

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	171,320,000	169,890,755	1,429,245	
	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				
	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	10,000	9,018	982	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,040,000	5,040,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,862	138	
	その他の収入	659,000	647,057	11,943	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	177,032,000	175,589,692	1,442,308		
支出					
人件費支出	135,064,892	133,431,951	1,632,941		
事業費支出	26,833,000	27,456,367	△623,367		
事務費支出	14,281,708	13,403,726	877,982		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	7,102,000	7,032,738	69,262		
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)	183,281,600	181,324,782	1,956,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,249,600	△5,735,090	△514,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	309,000	309,000		
	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)	309,000	309,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	7,277,000	7,277,000			
固定資産取得支出		△130,858	130,858		
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	4,164,000	4,000,944	163,056		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,441,000	11,147,086	293,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,132,000	△10,838,086	△293,914		
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	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	
	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					
その他の活動による支出	2,778,400	278,400	2,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,778,400	278,400	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,400	△278,400	0		
予備費支出(10)	229,588	—			
	△229,588				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,660,000	△16,851,576	△808,424		
前期末支払資金残高(12)	△696,793	△696,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,356,793	△17,548,369	△808,424		

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	169,890,755	157,906,883	11,983,872
		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			
		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	9,018		9,018
		経常経費寄附金収益	5,040,000	10,000	5,030,000
	その他の収益	647,057	909,989	△262,932	
	サービス活動収益計(1)	175,586,830	158,826,872	16,759,958	
	費用	人件費	133,431,951	123,298,911	10,133,040
		事業費	27,456,367	27,972,878	△516,511
事務費		13,403,726	13,692,265	△288,539	
利用者負担軽減額					
減価償却費		22,107,707	21,892,865	214,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,685,865	△7,376,865	△309,000	
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)	188,713,886	179,480,054	9,233,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,127,056	△20,653,182	7,526,126		
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	2,862	2,849	13
		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)	2,862	2,849	13	
	費用	支払利息	7,032,738	5,845,351	1,187,387
		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)	7,032,738	5,845,351	1,187,387		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,029,876	△5,842,502	△1,187,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,156,932	△26,495,684	6,338,752		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	309,000		309,000
		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	36,180	18,154	18,026
	特別収益計(8)	345,180	18,154	327,026	
	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 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		309,000		309,000	
特別費用計(9)	345,180	23,818	321,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,664	5,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,156,932	△26,501,348	6,344,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△42,218,112	△15,716,764	△26,501,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,375,044	△42,218,112	△20,156,932	
	基本金取崩額(14)	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)
第17項 繰越利益剰余金	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ62,375,044	Δ42,218,112	Δ20,156,932

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	33,340,506	26,789,859	6,550,647	流動負債	67,573,939	38,681,436	28,892,503
現金・預金	5,767,407	25,737	5,741,670	短期運営資金借入金	46,248,000	23,000,000	23,248,000
有価証券				事業未払金	1,901,918	2,179,869	△277,951
事業未収金	26,981,747	26,304,146	677,601	その他の未払金			
未収金	61,556	90,044	△28,488	支払手形			
未収補助金	304,000	325,000	△21,000	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	12,372,000	7,277,000	5,095,000
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	4,313,064	3,917,784	395,280
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	2,251,508	2,174,501	77,007
商品・製品				預り金	487,449	132,282	355,167
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	225,796	44,932	180,864	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				固定負債	283,625,641	298,695,865	△15,070,224
仮払金				設備資金借入金	269,845,000	282,217,000	△12,372,000
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	13,015,041	15,434,865	△2,419,824
固定資産	418,256,218	438,518,383	△20,262,165	役員等長期借入金			
基本財産	376,629,050	390,233,512	△13,604,462	退職給付引当金			
基本財産・土地	24,091,178	24,091,178		長期未払金	765,600	1,044,000	△278,400
基本財産・建物	352,537,872	366,142,334	△13,604,462	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	351,199,580	337,377,301	13,822,279
その他の固定資産	41,627,168	48,284,871	△6,657,703	純 資 産 の 部			
土地				基本金	23,000,000	23,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	139,772,188	147,149,053	△7,376,865
構築物	1,189,884	1,281,942	△92,058	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△62,375,044	△42,218,112	△20,156,932
車輛運搬具	3,976,199	5,121,889	△1,145,690	(うち当期活動増減差額)	△20,156,932	△26,501,348	6,344,416
器具及び備品	17,930,883	21,075,736	△3,144,853				
建設仮勘定							
有形リース資産	15,668,835	18,491,859	△2,823,024				
権利							
ソフトウェア	349,125	468,825	△119,700				
無形リース資産	1,528,860	730,380	798,480				
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	883,382	1,014,240	△130,858				
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	100,397,144	127,930,941	△27,533,797
資産の部合計	451,596,724	465,308,242	△13,711,518	負債及び純資産の部合計	451,596,724	465,308,242	△13,711,518

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	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	169,890,755		169,890,755		169,890,755	
		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						
		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	9,018		9,018		9,018	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	5,040,000		5,040,000		5,040,000	
		受取利息配当金収入	2,862		2,862		2,862	
		その他の収入	647,057		647,057		647,057	
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	175,589,692	0	175,589,692	0	175,589,692			
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,431,951		133,431,951		133,431,951	
		事業費支出	27,456,367		27,456,367		27,456,367	
		事務費支出	13,290,797	112,929	13,403,726		13,403,726	
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	7,032,738		7,032,738		7,032,738	
		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)	181,211,853	112,929	181,324,782	0	181,324,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,622,161	△112,929	△5,735,090	0	△5,735,090			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	309,000		309,000		309,000	
		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)	309,000	0	309,000	0	309,000		
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,277,000		7,277,000		7,277,000
			固定資産取得支出	△130,858		△130,858		△130,858
			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	3,917,784	83,160	4,000,944		4,000,944
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	11,063,926	83,160	11,147,086	0	11,147,086			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,754,926	△83,160	△10,838,086	0	△10,838,086			
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						
		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		286,180	286,180	△286,180	0	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	286,180	286,180	△286,180	0		
	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								
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	286,180		286,180	△286,180	0			
その他の活動による支出	278,400		278,400		278,400			
その他の活動支出計(8)	564,580	0	564,580	△286,180	278,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△564,580	286,180	△278,400	0	△278,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,941,667	90,091	△16,851,576	0	△16,851,576			

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	Δ696,793	0	Δ696,793	0	Δ696,793
当期末支払資金残高(10)+(11)	Δ17,638,460	90,091	Δ17,548,369	0	Δ17,548,369

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	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	169,890,755		169,890,755		169,890,755
		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					
		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	9,018		9,018		9,018
		経常経費寄附金収益	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	その他の収益	647,057		647,057		647,057	
	サービス活動収益計(1)	175,586,830	0	175,586,830	0	175,586,830	
	費用	人件費	133,431,951		133,431,951		133,431,951
		事業費	27,456,367		27,456,367		27,456,367
事務費		13,290,797	112,929	13,403,726		13,403,726	
利用者負担軽減額							
減価償却費		22,024,547	83,160	22,107,707		22,107,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,685,865		△7,685,865		△7,685,865	
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)	188,517,797	196,089	188,713,886	0	188,713,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,930,967	△196,089	△13,127,056	0	△13,127,056		
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	2,862		2,862		2,862
		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)	2,862	0	2,862	0	2,862	
	費用	支払利息	7,032,738		7,032,738		7,032,738
		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)	7,032,738	0	7,032,738	0	7,032,738
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,029,876	0	△7,029,876	0	△7,029,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,960,843	△196,089	△20,156,932	0	△20,156,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	309,000		309,000		309,000
		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					
		事業区分間繰入金収益		286,180	286,180	△286,180	0
		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)	309,000	286,180	595,180	△286,180	309,000	
	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 国庫補助金等特別積立金積立額	309,000		309,000		309,000
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		286,180		286,180	△286,180	0	
特別費用計(9)		595,180	0	595,180	△286,180	309,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△286,180	286,180	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ20,247,023	90,091	Δ20,156,932	0	Δ20,156,932
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	Δ42,218,112	0	Δ42,218,112	0	Δ42,218,112
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ62,465,135	90,091	Δ62,375,044	0	Δ62,375,044
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ62,465,135	90,091	Δ62,375,044	0	Δ62,375,044

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,250,415	90,091	33,340,506		33,340,506
現金・預金	5,677,316	90,091	5,767,407		5,767,407
有価証券					
事業未収金	26,981,747		26,981,747		26,981,747
未収金	61,556		61,556		61,556
未収補助金	304,000		304,000		304,000
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	225,796		225,796		225,796
前払金					
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	416,362,978	1,893,240	418,256,218		418,256,218
基本財産	376,629,050		376,629,050		376,629,050
基本財産・土地	24,091,178		24,091,178		24,091,178
基本財産・建物	352,537,872		352,537,872		352,537,872
基本財産・定期預金					
基本財産・投資有価証券					
その他の固定資産	39,733,928	1,893,240	41,627,168		41,627,168
土地					
建物					
構築物	1,189,884		1,189,884		1,189,884
機械及び装置					
車輛運搬具	3,976,199		3,976,199		3,976,199
器具及び備品	17,930,883		17,930,883		17,930,883
建設仮勘定					
有形リース資産	14,760,555	908,280	15,668,835		15,668,835
権利					
ソフトウェア	349,125		349,125		349,125
無形リース資産	543,900	984,960	1,528,860		1,528,860
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					
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	883,382		883,382		883,382
その他の固定資産	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	449,613,393	1,983,331	451,596,724		451,596,724
流動負債	67,178,659	395,280	67,573,939		67,573,939
短期運営資金借入金	46,248,000		46,248,000		46,248,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	1,901,918		1,901,918		1,901,918
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	12,372,000		12,372,000		12,372,000
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	3,917,784	395,280	4,313,064		4,313,064
1年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	2,251,508		2,251,508		2,251,508
預り金	487,449		487,449		487,449
職員預り金					
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	282,127,681	1,497,960	283,625,641		283,625,641
設備資金借入金	269,845,000		269,845,000		269,845,000
長期運営資金借入金					
リース債務	11,517,081	1,497,960	13,015,041		13,015,041
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					
長期未払金	765,600		765,600		765,600
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	349,306,340	1,893,240	351,199,580		351,199,580
基本金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	139,772,188		139,772,188		139,772,188
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 62,465,135	90,091	△ 62,375,044		△ 62,375,044
(うち当期活動増減差額)	△ 20,247,023	90,091	△ 20,156,932		△ 20,156,932
純資産の部合計	100,307,053	90,091	100,397,144		100,397,144
負債及び純資産の部合計	449,613,393	1,983,331	451,596,724		451,596,724