

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			
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	22,202,543	20,110,970	2,091,573	流動負債	16,590,627	18,762,703	△ 2,172,076
現金預金	20,223,706	17,792,255	2,431,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,048,764	1,047,916	848
事業未収金	1,668,495	2,048,915	△ 380,420	その他の未払金			
未収金	7,000		7,000	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		2,055,688	△ 2,055,688
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	47,260	157,872	△ 110,612
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	750,797	693,817	56,980
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	36,808	7,312	29,496
原材料				前受金			
立替金	142,884		142,884	拠点区分間借入金	14,706,998	14,800,098	△ 93,100
前払金	52,933	95,275	△ 42,342	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	107,525	174,525	△ 67,000				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	109,352,365	114,949,569	△ 5,597,204	固定負債		47,260	△ 47,260
基本財産	97,662,132	102,770,496	△ 5,108,364	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	97,662,132	102,770,496	△ 5,108,364	リース債務		47,260	△ 47,260
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	11,690,233	12,179,073	△ 488,840	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	83,240	95,120	△ 11,880				
機械及び装置	192,490	211,407	△ 18,917				
車輛運搬具				負債の部合計	16,590,627	18,809,963	△ 2,219,336
器具及び備品	1,330,613	1,667,414	△ 336,801	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	75,490,616	75,490,616	
有形リース資産	83,890	205,132	△ 121,242	国庫補助金等特別積立金	58,368,398	60,315,110	△ 1,946,712
権利				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				設備資金積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	△ 28,894,733	△ 29,555,150	660,417
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	660,417	3,227,004	△ 2,566,587
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	114,964,281	116,250,576	△ 1,286,295
資産の部合計	131,554,908	135,060,539	△ 3,505,631	負債及び純資産の部合計	131,554,908	135,060,539	△ 3,505,631

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(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	30,544,000	29,869,953	△ 674,047	
	運営事業収入	30,544,000	29,869,953	△ 674,047	
	その他の事業収入		64,114	64,114	
	その他の事業収入		64,114	64,114	
	借入金利息補助金収入	33,000	37,417	4,417	
	受取利息配当金収入	35,000	36,551	1,551	
	その他の収入	90,000	86,800	△ 3,200	
	利用者等外給食費収入	90,000	86,800	△ 3,200	
	事業活動収入計(1)	30,702,000	30,094,835	△ 607,165	
	支出				
	人件費支出	13,602,000	13,030,257	△ 571,743	
	職員給料支出	7,358,000	7,301,392	△ 56,608	
	職員賞与支出	3,073,000	2,816,553	△ 256,447	
	非常勤職員給与支出	1,675,000	1,659,451	△ 15,549	
	退職給付支出	135,000	134,100	△ 900	
	法定福利費支出	1,361,000	1,118,761	△ 242,239	
	事業費支出	7,811,000	7,368,693	△ 442,307	
	給食費支出	3,917,000	3,914,835	△ 2,165	
	保健衛生費支出	149,000	106,454	△ 42,546	
	教養娯楽費支出	139,000	111,050	△ 27,950	
	水道光熱費支出	3,227,000	3,063,376	△ 163,624	
	消耗器具備品費支出	329,000	135,378	△ 193,622	
	車輛費支出	50,000	37,600	△ 12,400	
	事務費支出	5,793,000	5,088,407	△ 704,593	
	福利厚生費支出	115,000	80,867	△ 34,133	
	職員被服費支出	20,000		△ 20,000	
旅費交通費支出	20,000		△ 20,000		
研修研究費支出	20,000	11,396	△ 8,604		
事務消耗品費支出	130,000	129,298	△ 702		
印刷製本費支出	161,000	159,002	△ 1,998		
修繕費支出	620,000	120,636	△ 499,364		
通信運搬費支出	66,000	65,402	△ 598		
広報費支出	30,000		△ 30,000		
業務委託費支出	3,690,000	3,688,457	△ 1,543		
手数料支出	10,000	9,044	△ 956		
保険料支出	72,000	71,842	△ 158		
土地・建物賃借料支出	73,000	73,000			
保守料支出	726,000	645,523	△ 80,477		
諸会費支出	20,000	14,500	△ 5,500		
雑支出	20,000	19,440	△ 560		
支払利息支出	134,000	70,817	△ 63,183		
その他の支出	90,000	85,924	△ 4,076		
利用者等外給食費支出	90,000	85,924	△ 4,076		
事業活動支出計(2)	27,430,000	25,644,098	△ 1,785,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,272,000	4,450,737	1,178,737		
施設整備等による収支	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	2,055,688	2,055,688	0	
	固定資産取得支出	140,000	139,828	△ 172	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,828		
ファイナンス・リース債務の返済支出	158,000	157,872	△ 128		
施設整備等支出計(5)	2,353,688	2,353,388	△ 300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,353,688	△2,353,388	300		

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(B)-(A)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		500,000		△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		418,312	2,097,349	1,679,037	
前期末支払資金残高(12)			3,561,827	3,561,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		418,312	5,659,176	5,240,864	

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	老人福祉事業収益	29,869,953	30,393,257	△523,304	
		運営事業収益	29,869,953	30,393,257	△523,304	
		その他の事業収益	64,114		64,114	
		その他の事業収益	64,114		64,114	
		サービス活動収益計(1)	29,934,067	30,393,257	△459,190	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,030,257	10,998,283	2,031,974	
		職員給料	7,301,392	5,016,354	2,285,038	
		職員賞与	2,816,553	1,703,309	1,113,244	
		非常勤職員給与	1,659,451	3,433,199	△1,773,748	
		退職給付費用	134,100	134,100		
		法定福利費	1,118,761	711,321	407,440	
		事業費	7,368,693	7,449,904	△81,211	
		給食費	3,914,835	3,964,020	△49,185	
		保健衛生費	106,454	84,606	21,848	
		教養娯楽費	111,050	116,020	△4,970	
		水道光熱費	3,063,376	3,118,946	△55,570	
		消耗器具備品費	135,378	129,432	5,946	
		車輛費	37,600	36,880	720	
		事務費	5,088,407	5,437,196	△348,789	
		福利厚生費	80,867	79,086	1,781	
		職員被服費		37,454	△37,454	
		旅費交通費		5,240	△5,240	
		研修研究費	11,396		11,396	
		事務消耗品費	129,298	108,291	21,007	
		印刷製本費	159,002	174,360	△15,358	
		修繕費	120,636	352,900	△232,264	
		通信運搬費	65,402	54,188	11,214	
		業務委託費	3,688,457	3,804,310	△115,853	
		手数料	9,044	1,970	7,074	
		保険料	71,842	42,085	29,757	
		土地・建物賃借料	73,000	73,000		
		保守料	645,523	685,812	△40,289	
		諸会費	14,500	8,500	6,000	
		雑費	19,440	10,000	9,440	
		減価償却費	5,737,032	6,852,757	△1,115,725	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,712	△3,598,306	1,651,594	
			サービス活動費用計(2)	29,277,677	27,139,834	2,137,843
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	656,390	3,253,423	△2,597,033
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,417	67,000	△29,583	
		受取利息配当金収益	36,551	36,301	250	
		その他のサービス活動外収益	86,800	17,500	69,300	
		利用者等外給食収益	86,800	17,500	69,300	
		サービス活動外収益計(4)	160,768	120,801	39,967	
	費用	支払利息	70,817	134,000	△63,183	
	その他のサービス活動外費用	85,924	13,220	72,704		
	利用者等外給食費	85,924	13,220	72,704		
		サービス活動外費用計(5)	156,741	147,220	9,521	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,027	△26,419	30,446	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,417	3,227,004	△2,566,587	

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			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		660,417	3,227,004	△2,566,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,555,150	△32,782,154	3,227,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,894,733	△29,555,150	660,417
	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)			
設備資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△28,894,733	△29,555,150	660,417