

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,170,000	3,864,950	305,050	
	寄附金収入	1,001,000	1,546,812	545,812	
	経常経費補助金収入	60,349,000	60,731,963	382,963	
	受託金収入	103,492,000	100,984,859	2,507,141	
	事業収入	5,861,000	2,575,950	3,285,050	
	負担金収入	320,000	266,000	54,000	
	介護保険事業収入	70,473,000	68,645,206	1,827,794	
	障害福祉サービス等事業収入	35,307,000	32,129,457	3,177,543	
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,361,578	311,578	
	その他の収入	159,000	232,344	73,344	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,608,000	2,608,000	
	事業活動収入計(1)	282,182,000	274,947,119	7,234,881	
	支出				
	人件費支出	197,814,252	190,653,793	7,160,459	
	事業費支出	61,199,748	55,058,067	6,141,681	
	事務費支出	11,141,000	8,734,757	2,406,243	
返還金支出	0	8,991,929	8,991,929		
助成金支出	10,181,000	9,837,499	343,501		
負担金支出	277,000	257,000	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	284,000	284,000		
事業活動支出計(2)	280,613,000	273,817,045	6,795,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,569,000	1,130,074	438,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,243,000	2,150,337	1,092,663	
施設整備等支出計(5)	3,243,000	2,150,337	1,092,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,243,000	2,150,337	1,092,663		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,155,000	3,335,616	1,819,384	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,150,337	849,663	
	その他の活動収入計(7)	8,155,000	5,485,953	2,669,047	
	支出				
	基金積立資産支出	2,054,000	2,278,033	224,033	
	積立資産支出	1,001,000	1,550,364	549,364	
	その他の活動による支出	3,226,000	2,869,920	356,080	
その他の活動支出計(8)	6,281,000	6,698,317	417,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000	1,212,364	3,086,364		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,232,627	2,232,627		
前期末支払資金残高(12)	85,236,849	86,608,969	1,372,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,236,849	84,376,342	860,507		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,864,950			
	寄附金収益	1,546,812			
	経常経費補助金収益	60,731,963			
	受託金収益	100,984,859			
	事業収益	2,575,950			
	負担金収益	266,000			
	介護保険事業収益	68,645,206			
	障害福祉サービス等事業収益	32,129,457			
	その他の収益	232,344			
	サービス活動収益計(1)	270,977,541			
	費用				
	人件費	196,348,091			
	事業費	55,058,067			
	事務費	8,734,757			
	返還金費用	8,991,929			
	助成金費用	9,837,499			
	負担金費用	257,000			
	基金組入額	8,762,033			
減価償却費	3,315,708				
国庫補助金等特別積立金取崩額	497,621				
サービス活動費用計(2)	290,807,463				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,829,922				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,361,578			
	有価証券評価益	2,608,000			
	投資有価証券売却益	6,484,000			
	サービス活動外収益計(4)	10,453,578			
	費用				
有価証券売却損	284,000				
サービス活動外費用計(5)	284,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,169,578				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,660,344				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			
その他の特別損失	154,659				
特別費用計(9)	154,660				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,660				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,815,004				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,138,377			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,323,373			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	3,335,616			
	基金取崩額	3,335,616			
	その他の積立金取崩額(16)	2,150,337			
	その他の積立金取崩額	2,150,337			
	その他の積立金積立額(17)	1,550,364			
	その他の積立金積立額	1,550,364			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,258,962			

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,280,779			流動負債	32,577,035		
現金預金	69,237,288			事業未払金	25,646,729		
有価証券	22,058,000			未払費用	0		
事業未収金	17,129,461			預り金	145,550		
未収金	0			職員預り金	112,158		
立替金	0			賞与引当金	6,672,598		
前払金	1,856,030			固定負債	46,366,956		
仮払金	0			退職給付引当金	46,275,504		
固定資産	285,291,540			長期預り金	91,452		
基本財産	1,000,000			負債の部合計	78,943,991		
定期預金	1,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	284,291,540			基本金	1,000,000		
建物	38,168,166			基本金	1,000,000		
車輛運搬具	2,610,884			基金	156,347,349		
器具及び備品	1,668,545			福祉基金	156,347,349		
権利	379,288			国庫補助金等特別積立金	11,138,720		
ソフトウェア	518,411			国庫補助金等特別積立金	11,138,720		
福祉基金積立資産	156,347,349			その他の積立金	48,883,297		
運用財産積立資産	6,700,000			運用財産積立金	6,700,000		
善意銀行積立資産	42,183,297			善意銀行積立金	42,183,297		
退職手当積立基金預け金	35,715,600			次期繰越活動増減差額	99,258,962		
				(うち当期活動増減差額)	9,815,004		
				純資産の部合計	316,628,328		
資産の部合計	395,572,319			負債及び純資産の部合計	395,572,319		