

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

第1号の1様式
(単位:円)

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	104,700,000	104,713,406	13,406
		就労支援事業収入	1,700,000	1,855,826	155,826
		障害福祉サービス等事業収入	192,900,000	199,559,353	6,659,353
		その他の事業収入	10,500,000	11,281,950	781,950
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入		12,452	12,452
		その他の収入	750,000	1,099,020	349,020
	事業活動収入計(1)		310,550,000	318,622,007	8,072,007
	支出	人件費支出	206,340,000	203,138,954	3,201,046
		事業費支出	73,990,000	60,996,746	12,993,254
		事務費支出	28,772,000	23,129,840	5,642,160
		就労支援事業支出	2,550,000	2,500,753	49,247
		支払利息支出	790,000	774,277	15,723
その他の支出		600,000		600,000	
事業活動支出計(2)		313,042,000	290,540,570	22,501,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,492,000	28,081,437	30,573,437	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	
	支出	固定資産取得支出	130,450,000	129,625,800	824,200
		その他の施設整備等による支出	300,000	210,000	90,000
		施設整備等支出計(5)	130,750,000	129,835,800	914,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,750,000	-69,835,800	914,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
		その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,996,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,004,000	10,004,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-63,238,000	-31,750,363	31,487,637	
前期末支払資金残高(12)		138,528,972	138,528,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,290,972	106,778,609	31,487,637	

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

第2号の1様式
(単位:円)

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	介護保険事業収益	104,713,406	101,894,318	2,819,088
		就労支援事業収益	1,855,826	1,737,240	118,586
		障害福祉サービス等事業収益	199,559,353	191,836,622	7,722,731
		その他の事業収益	11,191,950	11,042,700	149,250
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		317,420,535	306,510,880	10,909,655
	費用	人件費	203,138,954	201,959,827	1,179,127
		事業費	60,996,746	61,421,525	-424,779
		事務費	23,129,840	24,242,057	-1,112,217
		就労支援事業費用	2,500,753	2,097,122	403,631
減価償却費		31,281,928	33,427,259	-2,145,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,196,507	-7,809,651	1,613,144		
サービス活動費用計(2)		314,851,714	315,338,139	-486,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,568,821	-8,827,259	11,396,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,452	169,893	-157,441
		その他のサービス活動外収益	1,099,020	1,371,807	-272,787
		サービス活動外収益計(4)	1,111,472	1,541,700	-430,228
	費用	支払利息	774,277	762,853	11,424
		その他のサービス活動外費用		413,000	-413,000
		サービス活動外費用計(5)	774,277	1,175,853	-401,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		337,195	365,847	-28,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,906,016	-8,461,412	11,367,428	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	8,550,000		8,550,000
		特別収益計(8)	8,550,000		8,550,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,094,934		2,094,934
		サービス区分間固定資産移管費用	8,550,000		8,550,000
特別費用計(9)		10,644,934		10,644,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,094,934		-2,094,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		811,082	-8,461,412	9,272,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,728,031	416,189,443	-8,461,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,539,113	407,728,031	811,082
	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)		408,539,113	407,728,031	811,082

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	119,255,376	151,204,901	-31,949,525	流 動 負 債	38,480,767	12,675,929	25,804,838
現 金 預 金	73,025,128	105,495,786	-32,470,658	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
未 収 金	46,185,248	45,709,115	476,133	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,004,000		14,004,000
立 替 金	45,000		45,000	未 払 費 用	11,841,129	11,935,336	-94,207
固 定 資 産	643,190,668	544,846,796	98,343,872	預 り 金	635,638	740,593	-104,955
基 本 財 産	579,215,509	479,604,071	99,611,438	固 定 負 債	116,428,000	72,548,000	43,880,000
土 地	91,225,000	91,225,000		設 備 資 金	48,000,000		48,000,000
建 物	487,990,509	388,379,071	99,611,438	借 入 運 営 金	67,678,000	71,678,000	-4,000,000
そ の 他 の 資 産	63,975,159	65,242,725	-1,267,566	長 期 借 入 預 り 金	750,000	870,000	-120,000
構 築 物	15,566,984	13,681,060	1,885,924	負 債 の 部 合 計	154,908,767	85,223,929	69,684,838
機 械 及 び 装 置	13,765,190	16,124,899	-2,359,709				
車 輛 運 搬 具	1,093,564	1,884,734	-791,170	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,172,975	5,291,718	-118,743	基 本 金	50,911,434	50,911,434	
権 利	654,808	311,679	343,129	基 本 金	50,911,434	50,911,434	
ソ フ ト ウ ェ ア	196,757	423,754	-226,997	国 庫 補 助 金 等 金	120,571,849	124,673,422	-4,101,573
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		国 庫 補 助 金 等 金	120,571,849	124,673,422	-4,101,573
そ の 他 の 資 産	27,514,881	27,514,881		そ の 他 の 金	27,514,881	27,514,881	
				そ の 他 の 金	27,514,881	27,514,881	
				次 期 繰 越 活 動 額	408,539,113	407,728,031	811,082
				次 期 繰 越 活 動 額	408,539,113	407,728,031	811,082
				(うち当期活動 増減差額)	811,082	-8,461,412	9,272,494
				純 資 産 の 部 合 計	607,537,277	610,827,768	-3,290,491
資 産 の 部 合 計	762,446,044	696,051,697	66,394,347	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	762,446,044	696,051,697	66,394,347