

資金収支計算書

(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	550,000	542,000	8,000	
寄附金収入	1,450,000	1,267,200	182,800	
経常経費補助金収入	33,050,000	33,689,315	-639,315	
受託金収入	1,013,000	1,000,024	12,976	
事業収入	2,500,000	2,885,120	-385,120	
負担金収入	2,444,000	2,741,000	-297,000	
介護保険事業収入	77,759,000	72,225,050	5,533,950	
障害福祉サービス等事業収入	960,000	1,736,877	-776,877	
受取利息配当金収入	12,000	13,041	-1,041	
その他の収入	30,000	226,747	-196,747	
事業活動収入計(1)	119,768,000	116,326,374	3,441,626	
支出				
人件費支出	108,747,000	114,540,875	-5,793,875	
事業費支出	17,142,000	13,892,201	3,249,799	
事務費支出	367,000	722,550	-355,550	
共同募金配分金事業費	810,000	819,904	-9,904	
助成金支出	640,000	590,000	50,000	
負担金支出	636,000	249,244	386,756	
その他の支出	0	85,780	-85,780	
事業活動支出計(2)	128,342,000	130,900,554	-2,558,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,574,000	-14,574,180	6,000,180	
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	0	1,868,492	-1,868,492	
施設整備等支出計(5)	0	1,868,492	-1,868,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,868,492	1,868,492	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	10,044,000	14,558,453	-4,514,453	
その他の活動収入計(7)	10,044,000	14,558,453	-4,514,453	
支出				
積立資産支出	1,460,000	1,539,950	-79,950	
その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,539,950	-79,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,584,000	13,018,503	-4,434,503	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,424,169	3,424,169	
前期末支払資金残高(12)	0	26,840,217	-26,840,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,416,048	-23,416,048	

事業活動計算書

(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	542,000			
寄附金収益	1,267,200			
経常経費補助金収益	33,689,315			
受託金収益	1,000,024			
事業収益	2,885,120			
負担金収益	2,741,000			
介護保険事業収益	72,225,050			
障害福祉サービス等事業収益	1,736,877			
その他の収益	226,747			
サービス活動収益計(1)	116,313,333			
費用				
人件費	103,020,540			
事業費	13,892,201			
事務費	722,550			
共同募金配分金事業費	819,904			
助成金費用	590,000			
負担金費用	249,244			
減価償却費	1,930,712			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-707,400			
その他の費用	85,780			
サービス活動費用計(2)	120,603,531			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,290,198			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	13,041			
サービス活動外収益計(4)	13,041			
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)	13,041			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,277,157			
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			
特別費用計(9)	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,277,158			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,882,118			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,604,960			
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)	1,779,000			
その他の積立金取崩額	1,779,000			
その他の積立金積立額(17)	280,832			
その他の積立金積立額	280,832			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,103,128			

貸借対照表

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	39,103,327			流動負債	15,687,279		
現金預金	16,021,216			事業未払金	14,652,223		
事業未収金	13,100,507			その他の未払金	2,592		
未収金	9,902,704			預り金	790		
立替金	0			職員預り金	1,031,674		
前払金	78,900			仮受金	0		
仮払金	0			固定負債	9,393,587		
固定資産	28,200,465			退職給付引当金	9,393,587		
基本財産	10,000,000			負債の部合計	25,080,866		
定期預金	10,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	18,200,465			基本金	10,000,000		
車輛運搬具	2,968,366			基本金	10,000,000		
器具及び備品	406,064			国庫補助金等特別積立金	687,350		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	687,350		
退職給付引当資産	9,393,587			その他の積立金	5,432,448		
会計運用基金積立資産	1,180,190			職員退職手当積立金	0		
チャリティゴルフ積立資産	77,818			会計運用基金積立金	1,180,190		
善意銀行積立資産	4,174,440			チャリティゴルフ積立金	77,818		
				善意銀行積立金	4,174,440		
				次期繰越活動増減差額	26,103,128		
				(うち当期活動増減差額)	-4,277,158		
				純資産の部合計	42,222,926		
資産の部合計	67,303,792			負債及び純資産の部合計	67,303,792		