

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	98,627,000	99,138,580	511,580
		就労支援事業収入	18,110,000	18,210,855	100,855
		障害福祉サービス等事業収入	74,175,000	76,666,001	2,491,001
		受取利息配当金収入	5,000	7,792	2,792
		その他の収入	3,344,000	198,110	-3,145,890
		事業活動収入計(1)	194,261,000	194,221,338	-39,662
	支出	人件費支出	139,138,000	130,007,201	9,130,799
		事業費支出	31,328,000	27,296,272	4,031,728
		事務費支出	9,415,000	6,376,484	3,038,516
		就労支援事業支出	19,320,000	19,175,032	144,968
		支払利息支出	750,000	732,835	17,165
その他の支出		160,000	144,022	15,978	
	事業活動支出計(2)	200,111,000	183,731,846	16,379,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,850,000	10,489,492	16,339,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	430,000	421,524	8,476
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	728,676	324
		施設整備等支出計(5)	1,159,000	1,150,200	8,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,159,000	-1,150,200	8,800
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	2,100,000	—	970,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,979,000	9,339,292	17,318,292
前期末支払資金残高(12)		0	56,414,937	56,414,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,979,000	65,754,229	73,733,229	

(注) 予備費支出は、就労支援事業支出等に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	ホーリークロスホーム拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	99,138,580	99,138,580	0	99,138,580
	就労支援事業収入	0	18,210,855	0	18,210,855	0	18,210,855
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,666,001	0	76,666,001	0	76,666,001
	受取利息配当金収入	1	2,073	5,718	7,792	0	7,792
	その他の収入	0	185,250	12,860	198,110	0	198,110
	事業活動収入計(1)	1	95,064,179	99,157,158	194,221,338	0	194,221,338
	支出						
	人件費支出	0	47,124,133	82,883,068	130,007,201	0	130,007,201
	事業費支出	0	8,306,189	18,990,083	27,296,272	0	27,296,272
	事務費支出	215,092	1,897,779	4,263,613	6,376,484	0	6,376,484
	就労支援事業支出	0	19,175,032	0	19,175,032	0	19,175,032
	支払利息支出	0	0	732,835	732,835	0	732,835
	その他の支出	0	144,022	0	144,022	0	144,022
事業活動支出計(2)	215,092	76,647,155	106,869,599	183,731,846	0	183,731,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-215,091	18,417,024	-7,712,441	10,489,492	0	10,489,492	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	315,144	106,380	421,524	0	421,524
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	728,676	728,676	0	728,676	
施設整備等支出計(5)	0	315,144	835,056	1,150,200	0	1,150,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-315,144	-835,056	-1,150,200	0	-1,150,200	
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	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-215,091	18,101,880	-8,547,497	9,339,292	0	9,339,292	
前期末支払資金残高(11)	-295,399	22,470,183	20,462,633	42,637,417	0	42,637,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-510,490	40,572,063	11,915,136	51,976,709	0	51,976,709	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	99,138,580	76,060	99,062,520
		就労支援事業収益	18,210,855	0	18,210,855
		障害福祉サービス等事業収益	76,666,001	47,564,949	29,101,052
		経常経費寄附金収益	0	23,000,000	-23,000,000
		サービス活動収益計(1)	194,015,436	70,641,009	123,374,427
	費 用	人件費	142,630,668	44,373,685	98,256,983
		事業費	27,296,272	15,262,912	12,033,360
		事務費	6,376,484	4,814,696	1,561,788
		就労支援事業費用	18,281,690	0	18,281,690
		減価償却費	18,756,757	2,192,594	16,564,163
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,373,882	-6,517,871	-1,856,011	
	サービス活動費用計(2)	204,967,989	60,126,016	144,841,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,952,553	10,514,993	-21,467,546	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,792	3,467	4,325
		その他のサービス活動外収益	198,110	3,313,806	-3,115,696
		サービス活動外収益計(4)	205,902	3,317,273	-3,111,371
	費 用	支払利息	732,835	32,698	700,137
		その他のサービス活動外費用	144,022	698,040	-554,018
		サービス活動外費用計(5)	876,857	730,738	146,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-670,955	2,586,535	-3,257,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,623,508	13,101,528	-24,725,036	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	136,880,000	-136,880,000
		施設整備等寄附金収益	0	116,124,000	-116,124,000
		固定資産受贈額	0	90,300,000	-90,300,000
		特別収益計(8)	0	343,304,000	-343,304,000
	費 用	基本金組入額	0	206,424,000	-206,424,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,880,000	-136,880,000	
	特別費用計(9)	0	343,304,000	-343,304,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,623,508	13,101,528	-24,725,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,920,531	819,003	13,101,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,297,023	13,920,531	-11,623,508
		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)	2,297,023	13,920,531	-11,623,508

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	ホーリークロスホーム拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	99,138,580	99,138,580	0	99,138,580
	益	就労支援事業収益	0	18,210,855	0	18,210,855	0	18,210,855
		障害福祉サービス等事業収益	0	76,666,001	0	76,666,001	0	76,666,001
		サービス活動収益計(1)	0	94,876,856	99,138,580	194,015,436	0	194,015,436
	費	人件費	0	53,647,675	88,982,993	142,630,668	0	142,630,668
		事業費	0	8,306,189	18,990,083	27,296,272	0	27,296,272
		事務費	215,092	1,897,779	4,263,613	6,376,484	0	6,376,484
		就労支援事業費用	0	18,281,690	0	18,281,690	0	18,281,690
	用	減価償却費	0	727,901	18,028,856	18,756,757	0	18,756,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-8,373,882	-8,373,882	0	-8,373,882
	サービス活動費用計(2)	215,092	82,861,234	121,891,663	204,967,989	0	204,967,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-215,092	12,015,622	-22,753,083	-10,952,553	0	-10,952,553	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1	2,073	5,718	7,792	0	7,792
	益	その他のサービス活動外収益	0	185,250	12,860	198,110	0	198,110
		サービス活動外収益計(4)	1	187,323	18,578	205,902	0	205,902
	費	支払利息	0	0	732,835	732,835	0	732,835
		その他のサービス活動外費用	0	144,022	0	144,022	0	144,022
	用	サービス活動外費用計(5)	0	144,022	732,835	876,857	0	876,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	43,301	-714,257	-670,955	0	-670,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-215,091	12,058,923	-23,467,340	-11,623,508	0	-11,623,508	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-215,091	12,058,923	-23,467,340	-11,623,508	0	-11,623,508	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-295,399	2,414,795	-5,142,483	-3,023,087	0	-3,023,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-510,490	14,473,718	-28,609,823	-14,646,595	0	-14,646,595
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-510,490	14,473,718	-28,609,823	-14,646,595	0	-14,646,595

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,836,534	71,836,534	0	71,836,534
現金預金	40,677,671	40,677,671	0	40,677,671
事業未収金	30,261,731	30,261,731	0	30,261,731
商品・製品	893,342	893,342	0	893,342
立替金	3,790	3,790	0	3,790
固定資産	373,476,524	373,476,524	0	373,476,524
基本財産	347,256,325	347,256,325	0	347,256,325
土地	97,439,706	97,439,706	0	97,439,706
建物	266,552,651	266,552,651	0	266,552,651
減価償却累計額 △	16,736,032	16,736,032	0	16,736,032
その他の固定資産	26,220,199	26,220,199	0	26,220,199
構築物	11,972,667	11,972,667	0	11,972,667
車輛運搬具	10,664	10,664	0	10,664
器具及び備品	14,436,482	14,436,482	0	14,436,482
減価償却累計額 △	3,340,866	3,340,866	0	3,340,866
ソフトウェア	491,588	491,588	0	491,588
無形リース資産	2,634,444	2,634,444	0	2,634,444
その他の固定資産	15,220	15,220	0	15,220
資産の部合計	445,313,058	445,313,058	0	445,313,058
流動負債	15,560,006	15,560,006	0	15,560,006
事業未払金	4,298,733	4,298,733	0	4,298,733
1年以内返済予定リース債務	728,676	728,676	0	728,676
預り金	24,971	24,971	0	24,971
職員預り金	865,259	865,259	0	865,259
賞与引当金	9,642,367	9,642,367	0	9,642,367
固定負債	64,886,868	64,886,868	0	64,886,868
設備資金借入金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	1,905,768	1,905,768	0	1,905,768
退職給付引当金	2,981,100	2,981,100	0	2,981,100
負債の部合計	80,446,874	80,446,874	0	80,446,874
基本金	240,580,914	240,580,914	0	240,580,914
基本金	240,580,914	240,580,914	0	240,580,914
国庫補助金等特別積立金	121,988,247	121,988,247	0	121,988,247
国庫補助金等特別積立金	121,988,247	121,988,247	0	121,988,247
次期繰越活動増減差額	-14,646,595	-14,646,595	0	-14,646,595
次期繰越活動増減差額	-14,646,595	-14,646,595	0	-14,646,595
(うち当期活動増減差額)	-11,623,508	-11,623,508	0	-11,623,508
純資産の部合計	347,922,566	347,922,566	0	347,922,566
負債及び純資産の部合計	428,369,440	428,369,440	0	428,369,440