

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	(112,280,000)	(130,039,614)	(17,759,614)	
	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				
	その他事業収入	(15,400,000)	(15,809,782)	(409,782)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(550,000)	(50,000)	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(10,902)	(902)	
	その他の収入	(60,000)	()	(60,000)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	128,250,000	146,410,298	18,160,298		
支出					
人件費支出	(105,029,000)	(114,966,523)	(9,937,523)		
事業費支出	(14,250,000)	(13,134,284)	(1,115,716)		
事務費支出	(8,730,000)	(7,323,427)	(1,406,573)		
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)	128,009,000	135,424,234	7,415,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	10,986,064	10,745,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,000,000)	(1,680,000)	(680,000)	
	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)	1,000,000	1,680,000	680,000	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出	(1,000,000)	(1,681,722)	(681,722)		
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)	1,000,000	1,681,722	681,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,722	1,722		
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	(429,000)	(8,822,591)	(8,393,591)	
	その他の活動による収入		(8,993,202)	(8,993,202)	
	その他の活動収入計(7)	429,000	17,815,793	17,386,793	
	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		(17,993,202)	(17,993,202)		
その他の活動による支出		(8,393,048)	(8,393,048)		
その他の活動支出計(8)	0	26,386,250	26,386,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,000	8,570,457	8,999,457		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	2,413,885	1,743,885		
前期末支払資金残高(12)	998,106	32,356,526	31,358,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,668,106	34,770,411	33,102,305		

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	(130,039,614)		(130,039,614)
		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			
		その他事業収益	(15,809,782)		(15,809,782)
		経常経費寄附金収益	(550,000)		(550,000)
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	146,399,396	0	146,399,396	
	費用	人件費	(116,082,335)		(116,082,335)
		事業費	(13,134,284)		(13,134,284)
		事務費	(7,323,427)		(7,323,427)
利用者負担軽減額					
減価償却費		(4,205,472)		(4,205,472)	
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)	140,745,518	0	140,745,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,653,878	0	5,653,878		
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	(10,902)		(10,902)
		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				
	サービス活動外収益計(4)	10,902	0	10,902	
	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	(131,301)		(131,301)		
サービス活動外費用計(5)	131,301	0	131,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,399	0	120,399		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,533,479	0	5,533,479		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,680,000)		(1,680,000)
		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	(8,993,202)		(8,993,202)
	特別収益計(8)	10,673,202	0	10,673,202	
	費用	基本金組入額			
		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		(3,008,756)		(3,008,756)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,680,000)		(1,680,000)		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,328,756	0	1,328,756		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,001,958	0	12,001,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,535,437	0	17,535,437		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,236,812	5,236,812	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,772,249	5,236,812	17,535,437	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,772,249	5,236,812	8,535,437

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	37,661,661	37,280,811	380,850	流動負債	2,891,250	4,924,285	2,033,035
現金・預金	32,994,340	34,506,224	1,511,884	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,857,495	4,924,285	2,066,790
事業未収金	2,987,321	2,774,587	212,734	その他の未払金			
未収金	1,680,000		1,680,000	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			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金	33,755		33,755
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	16,786,114	24,063,350	7,277,236
固定資産	68,006,282	61,490,722	6,515,560	設備資金借入金			
基本財産	13,635,090	15,121,733	1,486,643	長期運営資金借入金			
基本財産・土地				リース債務			
基本財産・建物	13,635,090	15,121,733	1,486,643	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金	16,786,114	24,063,350	7,277,236
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	54,371,192	46,368,989	8,002,203	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	4,686,362	5,400,503	714,141	負債の部合計	19,677,364	28,987,635	9,310,271
構築物	989,472	1,190,311	200,839	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	29,272,301	29,272,301	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	16,446,029	17,774,785	1,328,756
器具及び備品	5,409,244	5,531,371	122,127	その他の積立金	26,500,000	17,500,000	9,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
有形リース資産				修繕積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
権利				備品等購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	13,772,249	5,236,812	8,535,437
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	17,535,437		17,535,437
投資有価証券				純資産の部合計	85,990,579	69,783,898	16,206,681
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	105,667,943	98,771,533	6,896,410
退職給付引当資産	16,786,114	16,746,804	39,310				
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
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	105,667,943	98,771,533	6,896,410				