

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	369,451,000	369,178,972	272,028	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	107,000	110,918	-3,918	
	その他の収入	4,062,000	3,962,255	99,745	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	373,680,000	373,312,145	367,855	
事業活動による支出	人件費支出	238,526,000	228,504,677	10,021,323	
	事業費支出	55,868,000	52,073,590	3,794,410	
	事務費支出	24,187,000	22,504,920	1,682,080	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,100,000	1,072,703	27,297	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	319,681,000	304,155,890	15,525,110	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,999,000	69,156,255	-15,157,255		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	277,100,000	277,089,804	10,196	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	277,100,000	277,089,804	10,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-277,100,000	-277,089,804	-10,196		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	262,550,000	262,549,787	213	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	262,550,000	262,549,787	213	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	37,000,000	37,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	225,550,000	225,549,787	213		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,449,000	17,616,238	-15,167,238		
前期末支払資金残高（12）	278,065,903	278,065,903	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,514,903	295,682,141	-15,167,238		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	369,178,972	368,579,772	599,200
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	60,000	345,000	-285,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	369,238,972	368,924,772	314,200
	費用			
	人件費	227,409,677	218,565,747	8,843,930
	事業費	52,073,590	50,913,484	1,160,106
事務費	22,504,920	21,051,247	1,453,673	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	8,402,356	8,627,461	-225,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,153,352	-3,164,529	11,177	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	307,237,191	295,993,410	11,243,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,001,781	72,931,362	-10,929,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	110,918	136,300	-25,382
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,962,255	3,719,267	242,988
	サービス活動外収益計（4）	4,073,173	3,855,567	217,606
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	1,072,703	945,716	126,987	
サービス活動外費用計（5）	1,072,703	945,716	126,987	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,000,470	2,909,851	90,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	65,002,251	75,841,213	-10,838,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	374,497	-374,497
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	374,497	-374,497
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	428,562	1	428,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-196,361		-196,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	232,201	1	232,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,201	374,496	-606,697	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,770,050	76,215,709	-11,445,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	234,827,349	211,611,640	23,215,709
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	299,597,399	287,827,349	11,770,050
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	262,549,787		262,549,787
	その他の積立金積立額（16）	37,000,000	53,000,000	-16,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	525,147,186	234,827,349	290,319,837	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,098,648	282,921,556	18,177,092	流動負債	21,482,507	22,016,653	-534,146
現金預金	244,445,338	225,568,729	18,876,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,380,541	4,855,653	524,888
事業未収金	56,164,570	56,750,401	-585,831	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	35,966		35,966
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	488,740	602,426	-113,686	賞与引当金	16,066,000	17,161,000	-1,095,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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	436,513,467	393,804,368	42,709,099	固定負債	0	0	0
基本財産	92,658,504	98,200,090	-5,541,586	設備資金借入金			0
土地	37,174,200	37,174,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	55,484,304	61,025,890	-5,541,586	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	343,854,963	295,604,278	48,250,685	長期未払金			0
土地	169,400	169,400	0	長期預り金			0
建物	1,027,722	1,158,260	-130,538	その他の固定負債			0
構築物	1,972,040	2,452,697	-480,657	負債の部合計	21,482,507	22,016,653	-534,146
機械及び装置	1	3	-2	純資産の部			
車輛運搬具	1,417,592	2,191,102	-773,510	基本金	104,800,410	104,800,410	0
器具及び備品	1,804,280	1,566,465	237,815	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
建設仮勘定	276,048,000		276,048,000	国庫補助金等特別積立金	34,682,012	38,031,725	-3,349,713
有形リース資産			0	その他の積立金	51,500,000	277,049,787	-225,549,787
権利	205,584	205,584	0	移行時特別積立金		9,549,787	-9,549,787
ソフトウェア			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	244,656	377,082	-132,426	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	建設費積立金	37,000,000	253,000,000	-216,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	525,147,186	234,827,349	290,319,837
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	64,770,050	76,215,709	-11,445,659
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備	9,164,791	10,133,001	-968,210	純資産の部合計	716,129,608	654,709,271	61,420,337
移行時特別積立資産		9,549,787	-9,549,787	負債及び純資産の部合計	737,612,115	676,725,924	60,886,191
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	37,000,000	253,000,000	-216,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	65,800	65,800	0				
その他の固定資産	235,097	235,097	0				
資産の部合計	737,612,115	676,725,924	60,886,191				

監 査 報 告 書

平成 29 年 6 月 20 日

天草市長 様

監 事 原 田 龍 雄



監 事 森



印

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

- ③ 安全衛生委員会にてストレスチェックを実施してありますが、要ストレス者へのフォローや経過について記録等に残し、今後も職員の健康維持に取り組んで下さい。
- ④ リハビリの状況を写真等で残しておくことで第三者が見た時も分かりやすいのではないのでしょうか。
- ⑤ 出勤簿の出張、年休の使用日数累計が未記入のところがありましたので整備をして下さい。
- ⑥ 利用者家族への年賀状、暑中見舞い等、一人一人の個性を認識して作っており、とても良い支援でありますので今後も継続して行って下さい。