

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 | 52,880,000 | 78,034,464 | -25,154,464 |
| | | 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 | 0 | 1,417,630 | -1,417,630 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,657 | -657 | |
| | その他の収入 | 200,000 | 7,658 | 192,342 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 53,081,000 | 79,461,409 | -26,380,409 | |
| 支出 | 人件費支出 | 35,280,000 | 45,402,299 | -10,122,299 | |
| | 事業費支出 | 12,660,800 | 12,206,227 | 454,573 | |
| | 事務費支出 | 5,510,000 | 7,401,369 | -1,891,369 | |
| | 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 | 263,692 | 264,232 | -540 | |
| 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) | 53,714,492 | 65,274,127 | -11,559,635 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -633,492 | 14,187,282 | -14,820,774 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 |
| | | 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) | 55,300,000 | 55,300,000 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,131,000 | 1,270,000 | 4,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 44,401,972 | 45,876,169 | -1,474,197 | |
| | 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) | 45,532,972 | 47,003,169 | -1,470,197 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,767,028 | 8,296,831 | 1,470,197 | | |
| 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 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 | | | | |
| その他の活動による支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 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 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,133,539 | 22,484,113 | -13,350,577 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -1,215,939 | -1,215,939 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,917,597 | 21,268,174 | -13,350,577 | | |

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 | 78,030,364 | 0 | 78,030,364 |
| | | 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 | | | |
| | | その他の事業収益 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,417,630 | 5,000,000 | -3,582,370 |
| その他の収益 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 79,452,094 | 5,000,000 | 74,452,094 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 45,402,299 | 0 | 45,402,299 |
| | | 事業費 | 12,206,227 | 0 | 12,206,227 |
| | | 事務費 | 7,401,369 | 187,446 | 7,213,923 |
| | | 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 | 3,232,331 | 0 | 3,232,331 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -600,000 | 0 | -600,000 |
| | | 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) | | 67,642,226 | 187,446 | 67,454,780 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,809,868 | 4,812,554 | 6,997,314 | |
| 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 | 1,657 | 189 | 1,468 |
| | | 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 | 7,658 | 0 | 7,658 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 9,315 | 189 | 9,126 |
| | 費用 | 支払利息 | 264,232 | 130,654 | 133,578 |
| | | 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) | | 264,232 | 130,654 | 133,578 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -254,917 | -130,465 | -124,452 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,554,951 | 4,682,089 | 6,872,862 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 6,066,000 | -6,066,000 |
| | | 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 | 0 | 23,958,209 | -23,958,209 |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 24,000,000 | 30,024,209 | -6,024,209 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 35,024,209 | -35,024,209 |
| | | 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 | | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | |
| 災害損失 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 24,000,000 | 35,024,209 | -11,024,209 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,554,951 | -317,911 | 11,872,862 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -317,911 | 0 | -317,911 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,237,040 | -317,911 | 11,554,951 | |
| | 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) | 11,237,040 | -317,911 | 11,554,951 | |

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 | 26,291,548 | 22,193,061 | 4,098,487 | 流動負債 | 8,137,374 | 23,409,000 | -15,271,626 |
| 現金預金 | 26,283,948 | 18,171,100 | 8,112,848 | 短期運営資金借入金 | 0 | 18,000,000 | -18,000,000 |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 5,023,374 | 0 | 5,023,374 |
| 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 | 3,114,000 | 0 | 3,114,000 |
| 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 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 7,600 | 0 | 7,600 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | 0 | 5,409,000 | -5,409,000 |
| 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 | 0 | 4,021,961 | -4,021,961 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 86,566,075 | 43,922,237 | 42,643,838 | 固定負債 | 35,059,000 | 8,000,000 | 27,059,000 |
| 基本財産 | 78,887,629 | 23,958,209 | 54,929,420 | 設備資金借入金 | 35,059,000 | 8,000,000 | 27,059,000 |
| 土地 | 14,674,904 | 14,674,904 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 64,212,725 | 9,283,305 | 54,929,420 | 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 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 7,678,446 | 19,964,028 | -12,285,582 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 2,819,070 | 0 | 2,819,070 | | | | |
| 機械及び装置 | 2,523,320 | 674,028 | 1,849,292 | 負債の部合計 | 43,196,374 | 31,409,000 | 11,787,374 |
| 車輛運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,336,056 | 0 | 2,336,056 | 基本金 | 35,024,209 | 35,024,209 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 19,290,000 | -19,290,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11,237,040 | -317,911 | 11,554,951 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,554,951 | -317,911 | 11,872,862 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 69,661,249 | 34,706,298 | 34,954,951 |
| 資産の部合計 | 112,857,623 | 66,115,298 | 46,742,325 | 負債及び純資産の部合計 | 112,857,623 | 66,115,298 | 46,742,325 |