

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	26000000	23978192	2021808	
	障害福祉サービス等事業収入	127276000	118490955	8785045	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	210000	127700	82300	
	受取利息配当金収入	12380	13506	-1126	
	その他の収入	3850000	2023120	1826880	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	157348380	144633473	12714907		
支出	人件費支出	95594991	92201478	3393513	
	事業費支出	14833871	12674342	2159529	
	事務費支出	19622000	16442189	3179811	
	就労支援事業支出	28900000	26533718	2366282	
	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	1520000	1468504	51496	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	160470862	149320231	11150631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3122482	-4686758	1564276		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	17590	17590	0	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	17590	17590	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3322980	3307790	15190	
	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)	3322980	3307790	15190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3305390	-3290200	-15190		
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	800106	800106	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	800106	800106	0	
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	810000	808514	1486	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	810000	808514	1486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9894	-8408	-1486		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6437766	-7985366	1547600		
前期末支払資金残高(12)	63601051	70473319	-6872268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57163285	62487953	-5324668		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(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	
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	23978192			23978192		23978192
		障害福祉サービス等事業収入	118490955			118490955		118490955
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	127700			127700		127700
		受取利息配当金収入	13506			13506		13508
	その他の収入	2023120			2023120		2023120	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	144633473			144633473		144633473	
支出	人件費支出	92201478			92201478		92201478	
	事業費支出	12674342			12674342		12674342	
	事務費支出	16442189			16442189		16442189	
	就労支援事業支出	26533718			26533718		26533718	
	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	1468504			1468504		1468504	
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	149320231			149320231		149320231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4686758			-4686758		-4686758		
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						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	17590			17590		17590
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	3307790			3307790		3307790	
	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)	3307790			3307790		3307790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3290200			-3290200		-3290200		
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	800106			800106		800106
		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)							
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	808514			808514		808514	
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)	808514			808514		808514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8408			-8408		-8408		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6437766			-6437766		-6437766		
前期末支払資金残高(11)	63601051			6360101		6360101		
当期末支払資金残高(10)+(11)	57163285			57163285		57163285		

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	23978192		23978192
		障害福祉サービス等事業収益	118490955		118490955
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	127700		127700	
	その他の収益	98660		98660	
	サービス活動収益計(1)	142695507		142695507	
	費用	人件費	91555805		91555805
事業費		12674342		12674342	
事務費		16442189		16442189	
就労支援事業費用		26533718		26533718	
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		7771580		7771580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3585313		-3585313	
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)	151392321		151392321		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8696814		-8696814		
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	13506		13506
		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	2022620		2022620	
	サービス活動外収益計(4)	2036126		2036126	
	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	1468504		1468504		
サービス活動外費用計(5)	1468504		1468504		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567622		567622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8129192		-8129192		
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			
		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	17588		17588
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	17588		17588	
	費用	基本金組入額			
		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					
災害損失					
その他の特別損失	310019		310019		
特別費用計(9)	310019		310019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-292431		-292431		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8421623		-8421623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58934529	58934529		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50512906	58934529	-8421623	
	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)	50512906	58934529	8421623	

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						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	23978192			23978192		23978192
	障害福祉サービス等事業収益	118490955			118490955		118490955
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	127700			127700		127700
	その他の収益	98660			98660		98660
	サービス活動収益計(1)	142695507			142695507		142695507
費用							
人件費	91555805			91555805		91555805	
事業費	12674342			12674342		12674342	
事務費	16442189			16442189		16442189	
就労支援事業費用	26533718			26533718		26533718	
授産事業費用							
〇〇費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	7771580			7771580		7771580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3585313			-3585313		-3585313	
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)	151392321			151392321		151392321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8696814			-8696814		-8696814	
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	13506			13506		13506
	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	2022620			2022620		2022620
	サービス活動外収益計(4)	2036126			2036126		2036126
	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	1468504			1468504		1468504	
サービス活動外費用計(5)	1468504			1468504		1468504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567622			567622		567622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8129192			-8129192		-8129192	
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						
	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	17588			17588		17588
	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)	17588			17588		17588
費用							
基本金組入額							
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							
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	310019			310019		310019	
特別費用計(9)	310019			310019		310019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-292431			-292431		-292431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8421623			-8421623		-8421623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58934529			58934529		58934529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50512906			50512906		50512906
	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)	50512906			50512906		50512906

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	66920950	74174772	-7253822	流動負債	8781617	8802314	-20697						
現金預金	44708021	53193185	-8485164	短期運営資金借入金	2865921	2232648	633273						
有価証券	21753511	20232003	1521508	事業未払金									
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				459218	749384	-290166	未払費用	706905	1468805	706905			
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	8845159	8819152	26007				固定負債				8845159	8819152	26007
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				役員等長期借入金									
基本財産				退職給付引当金									
土地				長期未払金									
建物				長期預り金									
定期預金				その他の固定負債									
投資有価証券				負債の部合計	17626776	17621466	5310						
減価償却累計額	純 資 産 の 部												
その他の固定資産	100714696	104248075	-3533379	基本金	79774688	79774688	0						
土地	59502000	59502000	0	国庫補助金等特別積立金	42678175	45953469	-3275294						
建物	10329735	71293750	-60964015	その他の積立金	50512906	58934529	-8421623						
構築物	4724935	19386305	-14661370	〇〇積立金									
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	-8421623	-8421623							
車輛運搬具	16830302	46754208	-29923906	(うち当期活動増減差額)									
器具及び備品	8845159	8819152	26007	基本金	172965769	184662686	-11696917						
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金									
有形リース資産				その他の積立金									
権利				〇〇積立金									
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額									
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)									
投資有価証券				負債及び純資産の部合計				190592545	202284152	-11691607			
長期貸付金				-102141285				102141285		基本金	172965769	184662686	-11696917
退職給付引当資産										国庫補助金等特別積立金			
長期預り金積立資産										その他の積立金			
〇〇積立資産	〇〇積立金												
差入保証金	次期繰越活動増減差額												
長期前払費用	(うち当期活動増減差額)												
その他の固定資産	負債及び純資産の部合計	190592545	202284152		-11691607								
減価償却累計額	190592545	202284152	-11691607		基本金	172965769	184662686			-11696917			
資産の部合計					国庫補助金等特別積立金								
					その他の積立金								
				〇〇積立金									
				次期繰越活動増減差額									
				(うち当期活動増減差額)									
				負債及び純資産の部合計	190592545			202284152	-11691607				
				純資産の部合計	172965769			184662686	-11696917				
				負債及び純資産の部合計	190592545			202284152	-11691607				

貸借対照表内訳表

平成28年3月31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	66920950			66920950		66920950
現金預金	44708021			44708021		44708021
有価証券						
事業未収金	21753511			21753511		21753511
未収金	200			200		200
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						
前払金	459218			459218		459218
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	123671595			123671595		123671595
基本財産	22956899			22956899		22956899
土地						
建物	21956899			21956899		21956899
定期預金	1000000			1000000		1000000
投資有価証券						
その他の固定資産	100714696			100714696		100714696
土地	59502000			59502000		59502000
建物	10329735			10329735		10329735
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	4724935			4724935		4724935
器具及び備品	16830302			16830302		16830302
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	482565			482565		482565
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	8845159			8845159		8845159
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
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	190592545			190592545		190592545
流動負債	8781617			8781617		8781617
短期運営資金借入金						
事業未払金	2865921			2865921		2865921
その他の未払金						
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	706905			706905		706905
職員預り金	805171			805171		805171
前受金	55000			55000		55000
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	4348620			4348620		4348620
その他の流動負債						
固定負債	8845159			8845159		8845159
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	8845159			8845159		8845159
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	17626776			17626776		17626776
基本金	79774688			79774688		79774688
国庫補助金等特別積立金	42678175			42678175		42678175
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	50512906			50512906		50512906
(うち当期活動増減差額)	-8421623			-8421623		-8421623
純資産の部合計	172965769			172965769		172965769
負債及び純資産の部合計	190592545			190592545		190592545