

(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	30,724	流動負債	11,170
	現金預金	24,059	事業未払金	4,324
	事業未収金	1,621	職員預り金	180
	未収補助金	4,963	預り保証金	6,585
	仮払金	81	仮受金	81
	固定資産	311,006	固定負債	0
	基本財産	310,112		
	土地	95,254		
	建物	214,858		
	その他の固定資産	894	負債の部合計	11,170
		純 資 産 の 部		
車輜運搬具		基本金	140,807	
器具及び備品	207			
ソフトウェア	247			
施設整備積立資産	420	国庫補助金等特別積立金	151,470	
預託金	20	その他の積立金	420	
		施設整備積立金	420	
		次期繰越活動収支差額	37,863	
		(うち当期活動増減差額)	-91	
		純資産の部合計	330,560	
	資産の部合計	341,730	負債及び純資産の部合計	341,730

(6面-1)

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	フラワータウン			
決算の状況	事業活動による収入	介護保険収入					
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		老人福祉事業収入	73,734		73,734		
		経常経費補助金収入					
		寄附金収入					
		その他の収入	23		23		
		借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3		3			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
事業活動収入計(1)		73,760	0	73,760	0	0	
事業活動による支出	人件費支出	22,525		22,525			
	事業費支出	24,937		24,937			
	事務費支出	23,989	30	23,959			
	借入金利息支出						
	経理区分間繰入金支出						
事業活動支出計(2)		71,451	30	71,421	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,309	-30	2,339	0	0	
施設整備等による収入	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	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	241		241		
元入金支出							
施設整備等支出計(5)		241	0	241	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-241	0	-241	0	0	
財務活動による収入	財務活動による収入	借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入					
		その他の収入					
財務収入計(7)		0	0	0	0	0	
財務活動による支出	財務活動による支出	借入金元金償還金支出					
		投資有価証券売却支出					
		積立預金積立支出					
		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)		0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,068	-30	2,098	0	0	

前期末支払資金残高(11)	17,486	1,949	15,537		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,554	1,919	17,635	0	0

(6面-2)

事業活動計算書(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)

事業活動計算書							
勘定科目		決算額	本部	フラワータウン			
決算	サービスの活動増減の部	介護保険収益					
		利用料収益					
		措置費収益					
		運営費収益					
		私的契約利用料収益					
		老人福祉事業収益	73,734		73,734		
		経常経費補助金収益					
		寄附金収益					
		雑収益					
		借入金元金償還補助金収益					
引当金戻入							
サービス活動収益計(1)	73,734	0	73,734	0	0		
費用	人件費	22,525		22,525			
	事業費	24,937		24,937			
	事務費	23,989	30	23,959			
	減価償却費	13,881		13,881			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,481		-11,481			
	引当金繰入						
サービス活動費用計(2)	73,851	30	73,821	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-117	-30	-87	0	0		
状況	サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	3		3		
		その他のサービス活動外収益	23		23		
		経理区分間繰入金収益					
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)					
	サービス活動外収益計(4)	26	0	26	0	0	
	費用	借入金利息支出					
		経理区分間繰入金支出					
		投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	0	26	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91	-30	-61	0	0		
特別増減の部	特別増減の部	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					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用	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							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-91	-30	-61	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,954	1,949	36,005			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,863	1,919	35,944	0	0	
	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)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	37,863	1,919	35,944	0	0		