

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,822,600	2,846,600	24,000	
	寄附金収入	500,000	2,553,062	2,053,062	
	経常経費補助金収入	93,503,563	91,392,715	2,110,848	
	受託金収入	97,107,000	89,769,997	7,337,003	
	事業収入	109,200	105,650	3,550	
	負担金収入	1,422,900	1,437,162	14,262	
	介護保険事業収入	40,993,000	41,485,808	492,808	
	受取利息配当金収入	53,000	51,073	1,927	
	その他の収入	200,000	278,981	78,981	
		事業活動収入計(1)	236,711,263	229,921,048	6,790,215
事業活動による支出	人件費支出	165,310,077	157,957,342	7,352,735	
	事業費支出	28,483,776	25,278,717	3,205,059	
	事務費支出	28,202,050	25,123,125	3,078,925	
	助成金支出	6,899,050	6,782,550	116,500	
	負担金支出	585,000	554,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	229,479,953	215,695,734	13,784,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,231,310	14,225,314	6,994,004	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出	1,820,790	1,820,790	0	
	施設整備等支出計(5)	1,820,790	1,820,790	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,790	1,820,790	0	
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	積立資産支出	6,335,000	6,339,241	4,241	
	その他の活動による支出	672,520	672,520	0	
	その他の活動支出計(8)	7,007,520	7,011,761	4,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,007,520	7,011,761	4,241	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,597,000	5,392,763	6,989,763	
	前期末支払資金残高(12)	1,597,000	15,306,777	13,709,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,699,540	20,699,540	

事業活動計算書

(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		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			
	会費収益	2,846,600	2,851,700	5,100
	寄附金収益	2,553,062	4,215,913	1,662,851
	経常経費補助金収益	91,392,715	73,205,207	18,187,508
	受託金収益	89,769,997	86,422,979	3,347,018
	事業収益	105,650	78,875	26,775
	負担金収益	1,437,162	1,313,922	123,240
	介護保険事業収益	41,485,808	39,696,162	1,789,646
	サービス活動収益計(1)	229,590,994	207,784,758	21,806,236
	費用			
人件費	161,371,258	147,393,595	13,977,663	
事業費	25,278,717	11,708,097	13,570,620	
事務費	25,123,125	37,715,907	12,592,782	
助成金費用	6,782,550	6,813,600	31,050	
負担金費用	554,000	575,500	21,500	
減価償却費	137,715	648,758	511,043	
サービス活動費用計(2)	219,247,365	204,855,457	14,391,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,343,629	2,929,301	7,414,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,073	47,427	3,646
	その他のサービス活動外収益	278,981	316,064	37,083
サービス活動外収益計(4)	330,054	363,491	33,437	
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)	330,054	363,491	33,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,673,683	3,292,792	7,380,891	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
特別費用計(9)	0	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,673,683	3,292,789	7,380,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,041,214	15,238,757	3,197,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,367,531	11,945,968	10,578,437
	基本金取崩額(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)	19,241	95,246	76,005
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,386,772	12,041,214	10,654,442

貸借対照表
平成28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	43,424,037	36,507,834	6,916,203	流動負債	32,262,965	30,048,723	2,214,242
現金預金	35,316,403	29,288,898	6,027,505	事業未払金	20,800,723	19,545,830	1,254,893
事業未収金	7,135,642	6,564,946	570,696	預り金	25,337	83,507	58,170
立替金	963,172	645,170	318,002	職員預り金	1,898,437	1,571,720	326,717
前払金	8,820	8,820	0	賞与引当金	9,538,468	8,847,666	690,802
固定資産	81,627,193	72,932,357	8,694,836	固定負債	57,656,570	54,933,456	2,723,114
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,656,570	54,933,456	2,723,114
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	89,919,535	84,982,179	4,937,356
その他の固定資産	80,627,193	71,932,357	8,694,836	純資産の部			
車輜運搬具	1,397,743	2	1,397,741	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	536,513	251,179	285,334	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	42,501,950	36,181,950	6,320,000	その他の積立金	35,518,467	35,499,226	19,241
運用財産積立資産	9,930,937	9,928,709	2,228	運用財産積立金	9,930,937	9,928,709	2,228
福祉大会積立資産	380,113	380,018	95	福祉大会積立金	380,113	380,018	95
地域福祉基金積立資産	23,413,736	23,408,017	5,719	地域福祉基金積立金	23,413,736	23,408,017	5,719
備品等購入積立資産	1,793,681	1,782,482	11,199	備品等購入積立金	1,793,681	1,782,482	11,199
長期前払費用	672,520		672,520	次期繰越活動増減差額	1,386,772	12,041,214	10,654,442
				(うち当期活動増減差額)	10,673,683	3,292,789	7,380,894
				純資産の部合計	35,131,695	24,458,012	10,673,683
資産の部合計	125,051,230	109,440,191	15,611,039	負債及び純資産の部合計	125,051,230	109,440,191	15,611,039