

# 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	決 算	差 異	
事業活動による収入	会費収入	335,000	335,300	△300	
	寄附金収入	2,200,000	214,119	1,985,881	
	経常経費補助金収入	38,056,000	37,601,306	454,694	
	受託金収入	31,760,000	27,730,520	4,029,480	
	貸付事業収入	400,000	91,000	309,000	
	事業収入	96,000	63,000	33,000	
	介護保険事業収入	22,820,000	21,618,510	1,201,490	
	障害福祉サービス等事業収入	12,276,000	11,357,155	918,845	
	地域生活支援事業収入	744,000	461,500	282,500	
	収益事業収入	13,343,000	11,691,369	1,651,631	
	受取利息配当金収入	21,000	23,136	△2,136	
	その他の収入	564,000	565,510	△1,510	
	事業活動収入計(1)		122,615,000	111,752,425	10,862,575
	事業活動による支出	人件費支出	75,157,000	71,246,236	3,910,764
事業費支出		15,481,000	14,149,561	1,331,439	
事務費支出		8,855,000	8,028,312	826,688	
貸付事業支出		400,000	40,000	360,000	
共同募金配分金事業費支出		7,905,000	7,449,300	455,700	
売上原価支出		9,720,000	8,189,588	1,530,412	
助成金支出		4,952,000	4,041,907	910,093	
負担金支出		260,000	153,000	107,000	
その他の支出		473,000	472,873	127	
事業活動支出計(2)		123,203,000	113,770,777	9,432,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△588,000	△2,018,352	1,430,352	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による収入	1,242,000	1,241,343	657	
	その他の活動収入計(7)		8,542,000	8,541,343	657
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による支出	4,215,000	4,000,320	214,680	
その他の活動支出計(8)		8,515,000	8,300,320	214,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,000	241,023	△214,023	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△561,000	△1,777,329	1,216,329	
前期末支払資金残高(12)		561,000	21,514,991	△20,953,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,737,662	△19,737,662	

# 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	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	335,300	0	335,300		
		寄附金収益	214,119	0	214,119		
		経常経費補助金収益	37,601,306	0	37,601,306		
		受託金収益	27,730,520	0	27,730,520		
		貸付事業収益	91,000	0	91,000		
		事業収益	63,000	0	63,000		
		介護保険事業収益	21,618,510	0	21,618,510		
		障害福祉サービス等事業収益	11,357,155	0	11,357,155		
		地域生活支援事業収益	461,500	0	461,500		
		収益事業収益	11,691,369	0	11,691,369		
		その他の収益	565,510	0	565,510		
		サービス活動収益計(1)		111,729,289	0	111,729,289	
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	70,477,766	0	70,477,766
				事業費	14,149,561	0	14,149,561
事務費	8,028,312			0	8,028,312		
貸付事業費	40,000			0	40,000		
共同募金配分金事業費	7,449,300			0	7,449,300		
売上原価	8,189,588			0	8,189,588		
助成金費用	4,041,907			0	4,041,907		
負担金費用	153,000			0	153,000		
その他の費用	472,873			0	472,873		
サービス活動費用計(2)				113,002,307	0	113,002,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,273,018	0	△1,273,018	
サービス活動外増減の部	収 益			受取利息配当金収益	23,136	0	23,136
				サービス活動外収益計(4)		23,136	0
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,136	0	23,136	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,249,882	0	△1,249,882	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000		
		サービス区分間繰入金収益	2,600,000	0	2,600,000		
	特別収益計(8)		4,300,000	0	4,300,000		
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000		
		サービス区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000		
	特別費用計(9)		4,300,000	0	4,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,249,882	0	△1,249,882			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,920,909	0	21,920,909		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,671,027	0	20,671,027		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,671,027	0	23,671,027		

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,360,868	0	29,360,868	流動負債	9,815,491	0	9,815,491
現金預金	22,049,209	0	22,049,209	事業未払金	9,773,529	0	9,773,529
現金	68,000	0	68,000	預り金	41,962	0	41,962
預金	13,973,457	0	13,973,457	固定負債	20,721,740	0	20,721,740
普通預金 (売店)	974,637	0	974,637	退職給付引当金	18,973,180	0	18,973,180
普通預金 (自販)	21,744	0	21,744	福祉金庫引当金	1,748,560	0	1,748,560
普通預金 (電話)	11,371	0	11,371	負債の部合計	30,537,231	0	30,537,231
定期預金 (ボランティア)	7,000,000	0	7,000,000				
事業未収金	7,141,161	0	7,141,161	純 資 産 の 部			
商品	170,498	0	170,498	基本金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	85,939,408	0	85,939,408	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	64,000,000	0	64,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	財政調整積立金	64,000,000	0	64,000,000
その他の固定資産	84,939,408	0	84,939,408	次期繰越活動増減差額	19,763,045	0	19,763,045
車輛運搬具	6	0	6	次期繰越活動増減差額	19,763,045	0	19,763,045
器具及び備品	144,862	0	144,862	(うち当期活動増減差額)	△5,157,864	0	△5,157,864
権利	72,800	0	72,800				
退職手当積立基金預け金	18,973,180	0	18,973,180	純資産の部合計	84,763,045	0	84,763,045
財政調整資金積立資産	9,000,000	0	9,000,000	負債及び純資産の部合計	115,300,276	0	115,300,276
財政調整資金積立資産 (居宅)	55,000,000	0	55,000,000				
福祉金庫貸付金	1,748,560	0	1,748,560				
資産の部合計	115,300,276	0	115,300,276				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額