

(合併) 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	79,375,000	80,072,365	△ 697,365	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8,309	△ 7,309	
	その他の収入	1,345,000	1,476,240	△ 131,240	
	事業活動収入計 (1)	80,841,000	81,676,914	△ 835,914	
支出	人件費支出	62,400,000	61,592,823	807,177	
	事業費支出	8,630,000	7,564,952	1,065,048	
	事務費支出	11,303,000	12,257,433	△ 954,433	
	事業活動支出計 (2)	82,333,000	81,415,208	917,792	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,492,000	261,706	△ 1,753,706	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	129,600	△ 129,600	
施設整備等支出計 (5)	0	129,600	△ 129,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 29,600	29,600	
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	
	支出				
	積立資産支出	0	340,400	△ 340,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	340,400	△ 340,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 340,400	340,400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,492,000	△ 108,294	△ 1,383,706	
前期末支払資金残高 (12)		57,947,338	57,947,338	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,455,338	57,839,044	△ 1,383,706	

減価償却累計額 120,976,873円

(合併) 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	80,072,365	80,072,365	0	80,072,365
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	8,309	8,309	0	8,309
	その他の収入	1,476,240	1,476,240	0	1,476,240
	事業活動収入計 (1)	81,676,914	81,676,914	0	81,676,914
支出	人件費支出	61,592,823	61,592,823	0	61,592,823
	事業費支出	7,564,952	7,564,952	0	7,564,952
	事務費支出	12,257,433	12,257,433	0	12,257,433
	事業活動支出計 (2)	81,415,208	81,415,208	0	81,415,208
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		261,706	261,706	0	261,706
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
	固定資産取得支出	129,600	129,600	0	129,600
施設整備等支出計 (5)	129,600	129,600	0	129,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,600	△ 29,600	0	△ 29,600
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				
	積立資産支出	340,400	340,400	0	340,400
	その他の活動支出計 (8)	340,400	340,400	0	340,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 340,400	△ 340,400	0	△ 340,400
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 108,294	△ 108,294	0	△ 108,294
前期末支払資金残高 (11)		57,947,338	57,947,338	0	57,947,338
当期末支払資金残高 (10)+(11)		57,839,044	57,839,044	0	57,839,044

(合併) 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	80,125,789	95,019,134	△ 14,893,345
		経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	益	サービス活動収益計 (1)	80,245,789	95,019,134	△ 14,773,345
	費 用	人件費	67,583,981	71,676,340	△ 4,092,359
		事業費	7,564,952	10,796,671	△ 3,231,719
		事務費	12,348,069	13,072,851	△ 724,782
		利用者負担軽減額	53,424	58,793	△ 5,369
		減価償却費	6,209,016	5,879,382	329,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,604,746	△ 2,773,948	169,202
		サービス活動費用計 (2)	91,154,696	98,710,089	△ 7,555,393
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,908,907	△ 3,690,955	△ 7,217,952	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,309	13,848	△ 5,539
	益	その他のサービス活動外収益	2,472,998	1,643,588	829,410
		サービス活動外収益計 (4)	2,481,307	1,657,436	823,871
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,481,307	1,657,436	823,871	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,427,600	△ 2,033,519	△ 6,394,081	
特別増減の部	収	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	益	その他の特別収益	1,806,000	3,379,000	△ 1,573,000
		特別収益計 (8)	1,905,999	3,379,000	△ 1,473,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	28	△ 28
		特別費用計 (9)	0	28	△ 28
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,905,999	3,378,972	△ 1,472,973	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,521,601	1,345,453	△ 7,867,054
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,687,101	63,341,648	1,345,453
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,165,500	64,687,101	△ 6,521,601
		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)	58,165,500	64,687,101	△ 6,521,601

(合併) 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	収	介護保険事業収益	80,125,789	80,125,789	0	80,125,789
		経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	120,000
	益	サービス活動収益計(1)	80,245,789	80,245,789	0	80,245,789
	費	人件費	67,583,981	67,583,981	0	67,583,981
		事業費	7,564,952	7,564,952	0	7,564,952
		事務費	12,348,069	12,348,069	0	12,348,069
		利用者負担軽減額	53,424	53,424	0	53,424
		減価償却費	6,209,016	6,209,016	0	6,209,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,604,746	△ 2,604,746	△ 0	△ 2,604,746
	費用計(2)	91,154,696	91,154,696	0	91,154,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,908,907	△ 10,908,907	0	△ 10,908,907	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,309	8,309	0	8,309
		その他のサービス活動外収益	2,472,998	2,472,998	0	2,472,998
	益	サービス活動外収益計(4)	2,481,307	2,481,307	0	2,481,307
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,307	2,481,307	0	2,481,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,427,600	△ 8,427,600	0	△ 8,427,600	
特別増減の部	収	固定資産売却益	99,999	99,999	0	99,999
		その他の特別収益	1,806,000	1,806,000	0	1,806,000
	益	特別収益計(8)	1,905,999	1,905,999	0	1,905,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,905,999	1,905,999	0	1,905,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,521,601	△ 6,521,601	0	△ 6,521,601	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,687,101	64,687,101	0	64,687,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,165,500	58,165,500	0	58,165,500
		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)	58,165,500	58,165,500	0	58,165,500

(合併) 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	58,664,780	59,348,187	△ 683,407	流動負債	5,479,736	3,206,849	2,272,887
現金預金	46,347,528	45,894,938	452,590	事業未払金	848,960	1,294,274	△ 445,314
事業未収金	12,317,252	13,453,249	△ 1,135,997	職員預り金	△ 23,224	106,575	△ 129,799
				賞与引当金	4,654,000	1,806,000	2,848,000
固定資産	109,471,338	116,234,791	△ 6,763,453	固定負債	3,301,800	3,895,200	△ 593,400
基本財産	93,279,560	96,352,161	△ 3,072,601	退職給付引当金	3,301,800	3,895,200	△ 593,400
土地	24,225,600	24,225,600	0	負債の部合計	8,781,536	7,102,049	1,679,487
建物	69,053,960	72,126,561	△ 3,072,601				
その他の固定資産	16,191,778	19,882,630	△ 3,690,852				
車輜運搬具	1,111,969	2,527,113	△ 1,415,144	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,415,455	9,007,127	△ 1,591,672	基本金	40,704,836	40,704,836	0
権利	267,864	267,864	0	第1号基本金	40,704,836	40,704,836	0
退職給付引当資産	3,301,800	3,895,200	△ 593,400	国庫補助金等特別積立金	57,217,063	59,821,809	△ 2,604,746
人件費積立資産	3,267,183	3,267,183	0	その他の積立金	3,267,183	3,267,183	0
長期前払費用	185,853	224,961	△ 39,108	人件費積立金	2,419,183	2,419,183	0
預託金	189,160	189,160	0	備品等購入積立金	848,000	848,000	0
長期前払保険料	240,494	292,022	△ 51,528	次期繰越活動増減差額	58,165,500	64,687,101	△ 6,521,601
その他の固定資産	212,000	212,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,521,601	1,345,453	△ 7,867,054
資産の部合計	168,136,118	175,582,978	△ 7,446,860	純資産の部合計	159,354,582	168,480,929	△ 9,126,347
				負債及び純資産の部合計	168,136,118	175,582,978	△ 7,446,860

(合併) 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	58,664,780	58,664,780	0	58,664,780
現金預金	46,347,528	46,347,528	0	46,347,528
事業未収金	12,317,252	12,317,252	0	12,317,252
固定資産	109,471,338	109,471,338	0	109,471,338
基本財産	93,279,560	93,279,560	0	93,279,560
土地	24,225,600	24,225,600	0	24,225,600
建物	69,053,960	69,053,960	0	69,053,960
その他の固定資産	16,191,778	16,191,778	0	16,191,778
車輛運搬具	1,111,969	1,111,969	0	1,111,969
器具及び備品	7,415,455	7,415,455	0	7,415,455
権利	267,864	267,864	0	267,864
退職給付引当資産	3,301,800	3,301,800	0	3,301,800
人件費積立資産	3,267,183	3,267,183	0	3,267,183
長期前払費用	185,853	185,853	0	185,853
預託金	189,160	189,160	0	189,160
長期前払保険料	240,494	240,494	0	240,494
その他の固定資産	212,000	212,000	0	212,000
資産の部合計	168,136,118	168,136,118	0	168,136,118
流動負債	5,479,736	5,479,736	0	5,479,736
事業未払金	848,960	848,960	0	848,960
職員預り金	△ 23,224	△ 23,224	0	△ 23,224
賞与引当金	4,654,000	4,654,000	0	4,654,000
固定負債	3,301,800	3,301,800	0	3,301,800
退職給付引当金	3,301,800	3,301,800	0	3,301,800
負債の部合計	8,781,536	8,781,536	0	8,781,536
基本金	40,704,836	40,704,836	0	40,704,836
第1号基本金	40,704,836	40,704,836	0	40,704,836
国庫補助金等特別積立金	57,217,063	57,217,063	0	57,217,063
その他の積立金	3,267,183	3,267,183	0	3,267,183
人件費積立金	2,419,183	2,419,183	0	2,419,183
備品等購入積立金	848,000	848,000	0	848,000
次期繰越活動増減差額	58,165,500	58,165,500	0	58,165,500
(うち当期活動増減差額)	△ 6,521,601	△ 6,521,601	0	△ 6,521,601
純資産の部合計	159,354,582	159,354,582	0	159,354,582
負債及び純資産の部合計	168,136,118	168,136,118	0	168,136,118