

平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	106,976,000	106,747,420	228,580
		就労支援事業収入	23,917,165	23,916,034	1,131
		障害福祉サービス等事業収入	441,277,040	444,743,987	-3,466,947
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	305,000	305,000	
		受取利息配当金収入	4,352	3,529	823
		その他の収入	5,685,680	5,602,636	83,044
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計	578,165,237	581,318,606	-3,153,369	
	支 出	人件費支出	416,533,135	415,681,370	851,765
事業費支出		75,257,214	74,141,583	1,115,631	
事務費支出		28,604,684	28,052,853	551,831	
就労支援事業支出		23,869,989	23,572,334	297,655	
その他の支出					
支払利息支出		128,250	128,250		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計	544,393,272	541,576,390	2,816,882		
事業活動資金収支差額		33,771,965	39,742,216	-5,970,251	
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	1	6,159,284	-6,159,283
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計	1	6,159,284	-6,159,283	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	2,700,000	-1,350,000
		固定資産取得支出	10,911,821	15,855,127	-4,943,306
		固定資産除却・廃棄支出		8	-8
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の設備整備等による支出					
施設整備等支出計	12,261,821	18,555,135	-6,293,314		
施設整備等資金収支差額		-12,261,820	-12,395,851	134,031	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,730,572	1,691,834	38,738
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	9,850,000		9,850,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入		38,657	-38,657
	その他の活動収入計	11,580,572	1,730,491	9,850,081	
	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	5,899,786	5,802,668	97,118
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	9,850,000		9,850,000
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			17,014	-17,014	
その他の活動支出計	15,749,786	5,819,682	9,930,104		
その他の活動資金収支差額		-4,169,214	-4,089,191	-80,023	
当期資金収支差額合計		17,340,931	23,257,174	-5,916,243	
前期末支払資金残高			316,651,290	-316,651,290	
当期末支払資金残高		17,340,931	339,908,464	-322,567,533	

平成27年度 事業活動計算書(事業区分:社会福祉事業)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		その他の事業収益	106,747,420		106,747,420
		就労支援事業収益	23,916,034		23,916,034
		障害福祉サービス等事業収益	444,743,987		444,743,987
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	305,000		305,000
		その他の収入			
		サービス活動収益計	575,712,441		575,712,441
	費 用	人件費	419,792,204		419,792,204
		事業費	74,141,583		74,141,583
		事務費	28,052,853		28,052,853
		就労支援事業費用	24,187,145		24,187,145
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		35,859,217		35,859,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,079,940		-13,079,940	
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	568,953,062		568,953,062		
サービス活動増減差額	6,759,379		6,759,379		
サービス活動外増減の部	収 入	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,529		3,529
		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	5,602,636		5,602,636	
	サービス活動外収益計	5,606,165		5,606,165	
	支 出	支払利息	128,250		128,250
		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	128,250		128,250		
サービス活動外増減差額	5,477,915		5,477,915		
経常増減差額	12,237,294		12,237,294		
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			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	会計移行に伴う過年度修正額	38,657		38,657	
	特別収益計	38,657		38,657	
費 用	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	270,383		270,383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	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				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
会計移行に伴う過年度修正額	17,014		17,014		
特別費用計	287,397		287,397		
特別増減差額	-248,740		-248,740		
当期活動増減差額	11,988,554		11,988,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	487,216,179		487,216,179	
	当期末繰越活動増減差額	499,204,733		499,204,733	
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額	499,204,733		499,204,733		

平成27年度 貸借対照表（事業区分:社会福祉事業）

平成28年3月31日現在

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	428,712,683		428,712,683	流動負債	88,420,595		88,420,595
現金預金	288,485,054		288,485,054	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	86,489,304		86,489,304
事業未収金	139,315,041		139,315,041	その他の未払金			
未収金	528,964		528,964	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	1,350,000		1,350,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	383,624		383,624	1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	581,291		581,291
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	39,961,426		39,961,426
徴収不能引当金				設備資金借入金	4,050,000		4,050,000
固定資産	717,750,712		717,750,712	リース債務			
基本財産	627,202,690		627,202,690	役員等長期借入金			
土地	157,403,500		157,403,500	事業区分間長期借入金			
建物	469,799,190		469,799,190	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	35,911,426		35,911,426
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額△				その他の固定負債			
その他の固定資産	90,548,022		90,548,022	負債の部合計	128,382,021		128,382,021
土地	500,000		500,000	純資産の部			
建物	1,415,142			基本金	233,466,857		233,466,857
構築物	12,187,594		12,187,594	基本金	233,466,857		233,466,857
機械及び装置	14,318,207			国庫補助金等特別積立金	285,409,784		285,409,784
車輛運搬具	9,524,080		9,524,080	国庫補助金等特別積立金	285,409,784		285,409,784
器具及び備品	14,897,925		14,897,925	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額△				移行時特別積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	499,204,733		499,204,733
権利	469,648		469,648	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,988,554		11,988,554
ソフトウェア	1,323,000		1,323,000				
無形リース資産							
投資有価証券	1,000		1,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	35,911,426		35,911,426				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
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	1,018,081,374		1,018,081,374
資産の部合計	1,146,463,395		1,146,463,395	負債及び純資産の部合計	1,146,463,395		1,146,463,395