

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	189,320,000	200,698,119	△ 11,378,119	
		就労支援事業収入	50,000	84,400	△ 34,400	
		障害福祉サービス等事業収入	500,000	907,630	△ 407,630	
		生活保護事業収入	0	36,200	△ 36,200	
		経常経費寄附金収入	200,000	1,041,424	△ 841,424	
	受取利息配当金収入	0	10,270	△ 10,270		
	その他の収入	7,001,000	8,204,695	△ 1,203,695		
	事業活動収入計 (1)		197,071,000	210,982,738	△ 13,911,738	
	支出	人件費支出	129,922,500	127,311,052	2,611,448	
		事業費支出	16,900,000	13,710,079	3,189,921	
事務費支出		26,940,000	23,786,652	3,153,348		
就労支援事業支出		300,000	289,441	10,559		
支払利息支出		3,000,000	2,409,326	590,674		
事業活動支出計 (2)		177,062,500	167,506,550	9,555,950		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,008,500	43,476,188	△ 23,467,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	149,083,000	149,083,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,610,000	4,567,458	42,542	
		施設整備等支出計 (5)	153,693,000	153,650,458	42,542	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 153,693,000	△ 153,650,458	△ 42,542	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 133,684,500	△ 110,174,270	△ 23,510,230		
前期末支払資金残高 (12)		178,892,290	178,892,290	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,207,790	68,718,020	△ 23,510,230		

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	200,698,119	0	200,698,119
		就労支援事業収益	84,400	0	84,400
		障害福祉サービス等事業収益	907,630	0	907,630
		生活保護事業収益	36,200	0	36,200
		経常経費寄附金収益	1,041,424	0	1,041,424
	サービス活動収益計(1)		202,767,773	0	202,767,773
	費用	人件費	127,311,052	6,645,694	120,665,358
		事業費	13,710,079	11,243,377	2,466,702
		事務費	23,786,652	2,404,845	21,381,807
		就労支援事業費用	150,516	0	150,516
減価償却費		14,940,890	0	14,940,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,965,186	△ 0	△ 16,965,186		
サービス活動費用計(2)		162,934,003	20,293,916	142,640,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,833,770	△ 20,293,916	60,127,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,270	2,911	7,359
		その他のサービス活動外収益	8,204,695	227,000	7,977,695
		サービス活動外収益計(4)	8,214,965	229,911	7,985,054
	費用	支払利息	2,409,326	1,693,279	716,047
		サービス活動外費用計(5)	2,409,326	1,693,279	716,047
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,805,639	△ 1,463,368	7,269,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,639,409	△ 21,757,284	67,396,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	144,720,000	△ 144,720,000
		固定資産受贈額	0	103,000,000	△ 103,000,000
	特別収益計(8)		0	247,720,000	△ 247,720,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	144,720,000	△ 144,720,000
特別費用計(9)		0	144,720,000	△ 144,720,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	103,000,000	△ 103,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,639,409	81,242,716	△ 35,603,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,944,086	△ 298,630	81,242,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,583,495	80,944,086	45,639,409
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,583,495	80,944,086	45,639,409

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	94,449,809	179,440,520	△ 84,990,711	流動負債	33,924,864	548,230	33,376,634
現金預金	46,729,322	33,925,920	12,803,402	事業未払金	2,288,371	0	2,288,371
事業未収金	39,726,553	0	39,726,553	1年以内返済予定設備資金借入金	8,332,000	0	8,332,000
未収金	6,649,924	0	6,649,924	未払費用	21,747,940	439,198	21,308,742
未収補助金	0	144,720,000	△ 144,720,000	預り金	0	2,042	△ 2,042
仕掛品	59,475	0	59,475	職員預り金	1,379,321	106,990	1,272,331
原材料	79,450	0	79,450	仮受金	177,232	0	177,232
立替金	32,485	0	32,485				
前払費用	1,172,600	794,600	378,000				
固定資産	413,398,364	423,771,796	△ 10,373,432	固定負債	199,585,000	357,000,000	△ 157,415,000
基本財産	386,700,616	0	386,700,616	設備資金借入金	199,585,000	357,000,000	△ 157,415,000
土地	103,000,000	0	103,000,000	負債の部合計	233,509,864	357,548,230	△ 124,038,366
建物	187,623,576	0	187,623,576				
建物附属設備	96,077,040	0	96,077,040				
その他の固定資産	26,697,748	423,771,796	△ 397,074,048	純 資 産 の 部			
土地	0	103,000,000	△ 103,000,000	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	0	192,632,008	△ 192,632,008	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	0	102,976,462	△ 102,976,462	国庫補助金等特別積立金	127,754,814	144,720,000	△ 16,965,186
構築物	8,591,816	9,208,806	△ 616,990	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,275,644	13,254,520	1,021,124	次期繰越活動増減差額	126,583,495	80,944,086	45,639,409
ソフトウェア	3,830,288	2,700,000	1,130,288	(うち当期活動増減差額)	45,639,409	81,242,716	△ 35,603,307
資産の部合計	507,848,173	603,212,316	△ 95,364,143	純資産の部合計	274,338,309	245,664,086	28,674,223
				負債及び純資産の部合計	507,848,173	603,212,316	△ 95,364,143