



## 資 金 収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入			0		
	介護保険事業収入			0		
	老人福祉事業収入			0		
	児童福祉事業収入			0		
	保育事業 収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入			0		
	生活保護事業収入			0		
	医療事業 収入			0		
	その他 収 入	400,000	400,000	0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0		
	受取利息配当金収入	500	500	0		
	その他の 収入	56,000	56,000	0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	4,706,500	4,706,500	0			
支出	事務費 支 出	210,000	210,000	0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息 支出			0		
	その他の 支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	210,000	210,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,496,500	4,496,500	0		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			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金支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入			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金支出			0		

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産 支出			0	
	その他の活動による支出	4,050,000	4,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	4,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,050,000	△4,050,000	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)		446,500	446,500	0	

前期末支払資金残高(12)	1,384,500	938,000	446,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,831,000	1,384,500	446,500	

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業 収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業 収入			0	
	その他 収 入	400,000	568,742	△168,742	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,250,000	3,418,399	831,601	
	受取利息配当金収入	500	428	72	
	その他の 収入	56,000	61,564	△5,564	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	4,706,500	4,049,133	657,367		
支出	事務費 支 出	210,000	160,034	49,966	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息 支出			0	
	その他の 支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	210,000	160,034	49,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,496,500	3,889,099	607,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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金支出			0	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			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金支出			0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他の 活動 による 取 支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産 支出			0	
	その他の活動による支出	4,050,000	3,000,000	1,050,000	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	3,000,000	1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,050,000	△3,000,000	△1,050,000	
予備費 支 出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		446,500	889,099	△442,599	

前期末支払資金残高(12)	1,384,500	6,842,611	△5,458,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,831,000	7,731,710	△5,900,710	

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業 収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業 収益			0
	その他 収 益	568,742	256,800	311,942
	経常経費寄附金収益	3,418,399	2,737,159	681,240
	その他の 収益			0
	サービス活動収益計(1)	3,987,141	2,993,959	993,182
	費用			
事務費支出	160,034	157,958	2,076	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,442,071	5,777,269	△335,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の 費用			0	
サービス活動費用計(2)	5,602,105	5,935,227	△333,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,614,964	△2,941,268	1,326,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	428	375	53
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	61,564	41,205	20,359
	サービス活動外収益計(4)	61,992	41,580	20,412
	費用			
	支 払 利 息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,992	41,580	20,412	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	△1,552,972	△2,899,688	1,346,716	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収入			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
その他の特別収益			0	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別 増減 の部	取 益				
	特別 収益 計(8)	0	0	0	
	費 用	基本金組入額			0
		資 産 評 価 損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災 害 損 失			0
その他の特別損失		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別 費用 計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△2,000,000	△1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,552,972	△4,899,688	346,716		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△179,764,344	△174,864,656	△4,899,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△184,317,316	△179,764,344	△4,552,972	
	基本金 取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△184,317,316	△179,764,344	△4,552,972	

### 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	7,731,710	6,842,611	889,099
預 金	7,728,444	6,838,997	889,447
有価証券			0
事業未収金			0
未 収 金	3,266	3,614	△348
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯 蔵 品			0
医 薬 品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕 掛 品			0
原 材 料			0
立 替 金			0
前払費用			0
前払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮 払 金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	45,021,256	50,463,327	△5,442,071
基本財産	43,899,153	49,282,520	△5,383,367
土 地			0
建 物	43,899,153	49,282,520	△5,383,367
基本財産・定期預金			0
基本財産・投資有価証券			0
その他の固定資産	1,122,103	1,180,807	△58,704
土 地			0
建 物			0
構 築 物			0
機械及び装置			0
車 輛 運搬具			0
固定資産物品	650,003	708,707	△58,704
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権 利	422,100	422,100	0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0



(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
保証金	50,000	50,000	0
長期預り金積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	52,752,966	57,305,938	△4,552,972
負債の部			
流動負債			0
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金			0
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債			0
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
基金	237,070,282	237,070,282	0
その他の積立金			0

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△184,317,316	△179,764,344	△4,552,972
(うち当期活動増減差額)	△4,552,972	△4,899,688	346,716
純資産の部 合計	52,752,966	57,305,938	△4,552,972
負債及び純資産の部 合計	52,752,966	57,305,938	△4,552,972