

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 な し	増 減 な し		当 年 度 末	前 年 度 末 な し	増 減 な し
流動資産	22,832,326			流動負債	2,025,600		
現金預金	22,832,326			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	2,025,600		
未収金				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			
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			
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			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				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			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	219,597,474			固定負債	72,450,000		
基本財産	211,041,214			設備資金借入金	72,450,000		
土地				長期運営資金借入金			
建物	211,041,214			リース債務			
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			
				長期未払金			
その他の固定資産	8,556,260			長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	74,475,600		
車輛運搬具							
器具及び備品	2,256,260			純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	13,575,477		
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	138,531,808		
権利	300,000			その他の積立金			
ソフトウェア				積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	15,846,915		
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	15,846,915		
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	6,000,000						
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	167,954,200		
資産の部合計	242,429,800			負債及び純資産の部合計	242,429,800		

事業活動計算書

(自) 平成27年7月6日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度なし	増減なし		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		経常経費寄附金収益	20,531,725			
		その他の収益	10,260			
	サービス活動収益計(1)	20,541,985				
サービス活動増減の部	費用	人件費				
		事業費				
		事務費				
		就労支援事業費用				
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,041,192			
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	4,702,821				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,839,164				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	7,751			
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
			サービス活動外収益計(4)	7,751		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
				有価証券評価損		
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)			0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,751		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,846,915		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	139,573,000	
		施設整備等寄附金収益	13,575,477			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)	153,148,477		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	13,575,477	
				資産評価損		
				固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	139,573,000					
災害損失						
その他の特別損失	0					
	特別費用計(9)			153,148,477		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,846,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,846,915				
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,846,915				

(自) 平成27年7月6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	児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	20,530,000	20,531,725	-1,725	
		受取利息配当金収入		7,751	-7,751	
		その他の収入	4,000	260	3,740	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	20,534,000	20,539,736	-5,736		
	支出	人件費支出				
		事業費支出				
事務費支出		3,200,000	5,744,013	-2,544,013		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	3,200,000	5,744,013	-2,544,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,334,000	14,795,723	2,538,277		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,773,000	139,573,000	1,200,000	
		施設整備等寄附金収入	1,797,000	13,575,477	-11,778,477	保証金6,000,000、基本設計5,598,000、浄化槽放水権300,000NPOより寄附
		設備資金借入金収入	70,357,216	72,450,000	-2,092,784	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	212,927,216	225,608,477	-12,681,261		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	210,077,216	219,597,474	-9,520,258	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出		1,200,000	0	1,200,000		
施設整備等支出計(5)	211,277,216	219,597,474	-8,320,258			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,650,000	6,011,003	-4,361,003		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,984,000	20,806,726	-1,822,726		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,984,000	20,806,726	-1,822,726		