

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,895,000	2,895,000	0	
	寄附金収入	345,000	336,208	8,792	
	経常経費補助金収入	14,246,000	14,236,123	9,877	
	受託金収入	38,362,000	38,163,471	198,529	
	生活安定貸付事業収入	201,000	32,000	169,000	
	事業収入	148,000	156,620	△ 8,620	
	介護保険収入	132,957,000	131,174,303	1,782,697	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	90,000	102,661	△ 12,661	
	その他の収入	163,000	109,915	53,085	
	事業活動収入計(1)	189,409,000	187,206,301	2,202,699	
	支出				
	人件費支出	137,433,000	136,839,222	593,778	
事業費支出	23,486,000	21,315,554	2,170,446		
事務費支出	8,086,000	7,622,576	463,424		
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
共同募金配分金事業費	993,000	979,997	13,003		
助成金支出	537,000	537,000	0		
負担金支出	135,000	118,203	16,797		
その他の支出	143,000	72,610	70,390		
事業活動支出計(2)	171,013,000	167,535,162	3,477,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,396,000	19,671,139	△ 1,275,139		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,000	20,430	570	
	施設整備等収入計(4)	21,000	20,430	570	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	498,204	1,796	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,588,000	1,587,600	400		
施設整備等支出計(5)	2,088,000	2,085,804	2,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,067,000	△ 2,065,374	△ 1,626		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	392,000	391,320	680	
	その他の活動収入計(7)	392,000	391,320	680	
	支出				
	積立資産支出	14,106,000	14,093,627	12,373	
その他の活動による支出	2,575,000	2,106,240	468,760		
その他の活動支出計(8)	16,681,000	16,199,867	481,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,289,000	△ 15,808,547	△ 480,453		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,797,218	△ 1,797,218		
前期末支払資金残高(12)	182,410,378	182,410,378	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,410,378	184,207,596	△ 1,797,218		

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	2,895,000	2,845,800	49,200
	寄附金収益	336,208	437,683	△101,475
	経常経費補助金収益	14,236,123	14,060,476	175,647
	受託金収益	38,163,471	28,994,182	9,169,289
	事業収益	156,620	128,700	27,920
	介護保険事業収益	131,174,303	136,909,186	△5,734,883
	サービス活動収益計(1)	186,961,725	183,376,027	3,585,698
	費用			
	人件費	141,829,516	138,399,621	3,429,895
事業費	21,315,554	23,431,678	△2,116,124	
事務費	7,622,576	6,970,500	652,076	
共同募金配分金事業費	979,997	841,312	138,685	
助成金費用	537,000	537,000	0	
負担金費用	118,203	96,030	22,173	
減価償却費	2,483,279	1,353,724	1,129,555	
その他の費用	72,610		72,610	
サービス活動費用計(2)	174,958,735	171,629,865	3,328,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,002,990	11,746,162	256,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,661	98,302	4,359
	その他のサービス活動外収益	204,462	312,824	△108,362
	サービス活動外収益計(4)	307,123	411,126	△104,003
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	22,258	△22,258	
サービス活動外費用計(5)	0	22,258	△22,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,123	388,868	△81,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,310,113	12,135,030	175,083	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,429	29,279	△8,850
	特別収益計(8)	20,429	29,279	△8,850
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,429	29,279	△8,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,330,542	12,164,309	166,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,628,956	181,431,840	△5,802,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,959,498	193,596,149	△5,636,651
	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)	14,093,627	17,967,193	△3,873,566
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,865,871	175,628,956	△1,763,085

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		190,551,916	187,263,171	3,288,745	流動負債	16,350,146	13,868,712	2,481,434
現金預金		169,493,508	168,539,302	954,206	事業未払金	5,875,630	4,474,694	1,400,936
事業未収金		21,058,408	18,723,869	2,334,539	1年以内返済予定リース債務	1,587,600	1,587,600	0
					預り金	0	108	△108
					職員預り金	468,690	377,991	90,699
					賞与引当金	8,418,226	7,428,319	989,907
固定資産		370,184,108	356,342,637	13,841,471	固定負債	32,076,904	29,758,664	2,318,240
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,289,004	5,876,604	△1,587,600
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0
その他の固定資産		369,184,108	355,342,637	13,841,471	退職給付引当金	27,387,900	23,482,060	3,905,840
車両運搬具		1	2	△1	負債の部合計	48,427,050	43,627,376	4,799,674
器具及び備品		3,619,240	4,016,715	△397,475	純資産の部			
有形リース資産		2,493,180	3,158,028	△664,848	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		3,383,424	4,306,176	△922,752	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金		22,145,160	20,430,240	1,714,920	基金	20,999,463	20,994,216	5,247
福祉基金積立資産		20,999,463	20,994,216	5,247	福祉基金	20,999,463	20,994,216	5,247
人件費積立資産		141,747,240	141,719,130	28,110	その他の積立金	316,443,640	302,355,260	14,088,380
修繕積立資産		18,687,671	18,684,110	3,561	人件費積立金	141,747,240	141,719,130	28,110
備品等購入積立資産		16,485,022	16,481,755	3,267	修繕積立金	18,687,671	18,684,110	3,561
介護保険積立資産		139,443,517	125,390,361	14,053,156	備品等購入積立金	16,485,022	16,481,755	3,267
生活安定資金欠損補填積立資産		80,190	79,904	286	介護保険積立金	139,443,517	125,390,361	14,053,156
貸付事業貸付金		100,000	82,000	18,000	生活安定資金欠損補填積立金	80,190	79,904	286
					次期繰越活動増減差額	173,865,871	175,628,956	△1,763,085
					(うち当期活動増減差額)	12,330,542	12,164,309	166,233
					純資産の部合計	512,308,974	499,978,432	12,330,542
					負債及び純資産の部合計	560,736,024	543,605,808	17,130,216
					資産の部合計	560,736,024	543,605,808	17,130,216

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		50,000
小口現金	現金手許有高	50,000
普通預金		169,443,508
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	21,058,408
流動資産合計		190,551,916
2、固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	法人運営	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	1台	1
器具及び備品	<small>パソコン・テレビ・卓上吸引機・テント・ホルダー・スライダフター・アンプ・物置・ベンチ・ハイフロア</small>	3,619,240
有形リース資産		2,493,180
無形リース資産		3,383,424
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	22,145,160
福祉基金積立預金		20,999,463
欠損補填積立金		80,190
人件費積立預金		141,747,240
修繕積立預金		18,687,671
備品等購入積立預金		16,485,022
介護保険基金積立預金		139,443,517
貸付事業貸付金	(生活安定資金貸付事業)	100,000
その他の固定資産合計		369,184,108
固定資産合計		370,184,108
資産の部合計		560,736,024
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		5,875,630
1年以内返済予定リース債務		1,587,600
預り金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	468,690
賞与引当金		8,418,226
流動負債合計		16,350,146
2、固定負債		
リース債務		4,289,004
長期預り金	生活安定資金貸付金原資(県町)	400,000
退職給与引当金	全国社会福祉協議会	27,387,900
固定負債合計		32,076,904
負債の部合計		48,427,050
差 引 純 資 産		512,308,974