

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				
	老人福祉事業収入	117,050,000	118,250,797	△ 1,200,797	
	受取利息配当金収入	5,000	5,773	△ 773	
	その他の収入	1,850,000	603,000	1,247,000	
	事業活動収入計 (1)	118,905,000	118,859,570	45,430	
	支出				
	人件費支出	53,770,000	50,273,137	3,496,863	
事業費支出	24,620,000	21,207,363	3,412,637		
事務費支出	27,580,000	23,876,919	3,703,081		
支払利息支出	3,400,000	2,802,628	597,372		
その他の支出	700,000	700,000	0		
事業活動支出計 (2)	110,070,000	98,860,047	11,209,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,835,000	19,999,523	△ 11,164,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,356,000	50,356,000	0	
固定資産取得支出	1,140,000	1,140,000	0		
施設整備等支出計 (5)	51,496,000	51,496,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,496,000	△ 21,496,000	0		
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				
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	—	860,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	860,000	—	860,000		
	△ 13,521,000	△ 1,496,477	△ 12,024,523		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,916,041	△ 25,916,041		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 13,521,000	24,419,564	△ 37,940,564		

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	老人福祉事業収益	118,250,797	116,304,749	1,946,048
	益	サービス活動収益計(1)	118,250,797	116,304,749	1,946,048
	費 用	人件費	50,273,137	50,210,263	62,874
		事業費	21,207,363	21,704,994	△ 497,631
		事務費	23,876,919	21,774,851	2,102,068
		減価償却費	14,878,720	15,018,094	△ 139,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,307,799	△ 2,307,799	△ 0	
サービス活動費用計(2)	107,928,340	106,400,403	1,527,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,322,457	9,904,346	418,111		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,773	5,770	3
	益	その他のサービス活動外収益	603,000	1,149,295	△ 546,295
	サービス活動外収益計(4)	608,773	1,155,065	△ 546,292	
	費 用	支払利息	2,802,628	3,242,051	△ 439,423
		その他のサービス活動外費用	700,000	0	700,000
	サービス活動外費用計(5)	3,502,628	3,242,051	260,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,893,855	△ 2,086,986	△ 806,869		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,428,602	7,817,360	△ 388,758		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	益	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	費	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
	用	特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,428,602	7,817,360	△ 388,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,122,101	35,304,741	7,817,360	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,550,703	43,122,101	7,428,602	
	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)	50,550,703	43,122,101	7,428,602	

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	32,248,589	33,822,578	△ 1,573,989	流動負債	30,585,025	30,662,537	△ 77,512
現金預金	22,197,574	23,920,517	△ 1,722,943	事業未払金	7,663,394	7,783,306	△ 119,912
事業未収金	9,822,754	9,706,868	115,886	1年以内返済予定設備資金借入金	20,356,000	20,356,000	0
未収金	0	19,062	△ 19,062	前受金	165,631	123,231	42,400
貯蔵品	218,261	166,131	52,130	賞与引当金	2,400,000	2,400,000	0
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	349,309,627	363,048,347	△ 13,738,720	固定負債	146,946,000	197,302,000	△ 50,356,000
基本財産	334,569,450	346,817,920	△ 12,248,470	設備資金借入金	146,946,000	197,302,000	△ 50,356,000
土地	29,587,000	29,587,000	0	負債の部合計	177,531,025	227,964,537	△ 50,433,512
建物	247,796,804	253,786,398	△ 5,989,594				
建物附属設備	57,185,646	63,444,522	△ 6,258,876	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,740,177	16,230,427	△ 1,490,250	基本金	58,000,000	28,000,000	30,000,000
構築物	6,254,861	7,250,036	△ 995,175	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	129,301	155,986	△ 26,685	第2号基本金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具	292,392	511,683	△ 219,291	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,452,661	5,464,801	△ 12,140	国庫補助金等特別積立金	95,476,488	97,784,287	△ 2,307,799
権利	2,602,222	2,839,181	△ 236,959	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,740	8,740	0	次期繰越活動増減差額	50,550,703	43,122,101	7,428,602
				(うち当期活動増減差額)	7,428,602	7,817,360	△ 388,758
				純資産の部合計	204,027,191	168,906,388	35,120,803
資産の部合計	381,558,216	396,870,925	△ 15,312,709	負債及び純資産の部合計	381,558,216	396,870,925	△ 15,312,709