		その他の支出	2,187,635	2,187,635	0	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		266,522,635	263,442,895	3,079,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,793,365	49,118,136	-2,324,771		
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	700,000	699,840	160	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	14,000	13,350	650	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		714,000	713,190	810	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,774,000	3,773,088	912	
		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)		3,774,000	3,773,088	912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,060,000	-3,059,898	-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	4,000	2,739	1,261		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		4,000	2,739	1,261	
	その他の活動による収支	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			32,735,000	31,562,474	1,172,526	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		32,735,000	31,562,474	1,172,526		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,731,000	-31,559,735	-1,171,265		
予備費支出(10)		11,002,365		11,002,365		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,498,503	-14,498,503		
前期末支払資金残高(12)		36,090,649	36,090,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,090,649	50,589,152	-14,498,503		

資金収支内訳表

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
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	232,301,967			232,301,967		232,301,967
		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	73,553,700			73,553,700		73,553,700
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他の事業収入	900,000			900,000		900,000
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,896,445			2,896,445		2,896,445
		受取利息配当金収入	25,084			25,084		25,084
		その他の収入	2,883,835			2,883,835		2,883,835
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	312,561,031			312,561,031		312,561,031		
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,929,639		180,929,639		180,929,639	
		事業費支出	49,266,106		49,266,106		49,266,106	
		事務費支出	31,059,515		31,059,515		31,059,515	
		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						
		その他の支出	2,187,635			2,187,635		2,187,635
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	263,442,895			263,442,895		263,442,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,118,136			49,118,136		49,118,136		
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	699,840		699,840		699,840	
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	13,350		13,350		13,350	
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	713,190			713,190		713,190	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	3,773,088		3,773,088		3,773,088	
		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)	3,773,088			3,773,088		3,773,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,059,898			-3,059,898		-3,059,898		
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	2,739		2,739		2,739	
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	2,739			2,739		2,739	
その他の活動による収支	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	31,562,474		31,562,474		31,562,474	
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	31,562,474			31,562,474		31,562,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,559,735			-31,559,735		-31,559,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,498,503			14,498,503		14,498,503		
前期末支払資金残高(11)	36,090,649			36,090,649		36,090,649		
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,589,152			50,589,152		50,589,152		

事業活動計算書

(自) 平 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 年 3 月 3 1 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	232,301,967	215,104,098	17,197,869
		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	73,553,700	59,048,716	14,504,984
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	900,000	0	900,000
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	2,896,445	2,242,306	654,139
		その他の収益	157,509	179,186	-21,677
		サービス活動収益計(1)		309,809,621	276,574,306
サービス活動増減の部	費用	人件費	183,159,374	163,935,546	19,223,828
		事業費	49,266,106	58,578,850	-9,312,744
		事務費	31,059,515	28,819,625	2,239,890
		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	13,227,568	9,399,662	3,827,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,764,804	-6,057,153	-2,707,651
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	157,509	179,186	-21,677
		サービス活動費用計(2)		268,105,268	254,855,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,704,353	21,718,590	19,985,763	
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	25,084	25,458	-374
		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	2,883,835	3,017,084	-133,249
	サービス活動外収益計(4)		2,908,919	3,042,542	-133,623
	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	2,187,635	2,181,175	6,460		
サービス活動外費用計(5)		2,187,635	2,181,175	6,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,284	861,367	-140,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,425,637	22,579,957	19,845,680	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		60,639,158	-60,639,158
		施設整備等寄附金収益	699,840		699,840
		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	999		999
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	700,839	60,639,158	-59,938,319	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	5,353,817	-5,353,810
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-471,127	471,127	
国庫補助金等特別積立金積立額			60,639,158	-60,639,158	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	7	65,521,848	-65,521,841		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,832	-4,882,690	5,583,522		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,126,469	17,697,267	25,429,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,326,681	40,646,414	30,680,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,453,150	58,343,681	56,109,469	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		27,783,000	-27,783,000	
	その他の積立金積立額(16)	29,330,000	14,800,000	14,530,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,123,150	71,326,681	13,796,469	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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	232,301,967			232,301,967		232,301,967
		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	73,553,700			73,553,700		73,553,700
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益	900,000			900,000		900,000
		〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	2,896,445			2,896,445		2,896,445	
	その他の収益	157,509			157,509		157,509	
		サービス活動収益計(1)	309,809,621			309,809,621		309,809,621
費用	人件費	183,159,374			183,159,374		183,159,374	
	事業費	49,266,106			49,266,106		49,266,106	
	事務費	31,059,515			31,059,515		31,059,515	
	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	13,227,568			13,227,568		13,227,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,764,804			-8,764,804		-8,764,804	
	徴収不能額							
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	157,509			157,509		157,509		
	サービス活動費用計(2)	268,105,268			268,105,268		268,105,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,704,353			41,704,353		41,704,353	
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	25,084			25,084		25,084
		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	2,883,835			2,883,835		2,883,835	
		サービス活動外収益計(4)	2,908,919			2,908,919		2,908,919
	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	2,187,635			2,187,635		2,187,635		
	サービス活動外費用計(5)	2,187,635			2,187,635		2,187,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,284			721,284		721,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,425,637			42,425,637		42,425,637	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	699,840		699,840	699,840
		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	999		999	999	
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	700,839		700,839	700,839	
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	7		7	7		
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						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	7		7	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,832		700,832	700,832		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,126,469		43,126,469	43,126,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,326,681		71,326,681	71,326,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,453,150		114,453,150	114,453,150	
	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)	29,330,000		29,330,000	29,330,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,123,150		85,123,150	85,123,150	

貸借対照表
平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	87,574,314	79,879,646	7,694,668	流動負債	36,985,162	43,788,997	-6,803,835
現金預金	34,613,794	19,834,889	14,778,905	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	36,950,968	43,607,217	-6,656,249
事業未収金	52,042,699	59,182,337	-7,139,638	その他の未払金	2,739	104,710	-101,971
未収金	2,739	104,710	-101,971	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	6,500	46,893	-40,393
仕掛品				職員預り金	24,955	30,177	-5,222
原材料				前受金			
立替金	170,396	42,061	128,335	前受収益			
前払金	744,686	715,649	29,037	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	317,996,546	296,061,158	21,935,388	固定負債	17,811,961	15,739,735	2,072,226
基本財産	190,828,697	199,162,574	-8,333,877	設備資金借入金			
土地	14,606,835	14,606,835	0	長期運営資金借入金			
建物	176,221,862	184,555,739	-8,333,877	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	17,811,961	15,739,735	2,072,226
その他の固定資産	127,167,849	96,898,584	30,269,265	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	4,735,055	5,450,789	-715,734	その他の固定負債			
構築物	1,938,565	2,078,613	-140,048				
機械及び装置				負債の部合計	54,797,123	59,528,732	-4,731,609
車輛運搬具	4,213,085	4,730,456	-517,371	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,615,897	7,063,261	-447,364	基本金	15,106,835	15,106,835	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	159,765,752	168,530,556	-8,764,804
有形リース資産				その他の積立金	90,778,000	61,448,000	29,330,000
権利				人件費積立金	23,961,000	23,961,000	0
ソフトウェア	688,176		688,176	施設整備等積立金	57,747,000	28,417,000	29,330,000
無形リース資産				施設整備等建設積立金	8,640,000	8,640,000	0
投資有価証券				運営調整積立金	430,000	430,000	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	85,123,150	71,326,681	13,796,469
退職給付引当資産	17,811,961	15,739,735	2,072,226	(うち当期活動増減差額)	43,126,469	17,697,267	25,429,202
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	23,961,000	23,961,000	0				
施設整備等積立資産	57,747,000	28,417,000	29,330,000				
施設整備等建設積立資産	8,640,000	8,640,000	0				
運営調整積立資産	430,000	430,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	287,110	287,730	-620	純資産の部合計	350,773,737	316,412,072	34,361,665
資産の部合計	405,570,860	375,940,804	29,630,056	負債及び純資産の部合計	405,570,860	375,940,804	29,630,056

貸借対照表内訳表

平 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,574,314			87,574,314		87,574,314
現金預金	34,613,794			34,613,794		34,613,794
有価証券						
事業未収金	52,042,699			52,042,699		52,042,699
未収金	2,739			2,739		2,739
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	170,396			170,396		170,396
前払金	744,686			744,686		744,686
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	317,996,546			317,996,546		317,996,546
基本財産	190,828,697			190,828,697		190,828,697
土地	14,606,835			14,606,835		14,606,835
建物	176,221,862			176,221,862		176,221,862
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	127,167,849			127,167,849		127,167,849
土地						
建物	4,735,055			4,735,055		4,735,055
構築物	1,938,565			1,938,565		1,938,565
機械及び装置						
車輛運搬具	4,213,085			4,213,085		4,213,085
器具及び備品	6,615,897			6,615,897		6,615,897
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	688,176			688,176		688,176
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	17,811,961			17,811,961		17,811,961
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	23,961,000			23,961,000		23,961,000
施設整備等積立資産	57,747,000			57,747,000		57,747,000
施設整備等建設積立資産	8,640,000			8,640,000		8,640,000
運営調整積立資産	430,000			430,000		430,000
差入保証金	100,000			100,000		100,000
長期前払費用						
その他の固定資産	287,110			287,110		287,110
資産の部合計	405,570,860			405,570,860		405,570,860

流動負債	36,985,162			36,985,162		36,985,162
短期運営資金借入金						
事業未払金	36,950,968			36,950,968		36,950,968
その他の未払金	2,739			2,739		2,739
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	6,500					
職員預り金	24,955			24,955		24,955
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	17,811,961			17,811,961		17,811,961
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	17,811,961			17,811,961		17,811,961
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	54,797,123			54,797,123		54,797,123
基本金	15,106,835			15,106,835		15,106,835
国庫補助金等特別積立金	159,765,752			159,765,752		159,765,752
その他の積立金	90,778,000			90,778,000		90,778,000
人件費積立金	23,961,000			23,961,000		23,961,000
施設整備等積立金	57,747,000			57,747,000		57,747,000
施設整備等建設積立金	8,640,000			8,640,000		8,640,000
運営調整積立金	430,000			430,000		430,000
次期繰越活動増減差額	85,123,150			85,123,150		85,123,150
(うち当期活動増減差額)	43,126,469			43,126,469		43,126,469
純資産の部合計	350,773,737			350,773,737		350,773,737
負債及び純資産の部合計	405,570,860			405,570,860		405,570,860