

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	6,500,000	6,493,019	6,981	
寄附金収入	500,000	802,786	-302,786	
経常経費補助金収入	63,865,000	62,271,479	1,593,521	
受託金収入	10,215,000	9,946,000	269,000	
事業収入	2,876,000	2,936,050	-60,050	
介護保険事業収入	43,510,000	50,416,677	-6,906,677	
障害福祉サービス等事業収入	4,710,000	5,091,574	-381,574	
受取利息配当金収入	15,000	10,523	4,477	
その他の収入	11,000	3,000	8,000	
事業活動収入計(1)	132,202,000	137,971,108	-5,769,108	
支出				
人件費支出	112,431,000	107,378,460	5,052,540	
事業費支出	18,193,000	14,836,200	3,356,800	
事務費支出	4,620,000	3,713,416	906,584	
助成金支出	2,726,000	1,726,000	1,000,000	
負担金支出	1,177,000	1,177,000	0	
その他の支出	132,000	110,990	21,010	
事業活動支出計(2)	139,279,000	128,942,066	10,336,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,077,000	9,029,042	-16,106,042	
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	680,400	-680,400	
施設整備等支出計(5)	0	680,400	-680,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-680,400	680,400	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	2,772,000	2,771,160	840	
その他の活動収入計(7)	2,772,000	2,771,160	840	
支出				
基金積立資産支出	2,000	1,812	188	
積立資産支出	10,000	3,569	6,431	
その他の活動による支出	5,685,000	5,687,880	-2,880	
その他の活動支出計(8)	5,697,000	5,693,261	3,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,925,000	-2,922,101	-2,899	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,002,000	5,426,541	-15,428,541	
前期末支払資金残高(12)	10,002,000	53,491,124	-43,489,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,917,665	-58,917,665	

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	6,493,019			
寄附金収益	802,786			
経常経費補助金収益	62,271,479			
受託金収益	9,946,000			
事業収益	2,936,050			
介護保険事業収益	50,416,677			
障害福祉サービス等事業収益	5,091,574			
その他の収益	3,000			
サービス活動収益計(1)	137,960,585			
費用				
人件費	118,853,180			
事業費	14,836,200			
事務費	3,713,416			
助成金費用	1,726,000			
負担金費用	1,177,000			
基金組入額	1,812			
減価償却費	286,145			
その他の費用	110,990			
サービス活動費用計(2)	140,704,743			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,744,158			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	10,523			
サービス活動外収益計(4)	10,523			
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)	10,523			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,733,635			
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	10,317			
特別費用計(9)	10,317			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,317			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,743,952			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	41,385,264			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,641,312			
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)	0			
その他の積立金積立額(17)	3,569			
その他の積立金積立額	3,569			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,637,743			

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	65,053,220			流動負債	6,135,555		
現金預金	54,004,852			事業未払金	61,773		
事業未収金	8,388,198			その他の未払金	6,073,782		
未収金	2,660,170			固定負債	113,167,520		
固定資産	180,469,365			退職給付引当金	113,167,520		
基本財産	2,000,000			負債の部合計	119,303,075		
定期預金	2,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	178,469,365			基本金	2,000,000		
構築物	1,406,671			基本金	2,000,000		
構築物減価償却累計額	-1,095,301			基金	57,925,028		
機械及び装置	0			運営基金	8,007,801		
機械及び装置減価償却累計額	0			ボランティア基金	11,000,000		
車輛運搬具	13,972,340			財政調整基金	38,917,227		
車輛運搬具減価償却累計額	-13,972,330			その他の積立金	27,656,739		
器具及び備品	1,684,130			善意銀行積立金	27,656,739		
器具及び備品減価償却累計額	-411,642						
退職手当積立基金預け金	91,303,730						
運営基金積立資産	8,007,801						
ボランティア基金	11,000,000			次期繰越活動増減差額	38,637,743		
財政調整基金積立	38,917,227			(うち当期活動増減差額)	-2,743,952		
善意銀行積立資産	27,656,739			純資産の部合計	126,219,510		
資産の部合計	245,522,585			負債及び純資産の部合計	245,522,585		