

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,846,600		2,846,600		2,846,600
	寄附金収入	2,553,062		2,553,062		2,553,062
	経常経費補助金収入	91,392,715		91,392,715		91,392,715
	受託金収入	46,118,454	43,651,543	89,769,997		89,769,997
	事業収入	105,650		105,650		105,650
	負担金収入	1,437,162		1,437,162		1,437,162
	介護保険事業収入		41,485,808	41,485,808		41,485,808
	受取利息配当金収入	45,594	5,479	51,073		51,073
	その他の収入	278,981		278,981		278,981
	事業活動収入計(1)	144,778,218	85,142,830	229,921,048		229,921,048
支出	人件費支出	97,467,552	60,489,790	157,957,342		157,957,342
	事業費支出	13,202,540	12,076,177	25,278,717		25,278,717
	事務費支出	16,601,451	8,521,674	25,123,125		25,123,125
	助成金支出	6,782,550		6,782,550		6,782,550
	負担金支出	554,000		554,000		554,000
		事業活動支出計(2)	134,608,093	81,087,641	215,695,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,170,125	4,055,189	14,225,314		14,225,314
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,820,790		1,820,790		1,820,790
	施設整備等支出計(5)	1,820,790		1,820,790		1,820,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,790		1,820,790		1,820,790
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出	積立資産支出	5,926,045	413,196	6,339,241		6,339,241
	その他の活動による支出	672,520		672,520		672,520
	その他の活動支出計(8)	6,598,565	413,196	7,011,761		7,011,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,598,565	413,196	7,011,761		7,011,761
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,750,770	3,641,993	5,392,763		5,392,763
	前期末支払資金残高(11)	7,702,577	7,604,200	15,306,777		15,306,777
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,453,347	11,246,193	20,699,540		20,699,540

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,846,600		2,846,600		2,846,600
	寄附金収益	2,553,062		2,553,062		2,553,062
	経常経費補助金収益	91,392,715		91,392,715		91,392,715
	受託金収益	46,118,454	43,651,543	89,769,997		89,769,997
	事業収益	105,650		105,650		105,650
	負担金収益	1,437,162		1,437,162		1,437,162
	介護保険事業収益		41,485,808	41,485,808		41,485,808
	サービス活動収益計(1)	144,453,643	85,137,351	229,590,994		229,590,994
	費用					
人件費	100,406,082	60,965,176	161,371,258		161,371,258	
事業費	13,202,540	12,076,177	25,278,717		25,278,717	
事務費	16,601,451	8,521,674	25,123,125		25,123,125	
助成金費用	6,782,550		6,782,550		6,782,550	
負担金費用	554,000		554,000		554,000	
減価償却費	137,715		137,715		137,715	
サービス活動費用計(2)	137,684,338	81,563,027	219,247,365		219,247,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,769,305	3,574,324	10,343,629		10,343,629	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45,594	5,479	51,073		51,073
	その他のサービス活動外収益	278,981		278,981		278,981
	サービス活動外収益計(4)	324,575	5,479	330,054		330,054
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,575	5,479	330,054		330,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,093,880	3,579,803	10,673,683		10,673,683	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,093,880	3,579,803	10,673,683		10,673,683	
前期繰越活動増減差額(12)	21,977,683	9,936,469	12,041,214		12,041,214	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,883,803	13,516,272	1,367,531		1,367,531	
活動増減差額の部						
基金取崩額計(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	7,045	12,196	19,241		19,241	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,890,848	13,504,076	1,386,772		1,386,772	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,004,041	22,419,996	43,424,037		43,424,037
現金預金	20,300,869	15,015,534	35,316,403		35,316,403
事業未収金	15,650	7,119,992	7,135,642		7,135,642
立替金	678,702	284,470	963,172		963,172
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	69,412,149	12,215,044	81,627,193		81,627,193
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,412,149	12,215,044	80,627,193		80,627,193
車輛運搬具	1,397,743		1,397,743		1,397,743
器具及び備品	536,512	1	536,513		536,513
退職給付引当資産	37,083,276	5,418,674	42,501,950		42,501,950
運用財産積立資産	4,928,249	5,002,688	9,930,937		9,930,937
福祉大会積立資産	380,113		380,113		380,113
地域福祉基金積立資産	23,413,736		23,413,736		23,413,736
備品等購入積立資産		1,793,681	1,793,681		1,793,681
長期前払費用	672,520		672,520		672,520
資産の部合計	90,416,190	34,635,040	125,051,230		125,051,230
流動負債	17,928,370	14,334,595	32,262,965		32,262,965
事業未払金	9,699,467	11,101,256	20,800,723		20,800,723
預り金	25,337	0	25,337		25,337
職員預り金	1,825,890	72,547	1,898,437		1,898,437
賞与引当金	6,377,676	3,160,792	9,538,468		9,538,468
固定負債	57,656,570	0	57,656,570		57,656,570
退職給付引当金	57,656,570	0	57,656,570		57,656,570
負債の部合計	75,584,940	14,334,595	89,919,535		89,919,535
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	28,722,098	6,796,369	35,518,467		35,518,467
運用財産積立金	4,928,249	5,002,688	9,930,937		9,930,937
福祉大会積立金	380,113		380,113		380,113
地域福祉基金積立金	23,413,736		23,413,736		23,413,736
備品等購入積立金		1,793,681	1,793,681		1,793,681
次期繰越活動増減差額	14,890,848	13,504,076	1,386,772		1,386,772
(うち当期活動増減差額)	7,093,880	3,579,803	10,673,683		10,673,683
純資産の部合計	14,831,250	20,300,445	35,131,695		35,131,695
負債及び純資産の部合計	90,416,190	34,635,040	125,051,230		125,051,230