

平成28年度資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	3,445,093	154,907		
		分担金収入	0	0	0		
		寄附金収入	1,602,000	1,289,151	312,849		
		経常経費補助金収入	26,420,000	22,742,184	3,677,816		
		受託金収入	69,897,000	66,164,346	3,732,654		
		貸付事業収入	1,220,000	579,000	641,000		
		事業収入	425,000	321,702	103,298		
		負担金収入	0	0	0		
		介護保険事業収入	35,005,000	31,957,332	3,047,668		
		障害福祉サービス等事業収入	6,015,000	4,465,924	1,549,076		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	44,000	19,988	24,012		
		その他の収入	63,000	14,959	48,041		
		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)	144,291,000	130,999,679	13,291,321		
		支出	人件費支出	107,648,000	100,308,905	7,339,095	
			事業費支出	1,827,000	1,424,739	402,261	
	事務費支出		23,891,000	20,350,038	3,540,962		
	貸付事業支出		1,200,000	501,000	699,000		
	分担金支出		0	0	0		
	助成金支出		5,216,000	4,667,933	548,067		
	負担金支出		22,000	20,000	2,000		
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		3,545,000	3,543,982	1,018		
	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)	143,349,000	130,816,597	12,532,403			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		942,000	183,082	758,918		

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	200,000	0	200,000
		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)	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
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収入	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	5,542,000	5,259,000	283,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,542,000	5,259,000	283,000
	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	2,766,000	2,212,712	553,288
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	3,822,000	3,073,200	748,800
		その他の活動支出計(8)	6,588,000	5,285,912	1,302,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,046,000	△ 26,912	△ 1,019,088	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 304,000	156,170	△ 460,170	
前期末支払資金残高(12)		304,000	10,800,918	△ 10,496,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,957,088	△ 10,957,088	

平成28年度事業活動計算書(1)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
サービス活動増減による収支	収益	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		受託金収益	0	0	0	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0	
	費用	人件費	0	0	0	
		事業費	0	0	0	
		事務費	0	0	0	
分担金費用		0	0	0		
助成金費用		0	0	0		
負担金費用		0	0	0		
基金組入額		0	0	0		
減価償却費		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		0	0	0		
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
サービス活動外による	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		0	0	0		

収支	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)	0	0	0
		サービス活動外収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減による収支	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		災害損失	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)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用積立金積立額	0	0	0
	介護運用積立基金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部						
大	中		小	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			
流動資産				32,099,944	31,113,685	986,259	流動負債			21,142,856	20,312,767	830,089
	現金預金			24,464,231	21,755,377	2,708,854		事業未払金		17,926,965	17,148,317	778,648
	事業未収金			7,600,861	9,342,647	△ 1,741,786		未払費用		2,082,149	2,165,982	△ 83,833
	未収金			0	4,061	△ 4,061		預り金		7,195	16,825	△ 9,630
	前払費用			25,652	0	25,652		職員預り金		1,082,847	912,073	170,774
	仮払金			9,200	11,600	△ 2,400		仮受金		43,700	69,570	△ 25,870
							固定負債			32,451,260	29,591,960	2,859,300
固定資産				126,727,867	125,793,590	934,277		退職給付引当金		25,659,660	22,586,460	3,073,200
基本財産				1,000,000	1,000,000	0		共済会退職給付引当金		5,745,600	5,959,500	△ 213,900
	基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0		貸付事業資金借入金		1,046,000	1,046,000	0
その他の固定資産				125,727,867	124,793,590	934,277	負債の部合計			53,594,116	49,904,727	3,689,389
	車輛運搬具			39,814	177,776	△ 137,962	純資産の部					
	器具及び備品			1,612,491	2,752,464	△ 1,139,973	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	長期貸付金			1,878,000	2,552,000	△ 674,000		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	退職手当積立基金預け金			29,558,490	23,412,090	6,146,400	その他の積立金			86,893,472	89,939,760	△ 3,046,288
	退職共済積立基金会預け金			5,745,600	5,959,500	△ 213,900		社会福祉基金積立金		44,366,015	45,625,322	△ 1,259,307
	社会福祉基金積立資産			44,366,015	45,625,322	△ 1,259,307		児童健全育成ボランティア基金積立金		2,796,000	2,796,000	0
	児童健全育成ボランティア基金積立資産			2,796,000	2,796,000	0		介護運用積立基金積立預金		39,731,457	41,518,438	△ 1,786,981
	介護運用積立基金積立資産			39,731,457	41,518,438	△ 1,786,981	次期繰越活動増減差額			17,340,223	16,062,788	1,277,435
							次期繰越活動増減差額			17,340,223	16,062,788	1,277,435
							(うち当期活動増減差額)			△ 1,768,853	△ 3,424,912	1,656,059
							純資産の部合計			105,233,695	107,002,548	△ 1,768,853
資産の部合計				158,827,811	156,907,275	1,920,536	負債及び純資産の部合計			158,827,811	156,907,275	1,920,536