

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	189,930
普通預金	6,099,328
普通預金	421,884
普通預金	166,884
普通預金	53,142
未収金	77,414,087
立替金	447,369
その他流動資産	714,938
流動資産合計	85,507,562
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	8,152,731
建物付属設備	778,393
車両運搬具	4,388,810
器具及び備品	922,047
出資金	60,000
保証金	40,000
その他固定資産	146,590
その他の固定資産合計	14,488,571
固定資産合計	24,488,571
資 産 合 計	109,996,133
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	30,862,433
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,800,000
1年以内支払予定長期未払金	2,168,198
預り金	3,253,403
仮受金	1,201,880
流動負債合計	45,285,914
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	16,526,000
長期未払金	2,478,000
固定負債合計	19,004,000
負 債 合 計	64,289,914
差引純資産額	45,706,219

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成28年3月31日現在

単位：円

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	流動資産	55,908,988	流動負債	26,616,555
	現金預金	1,994,735	未払金	18,728,484
	未収金	53,028,596	預り金	2,723,893
	立替金	447,369	仮受金	989,912
	その他流動資産	438,288	その他流動負債	4,174,266
	固定資産	21,049,519	固定負債	6,902,020
	基本財産	10,000,000	長期運営資金借入金	5,918,620
	基本財産特定預金	10,000,000	長期未払金	983,400
	その他の固定資産	11,049,519	負債の部合計	33,518,575
			純資産の部	
		基本金	10,000,000	
建物	8,152,731			
建物附属設備	778,393	国庫補助金等特別積立金	0	
車両運搬具	1,577,946	その他の積立金		
器具及び備品	396,839			
その他投資	100,000			
その他固定資産	43,610	次期繰越活動収支差額	33,439,932	
		次期繰越収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,439,932 11,033,730	
		純資産の部合計	43,439,932	
	資産の部合計	76,958,507	負債及び純資産の部合計	76,958,507

貸借対照表 (公益事業)

平成28年3月31日現在

単位：円

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	流動資産	29,598,574	流動負債	18,669,359
	現金預金	4,936,433	未払金	12,133,949
	未収金	24,385,491	預り金	529,510
	その他流動資産	276,650	仮受金	211,968
			その他流動負債	5,793,932
	固定資産	3,439,052	固定負債	12,101,980
	基本財産		長期運営資金借入金	10,607,380
			長期未払金	1,494,600
	その他の固定資産	3,439,052	負債の部合計	30,771,339
			純資産の部	
		基本金	0	
		国庫補助金等特別積立金	416,875	
車両運搬具	2,810,864	その他の積立金		
器具及び備品	525,208			
その他固定資産	102,980	次期繰越活動収支差額	1,849,412	
		次期繰越収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,849,412 -13,451,651	
		純資産の部合計	2,266,287	
資産の部合計	33,037,626	負債及び純資産の部合計	33,037,626	

資金収支計算書（社会福祉事業）
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	老人居宅	障自立支援	
決算の状況	經常収入	〔介護保険事業入〕				
		居宅介護料収入	181,272,688		76,885,513	
		居宅介護支援収入				
		利用者等利用料収入	9,375,337		377,740	
		その他の事業収入	147,875		147,875	
		〔障害福祉サービス業〕				
		自立支援給付費収入	33,605,440			32,403,437
		利用者負担金収入	257,563			257,563
		特定費用収入	52,800			52,800
		その他の事業収入	17,614,340			17,614,340
	活動による収入	〔医療事業収入〕				
		訪問介護療養費収入				
		訪問介護利用料収入				
		〔事業収入〕				
		事・配食事業収入				
		事・移送事業収入				
		事・生活支援事業収入				
		事・研修事業収入				
		〔その他の収入〕				
		雑収入	6,792,528		24,040	10,002
	經常収入計(1)	249,118,571	0	77,435,168	50,338,142	
支出	人件費支出	201,820,683	29,950,626	64,523,529	43,664,825	
	事務費支出	31,657,754	1,662,892	5,361,744	4,092,611	
	事業費支出	15,507,208		1,074,948	555,645	
	借入金利息支出	256,023		86,200	40,328	
		經常支出計(2)	249,241,668	31,613,518	71,046,421	48,353,409
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-123,097	-31,613,518	6,388,747	1,984,733	
施設整備等の収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施・長期未払金支出	905,016		253,200	
元入金支出		0				
		施設整備等支出計(5)	905,016	0	253,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-905,016	0	-253,200	0	
財務活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	7,800,000		3,750,000	1,650,000
		受取利息配当金収入	7,628	7,628		
		拠点区分外繰入金収入	42,020,000	42,020,000		
		サービス区分間繰入金収入	15,110,000	8,500,000		
		移行修正額	2,773,614		696,300	
		財務収入計(7)	67,711,242	50,527,628	4,446,300	1,650,000
	支出	長期運営資金借入金償還支出	6,161,718		2,041,632	897,232
		拠点区分間繰入金支出	29,020,000	12,300,000		
		サービス区分繰入金支出	15,110,000	6,610,000	6,000,000	1,500,000
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
	財務支出計(8)	50,291,718	18,910,000	8,041,632	2,397,232	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,419,524	31,617,628	-3,595,332	-747,232	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,391,411	4,110	2,540,215	1,237,501	
	前期末支払資金残高(11)	17,075,288	0	946,782	775,520	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,466,699	4,110	3,486,997	2,013,021	

資金収支計算書 (社会福祉事業)
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書							
勘定科目		相談支援	デイコモンズ	デイにじ			
決算の状況	經常活動による収入	〔介護保険事業入〕					
		居宅介護料収入		21,036,320	83,350,855		
		居宅介護支援収入					
		利用者等利用料収入		1,902,452	7,095,145		
		その他の事業収入					
		〔障害福祉サービス業〕					
		自立支援給付費収入	1,202,003				
		利用者負担金収入					
		特定費用収入					
		その他の事業収入					
		〔医療事業収入〕					
		訪問介護療養費収入					
		訪問介護利用料収入					
		〔事業収入〕					
		事・配食事業収入					
事・移送事業収入							
事・生活支援事業収入							
事・研修事業収入							
〔その他の収入〕							
雑収入				6,758,486			
經常収入計(1)	1,202,003	22,938,772	97,204,486	0			
支出	人件費支出		17,862,466	45,819,237			
	事務費支出	100,712	5,153,791	15,286,004			
	事業費支出	26,106	3,563,889	10,286,620			
	借入金利息支出		72,206	57,289			
	經常支出計(2)	126,818	26,652,352	71,449,150	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,185	-3,713,580	25,755,336	0			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	施設整備等	施・長期未払金支出			651,816		
		元入金支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	651,816	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-651,816	0			
財務活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入		900,000	1,500,000		
		受取利息配当金収入					
		拠点区分外繰入金収入		6,610,000			
		サービス区分間繰入金収入					
		移行修正額			2,077,314		
	財務収入計(7)	0	7,510,000	3,577,314	0		
	支出	財務活動による	長期委運営資金借入金償還支出		1,789,536	1,433,318	
			拠点区分間繰入金支出			16,720,000	
			サービス区分繰入金支出	1,000,000			
			その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	1,000,000	1,789,536	18,153,318	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	5,720,464	-14,576,004	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,185	2,006,884	10,527,516	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	15,352,986				
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,185	2,006,884	25,880,502	0			

資金収支計算書（公益事業）
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	居宅介護	福祉用具	訪問介護	
決算の状況	經常収入	〔介護保険事業入〕				
		居宅介護料収入	39,715,436		17,316,915	22,398,521
		居宅介護支援収入	39,956,809	39,956,809		
		利用者等利用料収入	150,466		124,190	26,276
		その他の事業収入	6,340,084	3,773,849		
		〔障害福祉サービス業〕				
		自立支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入			2,566,235	
	活動収入	〔医療事業収入〕				
		訪問介護療養費収入	6,055,425			6,055,425
		訪問介護利用料収入	373,490			373,490
		〔事業収入〕				
		事・配食事業収入	32,643,182			
	に収入	事・移送事業収入	15,468,314			
		事・生活支援事業収入	3,058,300			
		事・研修事業収入	667,907			
		〔その他の収入〕				
		雑収入	357,837		153,866	195,971
の収入	經常収入計(1)	144,787,250	43,730,658	20,161,206	29,049,683	
	支出	人件費支出	96,599,613	33,270,506	4,939,032	22,480,754
		事務費支出	14,829,627	4,232,581	1,090,889	2,509,443
		事業費支出	31,628,628	700,505	13,998,001	789,939
		借入金利息支出	406,351	65,610	28,289	44,860
經常支出計(2)	143,464,219	38,269,202	20,056,211	25,824,996		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,323,031	5,461,456	104,995	3,224,687	
施設整備等の収入	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却収入	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施・長期未払金支出	1,597,200	184,800		525,600
		元入金支出	0			
施設整備等支出計(5)		1,597,200	184,800	0	525,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,597,200	-184,800	0	-525,600	
況財務活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	7,200,000	2,700,000	600,000	1,800,000
		受取利息配当金収入	318			318
		拠点区分外繰入金収入	12,300,000			
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000			
		移行修正額	4,374,800	200,200		1,400,800
	財務収入計(7)		26,875,118	2,900,200	600,000	3,201,118
	に支出	長期運営資金借入金償還支出	7,883,282	1,769,232	674,840	1,139,582
		拠点区分間繰入金支出	25,300,000	3,800,000		1,500,000
		サービス区分繰入金支出	3,000,000	1,200,000		1,000,000
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)		36,183,282	6,769,232	674,840	3,639,582	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,308,164	-3,869,032	-74,840	-438,464	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,582,333	1,407,624	30,155	2,260,623	
前期末支払資金残高(11)		26,305,480	1,263,283	928,597	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,723,147	2,670,907	958,752	2,260,623	

資金収支計算書（公益事業）
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書						
		勘定科目				
			移送ゆめ	生活支援	研修事業	配食はな
決算の状況	經常活動収入	〔介護保険事業入〕				
		居宅介護料収入				
		居宅介護支援収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		〔障害福祉サービス業〕				
		自立支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
	〔医療事業収入〕					
	訪問介護療養費収入					
	訪問介護利用料収入					
	〔事業収入〕					
	事・配食事業収入				32,643,182	
事・移送事業収入	15,468,314					
事・生活支援事業収入		3,058,300				
事・研修事業収入			667,907			
〔その他の収入〕						
雑収入	5,000			3,000		
經常収入計(1)	15,473,314	3,058,300	670,907	32,643,182		
支出	人件費支出	10,735,878	2,052,574	3,110,104	20,010,765	
	事務費支出	2,635,348	302,721	566,122	3,492,523	
	事業費支出	1,171,660	33,529	801,823	14,133,171	
	借入金利息支出	27,034	4,823	16,659	219,076	
	經常支出計(2)	14,569,920	2,393,647	4,494,708	37,855,535	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		903,394	664,653	-3,823,801	-5,212,353	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	施・長期未払金支出				886,800	
	元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	886,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-886,800	
財務活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	900,000	150,000	450,000	600,000
		受取利息配当金収入				
		拠点区分外繰入金収入			900,000	11,400,000
		サービス区分間繰入金収入			3,000,000	
		移行修正額				2,773,800
	財務収入計(7)		900,000	150,000	4,350,000	14,773,800
	支出	長期運営資金借入金償還支出	884,670	185,568	475,588	2,753,802
		拠点区分間繰入金支出			20,000,000	
		サービス区分繰入金支出	500,000	300,000		
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)		1,384,670	485,568	20,475,588	2,753,802	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-484,670	-335,568	-16,125,588	12,019,998	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,724	329,085	-19,949,389	5,920,845	
前期末支払資金残高(11)		698,018	186,707	20,576,942	2,651,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,116,742	515,792	627,553	8,572,778	

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	老人居宅	障自立支援
事業活動収支	〔介護保険事業収益〕				
	居宅介護料収益	181,272,688		76,885,513	
	居宅介護支援収益				
	利用者等利用料収益	9,375,337		377,740	
	その他の事業収益	147,875		147,875	
	〔障害福祉サービス事業〕				
	自立支援給付費収益	33,605,440			32,403,437
	利用者負担金収益	257,563			257,563
	特定費用収益	52,800			52,800
	その他の事業収益	17,614,340			17,614,340
	〔医療事業収益〕				
	訪問介護療養費収益				
	訪問看護利用料収益				
	〔事業収益〕				
	事・配食事業収益				
	事・移送事業収益				
	事・生活支援事業収益				
	事・研修事業収益				
	雑収益	6,792,528		24,040	10,002
	借入金元金償還補助金収入	0			
引当金戻入	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
事業活動収入計(1)	249,118,571	0	77,435,168	50,338,142	
の支出	人件費支出	201,820,683	29,950,626	64,523,529	43,664,825
	事務費支出	31,657,754	1,662,892	5,361,744	4,092,611
	事業費支出	15,507,208	0	1,074,948	555,645
	減価償却費	1,850,801	0	283,157	58,878
	引当金繰入	0			
	事業活動支出計(2)	250,836,446	31,613,518	71,243,378	48,371,959
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,717,875	-31,613,518	6,191,790	1,966,183	
の活動外収支	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	7,628	7,628		
	拠点区分繰入金収入	42,020,000	42,020,000		
	サービス区分間繰入金収入	15,110,000	8,500,000		
	事業活動外収入計(4)	57,137,628	50,527,628	0	0
	借入金利息支出	256,023		86,200	40,328
	拠点区分間繰入金支出	29,020,000	12,300,000		
	サービス区分繰入金支出	15,110,000	6,610,000	6,000,000	1,500,000
	雑損失	0			
	事業活動外支出計(5)	44,386,023	18,910,000	6,086,200	1,540,328
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,751,605	31,617,628	-6,086,200	-1,540,328	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,033,730	4,110	105,590	425,855	
特別収支	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	固定資産売却益(売却収入)	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	特別収入計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額	0			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,033,730	4,110	105,590	425,855	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	2,406,202	-19,950,000	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,439,932	-19,945,890	105,590	425,855	
活動収支差額	基本金取崩額(14)	20000000	20000000		
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	33,439,932	54,110	105,590	425,855

事業活動収支計算書（社会福祉事業）
 （自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書						
勘定科目		相談支援	デイコモンズ	デイにじ		
決算部の状況	事業活動収入	〔介護保険事業収益〕				
		居宅介護料収益		21,036,320	83,350,855	
		居宅介護支援収益				
		利用者等利用料収益		1,902,452	7,095,145	
		その他の事業収益				
		〔障害福祉サービス事業〕				
		自立支援給付費収益	1,202,003			
		利用者負担金収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		〔医療事業収益〕				
		訪問介護療養費収益				
		訪問看護利用料収益				
	〔事業収益〕					
	事・配食事業収益					
	事・移送事業収益					
	事・生活支援事業収益					
	事・研修事業収益					
	雑収益			6,758,486		
	借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
事業活動収入計(1)	1,202,003	22,938,772	97,204,486	0		
事業活動支出	人件費支出		17,862,466	45,819,237		
	事務費支出	100,712	5,153,791	15,286,004		
	事業費支出	26,106	3,563,889	10,286,620		
	減価償却費		150,873	1,357,893		
	引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	126,818	26,731,019	72,749,754	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,185	-3,792,247	24,454,732	0		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入					
	拠点区分繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入		6,610,000			
	事業活動外収入計(4)	0	6,610,000	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出		72,206	57,289	
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分繰入金支出	1,000,000		16,720,000	
		雑損失	0			
		事業活動外支出計(5)	1,000,000	72,206	16,777,289	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	6,537,794	-16,777,289	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	75,185	2,745,547	7,677,443	0		
特別収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却益(売却収入)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
特別支出	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	75,185	2,745,547	7,677,443	0		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	0	-2,735,242	25,091,444	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,185	10,305	32,768,887	0		
活動収支差額	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,185	10,305	32,768,887	0	

事業活動収支計算書（公益事業）
 （自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

単位：円

資金収支計算書					
勘定科目		決算	居宅介護	福祉用具	訪問介護
事業活動 の 収支 の 状 況	〔介護保険事業収益〕				
	居宅介護料収益	39,715,436		17,316,915	22,398,521
	居宅介護支援収益	39,956,809	39,956,809		
	利用者等利用料収益	150,466		124,190	26,276
	その他の事業収益	6,340,084	3,773,849	2,566,235	
	〔障害福祉サービス事業〕				
	自立支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	〔医療事業収益〕				
	訪問介護療養費収益	6,055,425			6,055,425
	訪問看護利用料収益	373,490			373,490
	〔事業収益〕				
	事・配食事業収益	32,643,182			
	事・移送事業収益	15,468,314			
	事・生活支援事業収益	3,058,300			
	事・研修事業収益	667,907			
	雑収益	357,837		153,866	195,971
	借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)	144,787,250	43,730,658	20,161,206	29,049,683	
人件費支出	96,599,613	33,270,506	4,939,032	22,480,754	
事務費支出	14,829,627	4,232,581	1,090,889	2,509,443	
事業費支出	31,628,628	700,505	13,998,001	789,939	
減価償却費	1,986,780	212,118	27,365	576,246	
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	145,044,648	38,415,710	20,055,287	26,356,382	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-257,398	5,314,948	105,919	2,693,301	
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	318			318	
拠点区分繰入金収入	12,300,000				
サービス区分繰入金収入	3,000,000				
事業活動外収入計(4)	15,300,318	0	0	318	
借入金利息支出	406,351	65,610	28,289	44,860	
拠点区分間繰入金支出	25,300,000	3,800,000		1,500,000	
サービス区分繰入金支出	3,000,000	1,200,000		1,000,000	
雑損失					
事業活動外支出計(5)	28,706,351	5,065,610	28,289	2,544,860	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,406,033	-5,065,610	-28,289	-2,544,542	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,663,431	249,338	77,630	148,759	
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
固定資産売却益(売却収入)					
国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500				
特別収入計(8)	217,500	0	0	0	
基本金組入額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,720			0	
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	5,720	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	211,780	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,451,651	249,338	77,630	148,759	
前期繰越活動収支差額(12)	-4,698,937	0	0	562,853	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-18,150,588	249,338	77,630	711,612	
基本金取崩額(14)	20000000				
基本金組入額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,849,412	249,338	77,630	711,612	

事業活動収支計算書 (公益事業)
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位：円

		資金収支計算書				
		勘定科目	移送ゆめ	生活支援	研修事業	配食はな
決算部の状況	事業活動収入	[介護保険事業収益]				
		居宅介護料収益				
		居宅介護支援収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の事業収益				
		[障害福祉サービス事業]				
		自立支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		[医療事業収益]				
		訪問介護療養費収益				
		訪問看護利用料収益				
		[事業収益]				
		事・配食事業収益				
		事・移送事業収益	15,468,314			
		事・生活支援事業収益		3,058,300		
		事・研修事業収益			667,907	
雑収益	5,000			3,000		
借入金元金償還補助金収入						
引当金戻入						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
事業活動収入計(1)	15,473,314	3,058,300	670,907	32,643,182		
の支出	人件費支出	10,735,878	2,052,574	3,110,104	20,010,765	
	事務費支出	2,635,348	302,721	566,122	3,492,523	
	事業費支出	1,171,660	33,529	801,823	14,133,171	
	減価償却費	292,069	1,607	3,214	874,161	
	引当金繰入	0				
	事業活動支出計(2)	14,834,955	2,390,431	4,481,263	38,510,620	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	638,359	667,869	-3,810,356	-5,867,438		
の外部収入支出	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入					
	拠点区分繰入金収入			900,000	11,400,000	
	サービス区分間繰入金収入			3,000,000		
	事業活動外収入計(4)	0	0	3,900,000	11,400,000	
	借入金利息支出	27,034	4,823	16,659	219,076	
	拠点区分間繰入金支出			20,000,000		
	サービス区分繰入金支出	500,000	300,000			
	雑損失	0				
	事業活動外支出計(5)	527,034	304,823	20,016,659	219,076	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-527,034	-304,823	-16,116,659	11,180,924		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	111,325	363,046	-19,927,015	5,313,486		
特別収入支出	施設整備等補助金収入	0				
	施設整備等寄附金収入	0				
	固定資産売却益(売却収入)	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500				
	特別収入計(8)	217,500	0	0	0	
	基本金組入額	0				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0			5720	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0				
	特別支出計(9)	0	0	0	5720	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	217,500	0	0	-5720	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	328,825	363,046	-19,927,015	5,307,766		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	-5,261,790	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	328,825	363,046	-19,927,015	45,976	
	基本金取崩額(14)			20,000,000		
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	328,825	363,046	72,985	45,976		