

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	176,015,700	292,429,010	-116,413,310	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	158,441	302,787	-144,346	
	その他の収入	3,694,825	5,874,875	-2,180,050	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	179,868,966	298,606,672	-118,737,706	
	支出				
	人件費支出	141,942,634	233,906,196	-91,963,562	
事業費支出	25,696,532	33,473,672	-7,777,140		
事務費支出	12,178,000	16,120,307	-3,942,307		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出		645,750	-645,750		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	179,817,166	284,145,925	-104,328,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,800	14,460,747	-14,408,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		128,157,000	-128,157,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		128,157,000	-128,157,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出		162,740,816	-162,740,816	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		162,740,816	-162,740,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,583,816	34,583,816		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入		81,400,000	-81,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	81,700,000	-81,400,000	
	サービス区分間繰入金収入		800,000	-800,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	163,900,000	-163,600,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	81,700,000	-81,500,000	
サービス区分間繰入金支出		800,000	-800,000		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	200,000	82,500,000	-82,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	81,400,000	-81,300,000		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,800	61,276,931			
前期末支払資金残高(12)		25,989,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,800	87,266,231			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	292,429,010	279,412,076	
		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			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		292,429,010	279,412,076	
費用	人件費	233,906,196	212,482,477		
	事業費	33,473,672	31,290,962		
	事務費	38,377,667	12,962,531		
	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	11,307,268	12,205,805		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,821,555	△7,367,188		
	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)		310,243,248	261,574,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,814,238	17,837,489		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	302,787	20,516	
		受取利息配当金収益			
		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	5,874,875	5,808,799		
	サービス活動外収益計(4)		6,177,662	5,829,315	
	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	645,750	258,090			
サービス活動外費用計(5)		645,750	258,090		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,531,912	5,571,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,282,326	23,408,714		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	128,157,000		
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	81,700,000	5,300,000	
		サービス区分間繰入金収益	800,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	259,274,589		
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		469,931,589	5,300,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	21,383,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,917,070	△209,948		
国庫補助金等特別積立金積立額	115,083,789				
拠点区分間繰入金費用	81,700,000	5,300,000			
サービス区分間繰入金費用	800,000				
拠点区分間固定資産移管収益	259,274,589				
その他の特別損失	4,711,087				
特別費用計(9)		474,035,768	5,090,052		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,104,179	209,948		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,386,505	23,618,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,827,573	28,208,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,441,068	51,827,573		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	81,400,000	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,841,068	36,827,573		

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	169,419,061	35,887,852		流動負債	82,152,830	9,898,552	
現金預金	12,948,925	15,813,346		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,145,636	8,039,983	
事業未収金	8,999,950	161,040		その他の未払金	43,000,000		
未収金	43,000,000			支払手形			
未収補助金	104,452,950	19,913,466		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	2,007,194	1,858,569	
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	17,236			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							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	287,549,082	257,761,701		固定負債	19,566,559	16,171,993	
基本財産	220,431,558	119,823,221		設備資金借入金			
土地	23,944,128	23,944,128		長期運営資金借入金			
建物	196,487,430	95,879,093		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	19,566,559	16,171,993	
その他の固定資産	67,117,524	137,938,480		長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	9,383,747	850,806					
機械及び装置				負債の部合計	101,719,389	26,070,545	
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,090,778	10,101,241		基本金	63,868,128	63,868,128	
建設仮勘定		4,338,000		国庫補助金等特別積立金	164,539,558	60,483,307	
有形リース資産				その他の積立金			
権利	76,440	76,440		人件費積立金		13,900,000	
ソフトウェア				保育所施設・整備積立金	25,000,000	92,500,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	101,841,068	36,827,573	
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△16386505	23,618,662	
長期貸付金							
退職給付引当資産	19,566,559	16,171,993					
人件費積立資産		13,900,000					
保育所施設・設備積立資産	25,000,000	92,500,000					
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	355,248,754	267,579,008	
資産の部合計	456,968,143	293,649,553		負債及び純資産の部合計	456,968,143	293,649,553	