

(5面-1)

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	77,702	流動負債	123,957
	現金預金	49,659	短期運営資金借入金	80,000
	事業未収金	28,043	事業未払金	35,266
			未払費用	7,827
			職員預り金	864
	固定資産	1,977,665	固定負債	1,696,000
	基本財産	1,875,559	設備資金借入金	1,696,000
	土地	273,702		
	建物	1,601,857		
	その他の固定資産	102,106	負債の部合計	1,819,957
	構築物	52,251	純 資 産 の 部	
	車両運搬具	2,651	基本金	120,000
	器具及び備品	47,204		
			国庫補助金等特別積立金	388,624
			その他の積立金	
		次期繰越活動収支差額	-273,214	
		純資産の部合計	235,410	
資産の部合計	2,055,367	負債及び純資産の部合計	2,055,367	

## 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:千円)

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	ウインズの森古川	
決算の状況	経常活動による収入支出	介護保険収入	102,989		102,989
		利用料収入	26,757		26,757
		措置費収入	0		0
		運営費収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		〇〇事業収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		寄附金収入	11,000		11,000
		雑収入	694		694
		借入金利息補助金収入	0		0
		受取利息配当金収入	13		13
		会計単位間繰入金収入	0		0
		経理区分間繰入金収入	0		0
		経常収入計(1)	141,453	0	141,453
	支出				
人件費支出	117,068		117,068		
事務費支出	47,612		47,612		
事業費支出	29,580		29,580		
借入金利息支出	19,135		19,135		
経理区分間繰入金支出	0		0		
経常支出計(2)	213,395	0	213,395		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,942	0	-71,942		
	収入				
施設整備等補助金収入	0		0		
施設整備等寄附金収入	0		0		
固定資産売却収入	0		0		
設備資金借入収入	0		0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出				
設備借入償還支出	39,000		39,000		
固定資産取得支出	0		0		
元入金支出	0		0		
	0		0		
施設整備等支出計(5)	39,000	0	39,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,000	0	-39,000		
	収入				
借入金収入	80,000		80,000		
投資有価証券売却収入	0		0		
借入金元金償還補助金収入	0		0		
積立預金取崩収入	0		0		
その他の収入	0		0		
財務収入計(7)	80,000	0	80,000		
	支出				
借入金元金償還金支出	0		0		
投資有価証券売却支出	0		0		
積立預金積立支出	0		0		
その他の支出	0		0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	0	80,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,942	0	-30,942		

前期末支払資金残高(11)	64,687		64,687
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,745	0	33,745

## 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:千円)

事業活動収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	ウインズの森古川
決 算 の 部	事 業 活 動 収 入 支 出	介護保険収入	102,989		102,989
		利用料収入	26,757		26,757
		措置費収入	0		0
		運営費収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		寄附金収入	11,000		11,000
		雑収入	694		693
		借入金元金償還補助金収入	0		0
		引当金戻入	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		事業活動収入計(1)	141,439	0	141,439
		人件費支出	117,068		117,068
		事務費支出	47,612		47,612
事業費支出	29,580		29,580		
減価償却費	125,874		125,874		
徴収不能額	0		0		
引当金繰入	0		0		
事業活動支出計(2)	320,134	0	320,134		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-178,695	0	-178,695		
の 事 業 活 動 外 収 支 の 部	事 業 活 動 外 収 入 支 出	借入金利息補助金収入	0		0
		受取利息配当金収入	13		13
		会計単位間繰入金収入	0		0
		経理区分間繰入金収入	0		0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0		0
		有価証券売却益(売却収入)	0		0
		事業活動外収入計(4)	13	0	13
		借入金利息支出	19,135		19,135
		経理区分間繰入金支出	0		0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0		0
有価証券売却損(売却原価)	0		0		
資産評価損	0		0		
事業活動外支出計(5)	19,135	0	19,135		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-19,122	0	-19,122		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-197,817	0	-197,817	
況 特 別 収 支 の 部	特 別 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		固定資産売却益(売却収入)	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		特別収入計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0		0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-197,817	0	-197,817	
繰 越 収 支 差 額 の 部	繰 越 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(12)	-75,397		-75,397
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-273,214	0	-273,214
		基本金取崩額(14)	0		0
		基本金組入額(15)	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	0		0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-273,214	0	-273,214