

平成27年度資金収支計算書

(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					
			予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	3,493,000	107,000		
		分担金収入	0	0	0		
		寄附金収入	2,002,000	1,035,112	966,888		
		経常経費補助金収入	24,253,000	22,142,951	2,110,049		
		受託金収入	48,857,000	45,869,158	2,987,842		
		貸付事業収入	1,220,000	766,000	454,000		
		事業収入	380,000	209,011	170,989		
		負担金収入	0	0	0		
		介護保険事業収入	35,106,000	35,939,332	△ 833,332		
		障害福祉サービス等事業収入	5,937,000	5,056,732	880,268		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	59,000	24,607	34,393		
		その他の収入	55,000	93,499	△ 38,499		
		流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	121,469,000	114,629,402	6,839,598			
	支出	人件費支出	93,147,000	86,497,016	6,649,984		
		事業費支出	1,969,000	1,415,257	553,743		
		事務費支出	20,241,000	17,302,846	2,938,154		
		貸付事業支出	1,200,000	751,000	449,000		
		分担金支出	0	0	0		
助成金支出		5,156,000	4,633,446	522,554			
負担金支出		21,000	20,000	1,000			
支払利息支出		0	0	0			
その他の支出		3,629,000	3,631,943	△ 2,943			
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0			
事業活動支出計(2)		125,363,000	114,251,508	11,111,492			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,894,000	377,894	△ 4,271,894			
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	730,000	498,960	231,040		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	730,000	498,960	231,040				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 730,000	△ 498,960	△ 231,040				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	1,709,000	1,471,797	237,203		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,709,000	1,471,797	237,203		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		基金積立資産支出	6,851,000	2,889,916	3,961,084		
		積立資産支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	2,317,000	2,110,320	206,680		
		その他の活動支出計(8)	9,168,000	5,000,236	4,167,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,459,000	△ 3,528,439	△ 3,930,561				
予備費(10)	100,000	0	100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,183,000	△ 3,649,505	△ 8,533,495				
前期末支払資金残高(12)			12,183,000	14,450,423	△ 2,267,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,800,918	△ 10,800,918		

平成27年度事業活動計算書

(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			法人全体			
	大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動による収支	収益	会費収益		3,493,000	0	3,493,000	
		分担金収益		0	0	0	
		寄附金収益		1,035,112	0	1,035,112	
		経常経費補助金収益		22,142,951	0	22,142,951	
		受託金収益		45,869,158	0	45,869,158	
		貸付事業収益		0	0	0	
		事業収益		209,011	0	209,011	
		負担金収益		0	0	0	
		介護保険事業収益		35,939,332	0	35,939,332	
		障害福祉サービス等事業収益		5,056,732	0	5,056,732	
	サービス活動収益計(1)		113,745,296	0	113,745,296		
	費用	人件費		86,497,016	0	86,497,016	
		事業費		1,415,257	0	1,415,257	
		事務費		17,302,846	0	17,302,846	
		分担金費用		0	0	0	
		助成金費用		4,633,446	0	4,633,446	
		負担金費用		20,000	0	20,000	
		基金組入額		0	0	0	
		減価償却費		1,755,806	0	1,755,806	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		2,032,000	0	2,032,000			
徴収不能引当金繰入		0	0	0			
その他の費用		3,631,943	0	3,631,943			
サービス活動費用計(2)		117,288,314	0	117,288,314			
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,543,018	0	△ 3,543,018			
サービス活動外による収支	収益	借入金利息補助金収益		0	0	0	
		受取利息配当金収益		24,607	0	24,607	
		有価証券評価益		0	0	0	
		有価証券売却益		0	0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0		
	その他のサービス外活動による収益		93,499	0	93,499		
	サービス活動外収益計(4)		118,106	0	118,106		
	費用	支払利息		0	0	0	
		有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0			
投資有価証券評価損		0	0	0			
投資有価証券売却損		0	0	0			
その他のサービス活動外費用		0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		118,106	0	118,106			
特別増減による収支	収益	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	
		その他の特別収益		0	0	0	
	特別増減収益計(8)		0	0	0		
	費用	基本金組入額		0	0	0	
		資産評価損		0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
		その他の特別損失		0	0	0	
特別増減支出計(9)		0	0	0			
特別増減収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,424,912	0	△ 3,424,912			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,905,819	0	20,905,819		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,480,907	0	17,480,907		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		1,471,797	0	1,471,797		
	その他の積立金積立額(16)		2,889,916	0	2,889,916		
	社会福祉基金積立金積立額		883,913	0	883,913		
	運用積立金積立額		0	0	0		
介護運用積立基金積立額		2,006,003	0	2,006,003			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,062,788	0	16,062,788			

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	勘定科目			当年度末	前年度末	増減	
大	中	小				大	中	小				
流動資産				31,113,685	0	31,113,685	流動負債			20,312,767	0	20,312,767
	現金預金		21,755,377	0	21,755,377		事業未払金		17,148,317	0	17,148,317	
	事業未収金		9,342,647	0	9,342,647		未払費用		2,165,982	0	2,165,982	
	未収金		4,061	0	4,061		預り金		16,825	0	16,825	
	仮払金		11,600	0	11,600		職員預り金		912,073	0	912,073	
							仮受金		69,570	0	69,570	
固定資産				125,793,590	0	125,793,590	固定負債			29,591,960	0	29,591,960
基本財産				1,000,000	0	1,000,000		退職給付引当金		22,586,460	0	22,586,460
	基本財産特定預金		1,000,000	0	1,000,000		共済会退職給付引当金		5,959,500	0	5,959,500	
その他の固定資産				124,793,590	0	124,793,590		貸付事業資金借入金		1,046,000	0	1,046,000
	車輦運搬具		177,776	0	177,776	負債の部合計			49,904,727	0	49,904,727	
	器具及び備品		2,752,464	0	2,752,464	純資産の部						
	長期貸付金		2,552,000	0	2,552,000	基本金		1,000,000	0	1,000,000		
	退職手当積立基金預け金		23,412,090	0	23,412,090		基本金	1,000,000	0	1,000,000		
	退職共済積立基金会預け金		5,959,500	0	5,959,500	その他の積立金		89,939,760	0	89,939,760		
	社会福祉基金積立資産		45,625,322	0	45,625,322	社会福祉基金積立金		45,625,322	0	45,625,322		
	児童健全育成ボランティア基金積立資産		2,796,000	0	2,796,000	児童健全育成ボランティア基金積立金		2,796,000	0	2,796,000		
	介護運用積立基金積立資産		41,518,438	0	41,518,438	介護運用積立基金積立預金		41,518,438	0	41,518,438		
						次期繰越活動増減差額		16,062,788	0	16,062,788		
						次期繰越活動増減差額		16,062,788	0	16,062,788		
						(うち当期活動増減差額)		△ 3,424,912	0	△ 3,424,912		
						純資産の部合計			107,002,548	0	107,002,548	
資産の部合計				156,907,275	0	156,907,275	負債及び純資産の部合計			156,907,275	0	156,907,275