

## 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				
	介護保険事業収入	22,920,000	20,383,763	2,536,237	
	受取利息配当金収入	0	9,283	△ 9,283	
	その他の収入	26,000	6,400	19,600	
	事業活動収入計 (1)	22,946,000	20,399,446	2,546,554	
	支				
人件費支出	12,802,000	12,872,120	△ 70,120		
事業費支出	4,150,000	3,717,987	432,013		
事務費支出	3,242,200	2,874,428	367,772		
支払利息支出	50,000	39,900	10,100		
事業活動支出計 (2)	20,244,200	19,504,435	739,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,701,800	895,011	1,806,789		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計 (5)	1,430,000	1,330,000	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,430,000	△ 1,330,000	△ 100,000		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
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		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,271,800	△ 434,989	1,706,789		
前期末支払資金残高 (12)	0	45,855,186	△ 45,855,186		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,271,800	45,420,197	△ 44,148,397		

## 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	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	20,383,763	20,383,763	0	20,383,763
	受取利息配当金収入	9,283	9,283	0	9,283
	その他の収入	6,400	6,400	0	6,400
	事業活動収入計 (1)	20,399,446	20,399,446	0	20,399,446
	支出				
人件費支出	12,872,120	12,872,120	0	12,872,120	
事業費支出	3,717,987	3,717,987	0	3,717,987	
事務費支出	2,874,428	2,874,428	0	2,874,428	
支払利息支出	39,900	39,900	0	39,900	
事業活動支出計 (2)	19,504,435	19,504,435	0	19,504,435	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	895,011	895,011	0	895,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
施設整備等支出計 (5)	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,330,000	△ 1,330,000	0	△ 1,330,000	
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	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 434,989	△ 434,989	0	△ 434,989	
前期末支払資金残高 (11)	45,855,186	45,855,186	0	45,855,186	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,420,197	45,420,197	0	45,420,197	

## 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	介護保険事業収益	20,383,763	21,525,703	△ 1,141,940	
	益	経常経費寄附金収益	60,000	112,000	△ 52,000	
		サービス活動収益計(1)	20,443,763	21,637,703	△ 1,193,940	
	費用	人件費	12,872,120	13,404,443	△ 532,323	
		事業費	3,777,987	3,898,437	△ 120,450	
		事務費	2,874,428	2,788,346	86,082	
減価償却費		4,902,861	4,899,566	3,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,914,733	△ 2,913,616	△ 1,117		
	サービス活動費用計(2)	21,512,663	22,077,176	△ 564,513		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,068,900	△ 439,473	△ 629,427		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,283	88,424	△ 79,141	
	益	その他のサービス活動外収益	6,400	0	6,400	
		サービス活動外収益計(4)	15,683	88,424	△ 72,741	
	費用	支払利息	39,900	59,850	△ 19,950	
			サービス活動外費用計(5)	39,900	59,850	△ 19,950
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,217	28,574	△ 52,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,093,117	△ 410,899	△ 682,218		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000	
	益	特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,193,541	△ 2,193,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 5,571,985	5,571,985	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000	
		特別費用計(9)	0	△ 3,178,444	3,178,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,378,444	△ 3,378,444		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,093,117	2,967,545	△ 4,060,662		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,477,285	24,509,740	2,967,545	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,384,168	27,477,285	△ 1,093,117	
		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)	26,384,168	27,477,285	△ 1,093,117	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	20,383,763	20,383,763	0	20,383,763
	益	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計 (1)	20,443,763	20,443,763	0	20,443,763
	費	人件費	12,872,120	12,872,120	0	12,872,120
	用	事業費	3,777,987	3,777,987	0	3,777,987
		事務費	2,874,428	2,874,428	0	2,874,428
	減価償却費	4,902,861	4,902,861	0	4,902,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,914,733	△ 2,914,733	△ 0	△ 2,914,733	
	サービス活動費用計 (2)	21,512,663	21,512,663	0	21,512,663	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,068,900	△ 1,068,900	0	△ 1,068,900	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	9,283	9,283	0	9,283
	益	その他のサービス活動外収益	6,400	6,400	0	6,400
		サービス活動外収益計 (4)	15,683	15,683	0	15,683
	費	支払利息	39,900	39,900	0	39,900
	用					
		サービス活動外費用計 (5)	39,900	39,900	0	39,900
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,217	△ 24,217	0	△ 24,217	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,093,117	△ 1,093,117	0	△ 1,093,117	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,093,117	△ 1,093,117	0	△ 1,093,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,477,285	27,477,285	0	27,477,285
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,384,168	26,384,168	0	26,384,168
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,384,168	26,384,168	0	26,384,168

## 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	46,651,410	47,151,187	△ 499,777	流動負債	2,561,213	2,626,001	△ 64,788
現金預金	43,450,897	44,019,051	△ 568,154	事業未払金	1,217,677	1,283,472	△ 65,795
事業未収金	3,115,911	2,965,956	149,955	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
立替金	1,512	0	1,512	預り金	13,536	12,529	1,007
前払金	83,090	166,180	△ 83,090				
固定資産	119,111,255	124,014,116	△ 4,902,861	固定負債	0	1,330,000	△ 1,330,000
基本財産	117,882,586	122,323,763	△ 4,441,177	設備資金借入金	0	1,330,000	△ 1,330,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	負債の部合計	2,561,213	3,956,001	△ 1,394,788
建物	44,786,841	47,357,127	△ 2,570,286				
建物附属設備	5,095,745	6,966,636	△ 1,870,891	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,228,669	1,690,353	△ 461,684	基本金	106,250,000	106,250,000	0
構築物	1,003,956	1,405,265	△ 401,309	第1号基本金	106,250,000	106,250,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	30,567,284	33,482,017	△ 2,914,733
器具及び備品	26	26	0	その他の積立金	0	0	0
権利	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	26,384,168	27,477,285	△ 1,093,117
ソフトウェア	115,763	176,138	△ 60,375	(うち当期活動増減差額)	△ 1,093,117	2,967,545	△ 4,060,662
預託金	38,920	38,920	0	純資産の部合計	163,201,452	167,209,302	△ 4,007,850
資産の部合計	165,762,665	171,165,303	△ 5,402,638	負債及び純資産の部合計	165,762,665	171,165,303	△ 5,402,638

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,651,410	46,651,410	0	46,651,410
現金預金	43,450,897	43,450,897	0	43,450,897
事業未収金	3,115,911	3,115,911	0	3,115,911
立替金	1,512	1,512	0	1,512
前払金	83,090	83,090	0	83,090
固定資産	119,111,255	119,111,255	0	119,111,255
基本財産	117,882,586	117,882,586	0	117,882,586
土地	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
建物	44,786,841	44,786,841	0	44,786,841
建物附属設備	5,095,745	5,095,745	0	5,095,745
その他の固定資産	1,228,669	1,228,669	0	1,228,669
構築物	1,003,956	1,003,956	0	1,003,956
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	26	26	0	26
権利	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	115,763	115,763	0	115,763
預託金	38,920	38,920	0	38,920
資産の部合計	165,762,665	165,762,665	0	165,762,665
流動負債	2,561,213	2,561,213	0	2,561,213
事業未払金	1,217,677	1,217,677	0	1,217,677
1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000
預り金	13,536	13,536	0	13,536
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,561,213	2,561,213	0	2,561,213
基本金	106,250,000	106,250,000	0	106,250,000
第1号基本金	106,250,000	106,250,000	0	106,250,000
国庫補助金等特別積立金	30,567,284	30,567,284	0	30,567,284
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,384,168	26,384,168	0	26,384,168
(うち当期活動増減差額)	△ 1,093,117	△ 1,093,117	0	△ 1,093,117
純資産の部合計	163,201,452	163,201,452	0	163,201,452
負債及び純資産の部合計	165,762,665	165,762,665	0	165,762,665