

資金収支計算書

第1号の1様式

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	86,967,000	87,128,343	-161,343	
	借入金利息補助金収入	378,000	378,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	5,250,000	-950,000	
	受取利息配当金収入	6,000	13,147	-7,147	
	その他の収入	3,000,000	2,411,224	588,776	
	事業活動収入計 (1)	94,651,000	95,180,714	-529,714	
	支出				
	人件費支出	48,300,300	47,233,261	1,067,039	
	事業費支出	22,931,000	22,266,019	664,981	
事務費支出	19,450,000	18,924,734	525,266		
支払利息支出	693,000	693,000	0		
その他の支出	307,300	306,000	1,300		
事業活動支出計 (2)	91,681,600	89,423,014	2,258,586		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,969,400	5,757,700	-2,788,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
	固定資産売却収入	340,000	340,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,590,000	5,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
固定資産取得支出	3,073,000	3,235,000	-162,000		
施設整備等支出計 (5)	13,573,000	13,735,000	-162,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,983,000	-8,145,000	162,000		
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	
	支出				
	積立資産支出	124,200	124,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	124,200	124,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-124,200	-124,200	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)	-5,137,800	-2,511,500	-2,626,300		
前期末支払資金残高 (12)	52,425,774	52,425,774	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,287,974	49,914,274	-2,626,300		

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	87,128,343	88,752,092	-1,623,749
	経常経費寄附金収益	5,250,000	8,505,000	-3,255,000
	サービス活動収益計(1)	92,378,343	97,257,092	-4,878,749
	費用			
	人件費	50,668,961	50,224,165	444,796
事業費	22,266,019	23,741,605	-1,475,586	
事務費	18,924,734	18,534,314	390,420	
減価償却費	17,649,395	17,313,080	336,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,414,943	-15,414,943	0	
サービス活動費用計(2)	94,094,166	94,398,221	-304,055	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,715,823	2,858,871	-4,574,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	378,000	504,000	-126,000
	受取利息配当金収益	13,147	51,125	-37,978
	その他のサービス活動外収益	2,411,224	3,487,732	-1,076,508
	サービス活動外収益計(4)	2,802,371	4,042,857	-1,240,486
	費用			
支払利息	693,000	924,000	-231,000	
その他のサービス活動外費用	306,000	308,400	-2,400	
サービス活動外費用計(5)	999,000	1,232,400	-233,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,803,371	2,810,457	-1,007,086	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	87,548	5,669,328	-5,581,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	0
	固定資産売却益	320,148	0	320,148
	その他の特別収益	3,120,500	0	3,120,500
	特別収益計(8)	8,690,648	5,250,000	3,440,648
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	0	
その他の特別損失	0	12,128,905	-12,128,905	
特別費用計(9)	5,250,000	17,378,907	-12,128,907	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,440,648	-12,128,907	15,569,555	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,528,196	-6,459,579	9,987,775	
前期繰越活動増減差額(12)	142,945,349	149,404,928	-6,459,579	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,473,545	142,945,349	3,528,196	
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)	146,473,545	142,945,349	3,528,196	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,989,349	119,622,493	-6,633,144	流動負債	76,886,575	80,817,219	-3,930,644
現金預金	106,058,667	110,003,529	-3,944,862	事業未払金	2,764,935	3,704,382	-939,447
事業未収金	4,046,682	4,065,101	-18,419	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
前払費用	320,164	480,246	-160,082	預り金	5,615	5,615	0
短期貸付金	2,180,000	4,680,000	-2,500,000	職員預り金	304,525	386,722	-82,197
仮払金	383,836	393,617	-9,781	仮受金	1,100,000	1,100,000	0
固定資産	610,170,004	624,480,051	-14,310,047	賞与引当金	3,311,500	3,120,500	191,000
基本財産	583,328,948	598,100,542	-14,771,594	その他の流動負債	58,900,000	62,000,000	-3,100,000
土地	101,000,000	101,000,000	0	固定負債	12,216,036	22,591,836	-10,375,800
建物	482,328,948	497,100,542	-14,771,594	設備資金借入金	10,500,000	21,000,000	-10,500,000
その他の固定資産	26,841,056	26,379,509	461,547	退職給付引当金	1,716,036	1,591,836	124,200
土地	1,124,936	1,124,936	0	負債の部合計	89,102,611	103,409,055	-14,306,444
建物付属設備	2,006,468	2,047,896	-41,428	純 資 産 の 部			
構築物	491,707	733,606	-241,899	基本金	150,171,178	150,171,178	0
機械及び装置	5,350,433	6,660,203	-1,309,770	国庫補助金等特別積立金	330,412,019	340,576,962	-10,164,943
車輛運搬具	4,978,616	2,946,299	2,032,317	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,605,050	3,706,653	-101,603	次期繰越活動増減差額	146,473,545	142,945,349	3,528,196
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	3,528,196	-6,459,579	9,987,775
退職給付引当資産	1,716,036	1,591,836	124,200	純資産の部合計	634,056,742	640,693,489	-6,636,747
人件費等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	723,159,353	744,102,544	-20,943,191
預託金	32,730	33,000	-270				
資産の部合計	723,159,353	744,102,544	-20,943,191				