

【 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		本 部	ケアハウス青葉	合 計	
サービス活動増減の部	収益	事務費収入	0	17,584,076	17,584,076
		管理費収入	0	21,330,000	21,330,000
		生活費収入	0	49,161,318	49,161,318
		補助金事業収益	0	38,583,682	38,583,682
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	126,659,076	126,659,076
	費用	人件費支出	1,260,000	39,494,340	40,754,340
		事業費支出	0	41,573,462	41,573,462
		事務費支出	92,736	31,676,461	31,769,197
		原価償却費	18,503,100	0	18,503,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,574	0	△11,314,574
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,541,262	112,744,263	121,285,525		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,541,262	13,914,813	5,373,551		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	3,860,000	3,860,000
		受取利息配当金収益	12,847	8,955	21,802
		その他のサービス活動外収益(雑収益)	0	5,148,195	5,148,195
		サービス活動外収益計(4)	12,847	9,017,150	9,029,997
	費用	支払い利息	960,328	747,150	1,707,478
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	960,328	747,150	1,707,478		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△947,481	8,270,000	7,322,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,488,743	22,184,813	12,696,070		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	423,977	423,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	423,977	423,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△423,977	△423,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,488,743	21,760,836	12,272,093		
繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	125,000,077	26,575,434	151,575,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,511,334	48,336,270	163,847,604	
	基本金取り崩額(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)	115,511,334	48,336,270	163,847,604		

【貸借対照表】

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウス青葉	合計
資産 の 部	流動資産	45,488,480	38,816,323	84,304,803
	現金預金	45,478,480	31,059,755	76,538,235
	有価証券	10,000	0	10,000
	仮払金	0	802,378	802,378
	未収金	0	5,860,666	5,860,666
	貯蔵品	0	612,034	612,034
	前払費用	0	481,490	481,490
	固定資産	776,936,851	1,810,209	778,747,060
	基本財産	776,746,404	0	776,746,404
	建物	656,953,500	0	656,953,500
	土地	119,792,904	0	119,792,904
	その他固定資産	190,447	1,810,209	2,000,656
	車輛運搬具	1	0	1
	器具及び備品	190,446	1,734,609	1,925,055
権利	0	75,600	75,600	
資産合計	822,425,331	40,626,532	863,051,863	
負債 の 部	流動負債	0	9,747,090	9,747,090
	未払費用	0	8,592,676	8,592,676
	預り金	0	1,154,414	1,154,414
	仮受金	0	0	0
	固定負債	100,467,875	△14,650,000	85,817,875
	設備資金借入金	94,516,000	△14,650,000	79,866,000
退職給与引当金	5,951,875	0	5,951,875	
負債合計	100,467,875	△4,902,910	95,564,965	
純資産 の 部	基本金	241,572,904	0	241,572,904
	国庫補助金等特別積立金	362,066,390	0	362,066,390
	次期繰越活動増減差額	118,318,162	45,529,442	163,847,604
	(内当期活動増減差額)	18,954,008	-6,681,915	12,272,093
	純資産合計	721,957,456	45,529,442	767,486,898
負債・純資産合計	822,425,331	40,626,532	863,051,863	

【 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		本 部	ケアハウス青葉	合 計
事業活動による収支	収入			
	事務費収入	0	17,584,076	17,584,076
	管理費収入	0	21,330,000	21,330,000
	生活費収入	0	49,161,318	49,161,318
	補助金事業収入	0	38,583,682	38,583,682
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	5,148,195	5,148,195
	借入金利息補助金収入	0	3,860,000	3,860,000
	受取利息配当金収入	12,847	8,955	21,802
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,847	135,676,226	135,689,073
	支出			
	人件費支出	598,500	39,494,340	40,092,840
	事業費支出	0	41,573,462	41,573,462
事務費支出	92,736	31,676,461	31,769,197	
支払利息支出	960,328	747,150	1,707,478	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,651,564	113,491,413	115,142,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,638,717	22,184,813	20,546,096	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	14,650,000	15,898,000
	固定資産取得支出	0	864,000	864,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,248,000	15,514,000	16,762,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,248,000	△15,514,000	△16,762,000	
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付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	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	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,886,717	6,670,813	3,784,096	
前期末支払資金残高(11)	45,568,369	25,205,248	70,773,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,681,652	31,876,061	74,557,713	