

# 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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	223,300,000	228,313,811	△5,013,811	
	保育事業収入	14,000,000	14,667,341	△667,341	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	13,150,000	13,151,717	△1,717	
	受取利息配当金収入	805,000	710,204	94,796	
	その他の収入	5,700,000	5,648,870	51,130	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	256,955,000	262,491,943	△5,536,943		
支出	人件費支出	166,720,000	165,981,390	738,610	
	事業費支出	59,920,000	57,808,966	2,111,034	
	事務費支出	9,839,000	8,451,999	1,387,001	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	5,000,000	5,223,027	△223,027	
	流動資産評価損等による資金減少額		589,660	△589,660	
事業活動支出計 (2)	241,479,000	238,055,042	3,423,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,476,000	24,436,901	△8,960,901		
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				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	22,860,000	22,689,020	170,980	
	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)	22,860,000	22,689,020	170,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,860,000	△22,689,020	△170,980		
その他の収入	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				

## 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
活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	7,200	2,800	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000	7,200	2,800	
	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		57,000,000	△57,000,000	
	積立資産支出	700,000	660,000	40,000	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	700,000	57,660,000	△56,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△690,000	△57,652,800	56,962,800		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,074,000	△55,904,919	47,830,919		
前期末支払資金残高(12)	146,927,832	146,927,832			
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,853,832	91,022,913	47,830,919		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	228,313,811		228,313,811		228,313,811
	保育事業収入		14,667,341	14,667,341		14,667,341
	経常経費寄附金収入	13,139,357	12,360	13,151,717		13,151,717
	受取利息配当金収入	702,775	7,429	710,204		710,204
	その他の収入	5,648,870		5,648,870		5,648,870
	事業活動収入計 (1)	247,804,813	14,687,130	262,491,943		262,491,943
	支出					
	人件費支出	158,775,910	7,205,480	165,981,390		165,981,390
	事業費支出	52,947,665	4,861,301	57,808,966		57,808,966
事務費支出	8,329,647	122,352	8,451,999		8,451,999	
その他の支出	5,223,027		5,223,027		5,223,027	
流動資産評価損等による資金減少額		589,660	589,660		589,660	
事業活動支出計 (2)	225,276,249	12,778,793	238,055,042		238,055,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,528,564	1,908,337	24,436,901		24,436,901	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
固定資産取得支出	22,689,020		22,689,020		22,689,020	
施設整備等支出計 (5)	22,689,020		22,689,020		22,689,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,689,020		△22,689,020		△22,689,020	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	7,200		7,200		7,200
	その他の活動収入計(7)	7,200		7,200		7,200
	支出					
投資有価証券取得支出	57,000,000		57,000,000		57,000,000	
積立資産支出	660,000		660,000		660,000	
その他の活動支出計(8)	57,660,000		57,660,000		57,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,652,800		△57,652,800		△57,652,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△57,813,256	1,908,337	△55,904,919		△55,904,919	
前期末支払資金残高(11)	110,752,003	36,175,829	146,927,832		146,927,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,938,747	38,084,166	91,022,913		91,022,913	

## 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	228,313,811	212,701,949	15,611,862
	保育事業収益	14,667,341	20,713,239	△6,045,898
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	13,151,717	2,185,542	10,966,175
	その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	256,132,869	235,600,730	20,532,139	
費用	人件費	176,634,190	165,895,095	10,739,095
	事業費	57,808,966	57,754,515	54,451
	事務費	8,451,999	8,487,137	△35,138
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,657,767	5,420,709	237,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,390,162	△8,442,486	52,324
	徴収不能額	589,660		589,660
	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)	240,752,420	229,114,970	11,637,450
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,380,449	6,485,760	8,894,689	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	710,204	851,189	△140,985
	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	5,648,870	6,088,340	△439,470	
サービス活動外収益計 (4)	6,359,074	6,939,529	△580,455	
費用	支払利息			
	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	5,223,027	5,323,794	△100,767
サービス活動外費用計 (5)	5,223,027	5,323,794	△100,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,047	1,615,735	△479,688	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,516,496	8,101,495	8,415,001	

## 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)
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		1,200,000	△1,200,000
	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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		8,764,306	△8,764,306
特別収益計 (8)		9,964,306	△9,964,306	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	189,945	2	189,943
	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)	189,945	2	189,943	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△189,945	9,964,304	△10,154,249	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,326,551	18,065,799	△1,739,248	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	123,195,372	135,129,573	△11,934,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,521,923	153,195,372	△13,673,449
	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)		30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,521,923	123,195,372	16,326,551	

### 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収入					
	児童福祉事業収益	228,313,811		228,313,811		228,313,811
	保育事業収益		14,667,341	14,667,341		14,667,341
	経常経費寄附金収益	13,139,357	12,360	13,151,717		13,151,717
	サービス活動収益計 (1)	241,453,168	14,679,701	256,132,869		256,132,869
活動増減の部	費用					
	人件費	169,428,710	7,205,480	176,634,190		176,634,190
	事業費	52,947,665	4,861,301	57,808,966		57,808,966
	事務費	8,329,647	122,352	8,451,999		8,451,999
	減価償却費	5,434,044	223,723	5,657,767		5,657,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,390,162		△8,390,162		△8,390,162
	徴収不能額		589,660	589,660		589,660
	サービス活動費用計 (2)	227,749,904	13,002,516	240,752,420		240,752,420
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,703,264	1,677,185	15,380,449		15,380,449
サービス	収入					
	受取利息配当金収益	702,775	7,429	710,204		710,204
	その他のサービス活動外収益	5,648,870		5,648,870		5,648,870
	サービス活動外収益計 (4)	6,351,645	7,429	6,359,074		6,359,074
活動増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	5,223,027		5,223,027		5,223,027
	サービス活動外費用計 (5)	5,223,027		5,223,027		5,223,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,618	7,429	1,136,047		1,136,047
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,831,882	1,684,614	16,516,496		16,516,496
特別増減の部	特別収入					
	特別収益計 (8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	189,945		189,945		189,945
	特別費用計 (9)	189,945		189,945		189,945
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△189,945		△189,945		△189,945
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,641,937	1,684,614	16,326,551		16,326,551
繰越増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額 (12)	90,408,860	32,786,512	123,195,372		123,195,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,050,797	34,471,126	139,521,923		139,521,923
	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)	105,050,797	34,471,126	139,521,923		139,521,923

# 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	103,885,993	158,367,368	△54,481,375	流動負債	22,863,080	11,439,536	11,423,544
現金預金	92,320,562	100,250,272	△7,929,710	短期運営資金借入金			
有価証券		53,000,000	△53,000,000	事業未払金	7,233,006	6,299,898	933,108
事業未収金	11,475,446	5,027,111	6,448,335	その他の未払金			
未収金				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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	89,985	89,985		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	4,749,710	4,315,486	434,224
仕掛品				職員預り金	880,364	824,152	56,212
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,000,000		10,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	9,314,940	8,681,340	633,600
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	221,457,714	146,982,806	74,474,908	リース債務			
基本財産	63,761,668	66,882,928	△3,121,260	役員等長期借入金			
土地	19,766,676	19,766,676		退職給付引当金	9,314,940	8,681,340	633,600
建物	43,994,992	47,116,252	△3,121,260	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	157,696,046	80,099,878	77,596,168				
土地				負債の部合計	32,178,020	20,120,876	12,057,144
建物	1	1					
構築物	3,784,841	3,994,986	△210,145	純資産の部			
機械及び装置							
車両運搬具	1,039,470	1,930,660	△891,190	基本金	73,953,537	73,953,537	
器具及び備品	6,973,219	8,442,060	△1,468,841				
建設仮勘定	22,532,744		22,532,744	国庫補助金等特別積立金	22,639,396	31,029,558	△8,390,162
有形リース資産							
権利				その他の積立金	57,050,831	57,050,831	
ソフトウェア				施設整備等積立金	57,050,831	57,050,831	
無形リース資産							
投資有価証券	57,000,000		57,000,000	次期繰越活動増減差額	139,521,923	123,195,372	16,326,551
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	16,326,551	18,065,799	△1,739,248
退職給付引当資産	9,314,940	8,681,340	633,600				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	293,165,687	285,229,298	7,936,389
施設整備等積立資産	57,050,831	57,050,831		負債及び純資産の部合計	325,343,707	305,350,174	19,993,533
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	325,343,707	305,350,174	19,993,533				

# 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,667,547	38,218,446	103,885,993		103,885,993
現金預金	54,209,156	38,111,406	92,320,562		92,320,562
事業未収金	11,368,406	107,040	11,475,446		11,475,446
貯蔵品	89,985		89,985		89,985
固定資産	211,968,828	9,488,886	221,457,714		221,457,714
基本財産	61,758,608	2,003,060	63,761,668		63,761,668
土地	19,138,919	627,757	19,766,676		19,766,676
建物	42,619,689	1,375,303	43,994,992		43,994,992
その他の固定資産	150,210,220	7,485,826	157,696,046		157,696,046
建物	1		1		1
構築物	3,418,508	366,333	3,784,841		3,784,841
車輛運搬具	1,039,470		1,039,470		1,039,470
器具及び備品	6,863,217	110,002	6,973,219		6,973,219
建設仮勘定	22,532,744		22,532,744		22,532,744
投資有価証券	57,000,000		57,000,000		57,000,000
退職給付引当資産	8,310,940	1,004,000	9,314,940		9,314,940
施設整備等積立資産	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
資産の部合計	277,636,375	47,707,332	325,343,707		325,343,707
流動負債	22,728,800	134,280	22,863,080		22,863,080
事業未払金	7,098,726	134,280	7,233,006		7,233,006
預り金	4,749,710		4,749,710		4,749,710
職員預り金	880,364		880,364		880,364
賞与引当金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
固定負債	8,310,940	1,004,000	9,314,940		9,314,940
退職給付引当金	8,310,940	1,004,000	9,314,940		9,314,940
負債の部合計	31,039,740	1,138,280	32,178,020		32,178,020
基本金	67,861,102	6,092,435	73,953,537		73,953,537
国庫補助金等特別積立金	22,639,396		22,639,396		22,639,396
その他の積立金	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
施設整備等積立金	51,045,340	6,005,491	57,050,831		57,050,831
次期繰越活動増減差額	105,050,797	34,471,126	139,521,923		139,521,923
(うち当期活動増減差額)	14,641,937	1,684,614	16,326,551		16,326,551
純資産の部合計	246,596,635	46,569,052	293,165,687		293,165,687
負債及び純資産の部合計	277,636,375	47,707,332	325,343,707		325,343,707