

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	6,750,000	6,175,020	574,980	
	寄附金収入	900,000	990,821	90,821	
	経常経費補助金収入	59,882,000	52,129,033	7,752,967	
	受託金収入	19,235,000	18,534,153	700,847	
	貸付事業収入	701,000	752,873	51,873	
	事業収入	4,377,000	3,926,650	450,350	
	介護保険事業収入	64,757,000	56,985,080	7,771,920	
	障害福祉サービス等事業収入	10,868,000	11,436,322	568,322	
	受取利息配当金収入	33,000	25,659	7,341	
	その他の収入	3,143,000	3,144,290	1,290	
	事業活動収入計(1)	170,646,000	154,099,901	16,546,099	
	支出				
	人件費支出	171,529,672	156,846,326	14,683,346	
	事業費支出	17,683,468	13,882,361	3,801,107	
	事務費支出	6,422,485	5,043,100	1,379,385	
	貸付事業支出	2,100,000	1,073,873	1,026,127	
助成金支出	6,770,509	3,913,196	2,857,313		
その他の支出	230,000	229,250	750		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	204,746,134	180,988,106	23,758,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,100,134	26,888,205	7,211,929		
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	892,110	572,110	320,000	
施設整備等支出計(5)	892,110	572,110	320,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	892,110	572,110	320,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,932,000	4,930,800	1,200	
	その他の活動による収入	15,293,000	15,292,550	450	
	その他の活動収入計(7)	20,225,000	20,223,350	1,650	
	支出				
	基金積立資産支出	25,000	21,551	3,449	
	積立資産支出	1,418,032	1,295,468	122,564	
	その他の活動による支出	5,525,000	5,038,530	486,470	
その他の活動支出計(8)	6,968,032	6,355,549	612,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,256,968	13,867,801	610,833		
予備費支出(10)	3,006,642	0	3,006,642		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,741,918	13,592,514	11,149,404		
前期末支払資金残高(12)	38,703,000	182,930,828	144,227,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,961,082	169,338,314	155,377,232		

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	6,175,020			
	寄附金収益	990,821			
	経常経費補助金収益	52,129,033			
	受託金収益	18,534,153			
	事業収益	3,926,650			
	介護保険事業収益	56,985,080			
	障害福祉サービス等事業収益	11,436,322			
	その他の収益	3,140,290			
	サービス活動収益計(1)	153,317,369			
	費用				
	人件費	152,101,583			
	事業費	13,882,361			
	事務費	5,043,100			
助成金費用	3,913,196				
基金組入額	21,551				
減価償却費	226,178				
その他の費用	229,250				
サービス活動費用計(2)	175,417,219				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,099,850				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,659			
	その他のサービス活動外収益	4,000			
	サービス活動外収益計(4)	29,659			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,659				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,070,191				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,070,191				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,025,752			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,955,561			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000			
	その他の積立金取崩額	3,000,000			
	その他の積立金積立額(17)	368			
	その他の積立金積立額	368			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,955,193				

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

(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	181,015,667			流動負債	11,677,353		
現金預金	164,684,057			事業未払金	9,096,150		
事業未収金	15,953,483			その他の未払金	1,301,550		
未収金	0			未払費用	0		
立替金	336,427			預り金	113,242		
前払金	41,700			職員預り金	1,166,411		
仮払金	0			仮受金	0		
固定資産	252,615,344			固定負債	116,001,057		
基本財産	2,000,000			退職給付引当金	116,001,057		
定期預金	2,000,000			負債の部合計	127,678,410		
その他の固定資産	250,615,344			純資産の部			
機械及び装置	1			基本金	2,000,000		
車輛運搬具	81,156			基本金	2,000,000		
器具及び備品	751,179			基金	45,831,527		
権利	76,440			社会福祉協議会運営基金	44,713,165		
長期貸付金	1,905,750			ホームヘルプ基金	1,118,362		
退職手当積立基金預け金	77,645,710			その他の積立金	111,165,881		
退職給付引当資産	13,157,700			善意銀行積立金	19,429,445		
社会福祉協議会運営基金積立資産	44,713,165			地域福祉積立金	1,999,810		
ホームヘルプ基金積立資産	1,118,362			福祉サービス積立金	136,337		
善意銀行積立資産	19,429,445			福祉基金積立金	12,000,000		
地域福祉積立資産	1,999,810			介護保険運営積立金	75,400,289		
福祉サービス積立資産	136,337			自立支援費運営積立金	2,200,000		
福祉基金積立資産	12,000,000			次期繰越活動増減差額	146,955,193		
介護保険運営積立資産	75,400,289			(うち当期活動増減差額)	22,070,191		
自立支援費運営積立資産	2,200,000			純資産の部合計	305,952,601		
資産の部合計	433,631,011			負債及び純資産の部合計	433,631,011		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

30,414,302