

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 | 59,076,000 | 58,675,559 | 400,441 | |
| | 老人福祉事業収入 | 111,753,000 | 112,485,128 | △ 732,128 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 113,000,000 | 112,854,250 | 145,750 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,450,000 | 1,482,600 | 967,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 270,000 | 201,173 | 68,827 | |
| | その他の収入 | 2,870,000 | 2,306,884 | 563,116 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 289,419,000 | 288,005,594 | 1,413,406 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 193,880,000 | 193,324,882 | 555,118 | |
| 事業費支出 | 47,121,000 | 45,456,491 | 1,664,509 | | |
| 事務費支出 | 40,619,000 | 38,096,919 | 2,522,081 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 281,640,000 | 276,878,292 | 4,761,708 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,779,000 | 11,127,302 | △ 3,348,302 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,578,000 | 1,486,394 | 91,606 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,578,000 | 1,486,394 | 91,606 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,578,000 | △ 1,486,394 | △ 91,606 | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 322,000 | 222,124 | 99,876 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 322,000 | 222,124 | 99,876 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 5,941,000 | 5,937,856 | 3,144 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,941,000 | 5,937,856 | 3,144 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,619,000 | △ 5,715,732 | 96,732 | | |
| 予備費支出(10) | 582,000 | — | 582,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,925,176 | △ 3,925,176 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,887,087 | 46,145,368 | △ 31,258,281 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,887,087 | 50,070,544 | △ 35,183,457 | | |

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 | 58,675,559 | 59,690,735 | △ 1,015,176 |
| | 老人福祉事業収益 | 112,485,128 | 110,109,240 | 2,375,888 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 112,854,250 | 106,754,470 | 6,099,780 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 834,540 | △ 834,540 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,482,600 | 767,000 | 715,600 |
| | その他の収益 | 861,252 | 356,385 | 504,867 |
| | サービス活動収益計(1) | 286,358,789 | 278,512,370 | 7,846,419 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 193,540,614 | 190,615,074 | 2,925,540 | |
| 事業費 | 45,456,491 | 45,792,860 | △ 336,369 | |
| 事務費 | 38,155,237 | 45,039,871 | △ 6,884,634 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 15,380,717 | 17,323,544 | △ 1,942,827 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,494,999 | △ 10,494,999 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 282,038,060 | 288,276,350 | △ 6,238,290 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,320,729 | △ 9,763,980 | 14,084,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 201,173 | 177,058 | 24,115 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,503,950 | 1,416,410 | 87,540 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,705,123 | 1,593,468 | 111,655 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,705,123 | 1,593,468 | 111,655 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,025,852 | △ 8,170,512 | 14,196,364 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 20,848,466 | △ 20,848,466 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 20,848,467 | △ 20,848,465 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 20,848,467 | 20,848,465 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,025,850 | △ 29,018,979 | 35,044,829 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,463,434 | 56,682,413 | △ 30,218,979 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,489,284 | 27,663,434 | 4,825,850 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 5,500,000 | 1,200,000 | 4,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 26,989,284 | 26,463,434 | 525,850 |

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 | 62,735,512 | 60,443,374 | 2,292,138 | 流動負債 | 12,664,968 | 14,298,006 | △ 1,633,038 |
| 現金預金 | 41,476,204 | 37,430,693 | 4,045,511 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 5,471,494 | 5,394,054 | 77,440 | 事業未払金 | 11,502,418 | 12,808,517 | △ 1,306,099 |
| 事業未収金 | 9,631,328 | 9,512,748 | 118,580 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 13,200 | 0 | 13,200 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,705,080 | 7,971,360 | △ 2,266,280 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 263,525 | △ 263,525 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 152,759 | 17,640 | 135,119 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,009,791 | 1,208,324 | △ 198,533 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 378,327 | 134,519 | 243,808 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 59,879 | 0 | 59,879 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 515,576,586 | 523,648,017 | △ 8,071,431 | 固定負債 | 3,970,842 | 3,647,948 | 322,894 |
| 基本財産 | 435,963,693 | 446,631,441 | △ 10,667,748 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 269,805,880 | 269,805,880 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 166,157,813 | 176,825,561 | △ 10,667,748 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 3,970,842 | 3,647,948 | 322,894 |
| その他の固定資産 | 79,612,893 | 77,016,576 | 2,596,317 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 7,912,644 | 9,487,447 | △ 1,574,803 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,523,993 | 2,741,614 | △ 217,621 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,789,655 | 1,053,927 | 735,728 | 負債の部合計 | 16,635,810 | 17,945,954 | △ 1,310,144 |
| 車輛運搬具 | 19,904 | 67,403 | △ 47,499 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 6,324,053 | 7,925,419 | △ 1,601,366 | 基本金 | 343,244,178 | 343,244,178 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,050,026 | 146,545,025 | △ 10,494,999 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 55,392,800 | 49,892,800 | 5,500,000 |
| 権利 | 400,000 | 400,000 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,244,622 | 1,765,638 | △ 521,016 | 人件費積立金 | 22,300,000 | 19,800,000 | 2,500,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 26,592,800 | 24,092,800 | 2,500,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,970,842 | 3,647,948 | 322,894 | 次期繰越活動増減差額 | 26,989,284 | 26,463,434 | 525,850 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,025,850 | △ 29,018,979 | 35,044,829 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 24,892,800 | 24,892,800 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 29,500,000 | 24,000,000 | 5,500,000 | 純資産の部合計 | 561,676,288 | 566,145,437 | △ 4,469,149 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 34,380 | 34,380 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 578,312,098 | 584,091,391 | △ 5,779,293 |
| 資産の部合計 | 578,312,098 | 584,091,391 | △ 5,779,293 | | | | |