

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
	就労支援事業収入	23,210,000	23,200,664	9,336	
	障害福祉サービス等事業収入	94,771,960	87,692,490	7,079,470	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	授産事業収入				
	寄付金収入	160,000	0	160,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	7,475,540	7,129,825	345,715	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	125,617,500	118,022,979	7,594,521		
支出	人件費支出	64,235,039	63,715,769	519,270	
	事業費支出	24,892,800	23,369,882	1,522,918	
	事務費支出	10,462,000	9,688,214	773,786	
	就労支援事業支出	23,060,000	23,058,568	1,432	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	351,099	350,989	110	
	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)	123,000,938	120,183,422	2,817,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,616,562	-2,160,443	4,777,005		
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	3,330,000	3,330,000	0
	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)	3,330,000	3,330,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	0	
	固定資産取得支出	2,510,000	2,505,272	4,728	
	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)	8,156,000	8,151,272	4,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,826,000	-4,821,272	-4,728		
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	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
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					
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-500,000	1,000,000		
予備費支出(10)	940,562		940,562		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,650,000	-7,481,715	4,831,715		
前期末支払資金残高(12)	2,650,000	106,174,731	-103,524,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,693,016	-98,693,016		

(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	23,200,664					23,200,664
	障害福祉サービス等事業収入	87,692,490					87,692,490
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	授産事業収入						
	寄付金収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
その他の収入	7,129,825					7,129,825	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	118,022,979					118,022,979	
支出							
人件費支出	63,715,769					63,715,769	
事業費支出	23,369,882					23,369,882	
事務費支出	9,688,214					9,688,214	
就労支援事業支出	23,058,568					23,058,568	
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	350,989					350,989	
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)	120,183,422					120,183,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,160,443					-2,160,443	
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	3,330,000					3,330,000
	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)	3,330,000					3,330,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,646,000					5,646,000	
固定資産取得支出	2,505,272					2,505,272	
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)	8,151,272					8,151,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,821,272					-4,821,272	
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						
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0					0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000					500,000	
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							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	500,000					500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000					-500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,481,715					-7,481,715	
前期末支払資金残高(11)	106,174,731					106,174,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,693,016					98,693,016	

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	23,200,664		23,200,664
	障害福祉サービス等事業収益	89,342,490	96,160,427	-6,817,937
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	授産事業収益		23,384,903	-23,384,903
	寄付金収益		731,700	-731,700
	経常経費寄附金収益	2,577,240	2,577,240	0
	その他の収益	3,240,000	6,994,947	-3,754,947
	サービス活動収益計(1)	118,360,394	129,849,217	-11,488,823
費用				
人件費	63,715,769	63,275,402	440,367	
事業費	23,369,882	26,239,401	-2,869,519	
事務費	9,688,214	7,009,734	2,678,480	
就労支援事業費用	23,058,568		23,058,568	
授産事業費用		23,384,903	-23,384,903	
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	16,410,397	16,640,558	-230,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,701,000		-5,701,000	
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)	130,541,830	136,549,998	-6,008,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,181,436	-6,700,781	-5,480,655	
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			
	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	1,312,585		1,312,585
	サービス活動外収益計(4)	1,312,585		1,312,585
	費用			
支払利息	350,989	409,622	-58,633	
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)	350,989	409,622	-58,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,596	-409,622	1,371,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,219,840	-7,110,403	-4,109,437	

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	3,330,000	3,330,000	0
		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	37,167		37,167
		固定資産売却益		112,408	-112,408
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	3,367,167	3,442,408	-75,241	
	費用	基本金組入額	37,167		37,167
		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					
特別費用計(9)	37,167		37,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,330,000	3,442,408	-112,408		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,889,840	-3,667,995	-4,221,845		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,086,068	149,754,063	-3,667,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,196,228	146,186,068	-7,989,840	
	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)	138,196,228	146,086,068	23,200,664	

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	23,200,664			23,200,664		23,200,664
	障害福祉サービス等事業収益	89,342,490			89,342,490		89,342,490
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	授産事業収益						
	寄付金収益						
	経常経費寄附金収益	2,577,240			2,577,240		2,577,240
	その他の収益	3,240,000			3,240,000		3,240,000
	サービス活動収益計(1)	118,360,394			118,360,394		118,360,394
費用	人件費	63,715,769			63,715,769		63,715,769
	事業費	23,369,882			23,369,882		23,369,882
	事務費	9,688,214			9,688,214		9,688,214
	就労支援事業費用	23,058,568			23,058,568		23,058,568
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	16,410,397			16,410,397		16,410,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,701,000			-5,701,000		-5,701,000
	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)	130,541,830			130,541,830		130,541,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,181,436			-12,181,436		-12,181,436	
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						
	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	1,312,585			1,312,585		1,312,585
	サービス活動外収益計(4)	1,312,585			1,312,585		1,312,585
	費用						
支払利息	350,989			350,989		350,989	
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)	350,989			350,989		350,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,596			961,596		961,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,219,840			-11,219,840		-11,219,840	

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	3,330,000			3,330,000	3,330,000
		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	37,167			37,167	37,167
		固定資産売却益					
		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)	3,367,167			3,367,167	3,367,167	
	費用	基本金組入額	37,167			37,167	37,167
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							
特別費用計(9)	37,167			37,167	37,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,330,000			3,330,000	3,330,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,889,840			-7,889,840	-7,889,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,086,068			146,086,068	146,086,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,196,228			138,196,228	138,196,228	
	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)	138,196,228			138,196,228	138,196,228	

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	104,387,393	112,065,559	-7,678,166	流動負債	5,694,377	5,890,828	-196,451
現金預金	92,492,919	99,477,724	-6,984,805	短期運営資金借入金	335,417	1,620,848	-1,285,431
事業未収金				事業未払金	1,677,455	3,441,141	-1,763,686
未収金	11,403,600	10,765,550	638,050	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
医薬品				1年以内返済予定設備資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,142,164	252,544	2,889,620
立替金		54,034	-54,034	預り金	539,340	576,295	-36,955
前払金				職員預り金			
前払費用	108,630	144,840	-36,210	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金		1,000,000	-1,000,000	仮受金	1		1
仮払金	382,244	623,411	-241,167	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	302,565,159	314,640,927	-12,075,768	固定負債	32,535,000	38,681,000	-6,146,000
基本財産	233,585,391	244,089,186	-10,503,795	設備資金借入金	30,785,000	36,431,000	-5,646,000
土地	52,888,521	52,851,354	37,167	長期運営資金借入金	1,750,000	2,250,000	-500,000
建物	180,696,870	191,237,832	-10,540,962	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			
その他の固定資産	68,979,768	70,551,741	-1,571,973	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	19,408,005	21,140,298	-1,732,293	その他の固定負債			
構築物	4,270,093	5,060,181	-790,088				
機械及び装置	4,749,172	5,490,983	-741,811	負債の部合計	38,229,377	44,571,828	-6,342,451
車輛運搬具	2,776,047	2,633,829	142,218	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,153,215	3,260,482	-107,267	基本金	137,690,902	137,653,735	37,167
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	77,766,126	83,467,126	-5,701,000
権利				その他の積立金	15,069,919	14,927,729	142,190
ソフトウェア	253,314	388,239	-134,925	〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	138,196,228	146,086,068	-7,889,840
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-7,889,840	-3,667,995	-4,221,845
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	15,069,919	14,927,729	142,190				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	19,300,000	17,650,000	1,650,000				
				純資産の部合計	368,723,175	382,134,658	-13,411,483
資産の部合計	406,952,552	426,706,486	-19,753,934	負債及び純資産の部合計	406,952,552	426,706,486	-19,753,934

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	104,387,393			104,387,393		104,387,393
現金預金	92,492,919			92,492,919		92,492,919
有価証券						
事業未収金						
未収金	11,403,600			11,403,600		11,403,600
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						
前払費用	108,630			108,630		108,630
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	382,244			382,244		382,244
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	302,565,159			302,565,159		302,565,159
基本財産	233,585,391			233,585,391		233,585,391
土地	52,888,521			52,888,521		52,888,521
建物	180,696,870			180,696,870		180,696,870
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	68,979,768			68,979,768		68,979,768
土地						
建物	19,408,005			19,408,005		19,408,005
構築物	4,270,093			4,270,093		4,270,093
機械及び装置	4,749,172			4,749,172		4,749,172
車輛運搬具	2,776,047			2,776,047		2,776,047
器具及び備品	3,153,215			3,153,215		3,153,215
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	253,314			253,314		253,314
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						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産	15,069,919			15,069,919		15,069,919
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	19,300,000			19,300,000		19,300,000
資産の部合計	406,952,552			406,952,552		406,952,552

流動負債	5,694,377		5,694,377	5,694,377
短期運営資金借入金	335,417		335,417	335,417
事業未払金	1,677,455		1,677,455	1,677,455
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	3,142,164		3,142,164	3,142,164
預り金	539,340		539,340	539,340
職員預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金	1		1	1
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	32,535,000		32,535,000	32,535,000
設備資金借入金	30,785,000		30,785,000	30,785,000
長期運営資金借入金	1,750,000		1,750,000	1,750,000
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				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	38,229,377		38,229,377	38,229,377
基本金	137,690,902		137,690,902	137,690,902
国庫補助金等特別積立金	77,766,126		77,766,126	77,766,126
その他の積立金	15,069,919		15,069,919	15,069,919
〇〇積立金				
次期繰越活動増減差額	138,196,228		138,196,228	138,196,228
(うち当期活動増減差額)	-7,889,840		-7,889,840	-7,889,840
純資産の部合計	368,723,175		368,723,175	368,723,175
負債及び純資産の部合計	406,952,552		2,367,667,453	2,367,667,453