

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	12,796,000	12,599,100	196,900	
寄附金収入	6,100,000	2,501,896	3,598,104	
経常経費補助金収入	154,373,000	150,641,185	3,731,815	
受託金収入	40,740,000	38,512,871	2,227,129	
貸付事業収入	3,540,000	2,975,500	564,500	
事業収入	2,237,000	2,122,000	115,000	
介護保険事業収入	96,772,000	99,143,622	-2,371,622	
就労支援事業収入	8,888,000	7,949,179	938,821	
障害福祉サービス等事業収入	125,360,000	123,405,891	1,954,109	
受取利息配当金収入	5,459,000	5,463,810	-4,810	
その他の収入	6,156,000	5,997,636	158,364	
事業活動収入計(1)	462,421,000	451,312,690	11,108,310	
支出				
人件費支出	379,424,000	372,075,860	7,348,140	
事業費支出	15,521,000	13,487,329	2,033,671	
事務費支出	60,779,000	50,176,931	10,602,069	
就労支援事業支出	8,888,000	7,949,179	938,821	
貸付事業支出	3,540,000	2,704,000	836,000	
共同募金配分金事業費	5,421,000	5,417,763	3,237	
助成金支出	13,586,000	11,531,655	2,054,345	
負担金支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	487,279,000	463,462,717	23,816,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,858,000	-12,150,027	-12,707,973	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
支出				
固定資産取得支出	3,153,000	3,150,218	2,782	
施設整備等支出計(5)	3,153,000	3,150,218	2,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,893,000	-1,890,218	-2,782	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	15,800,000	15,295,320	504,680	
積立資産取崩収入	17,885,000	16,552,545	1,332,455	
その他の活動による収入	7,380,000	7,317,100	62,900	
その他の活動収入計(7)	41,065,000	39,164,965	1,900,035	
支出				
基金積立資産支出	10,598,000	8,107,017	2,490,983	
積立資産支出	17,303,000	15,857,539	1,445,461	
その他の活動による支出	12,691,000	12,428,280	262,720	
その他の活動支出計(8)	40,592,000	36,392,836	4,199,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	2,772,129	-2,299,129	
予備費支出(10)	12,820,000	0	12,820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,098,000	-11,268,116	-27,829,884	
前期末支払資金残高(12)	39,098,000	88,659,287	-49,561,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,391,171	-77,391,171	
【収入計】	543,844,000	580,396,942	-36,552,942	
【支出計】	543,844,000	503,005,771	40,838,229	

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	12,599,100	12,835,400	-236,300	
寄附金収益	2,501,896	3,384,562	-882,666	
経常経費補助金収益	150,641,185	183,363,382	-32,722,197	
受託金収益	38,512,871	28,137,775	10,375,096	
事業収益	2,122,000	2,181,800	-59,800	
介護保険事業収益	99,143,622	105,687,772	-6,544,150	
就労支援事業収益	7,949,179	8,920,882	-971,703	
障害福祉サービス等事業収益	123,405,891	113,632,030	9,773,861	
その他の収益	5,997,636	5,665,134	332,502	
サービス活動収益計(1)	442,873,380	463,808,737	-20,935,357	
費用				
人件費	368,810,153	333,556,750	35,253,403	
事業費	13,487,329	13,721,354	-234,025	
事務費	50,176,931	79,625,406	-29,448,475	
就労支援事業費用	7,949,179	8,920,882	-971,703	
共同募金配分金事業費	5,417,763	7,219,992	-1,802,229	
助成金費用	11,531,655	10,753,536	778,119	
負担金費用	120,000	120,000	0	
基金組入額	9,100	4,081,433	-4,072,333	
減価償却費	11,942,372	9,515,504	2,426,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,828,673	-1,867,311	-1,961,362	
サービス活動費用計(2)	465,615,809	465,647,546	-31,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,742,429	-1,838,809	-20,903,620	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	5,463,810	5,529,352	-65,542	
サービス活動外収益計(4)	5,463,810	5,529,352	-65,542	
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)	5,463,810	5,529,352	-65,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,278,619	3,690,543	-20,969,162	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	113,342,000	-113,342,000	
施設整備等寄附金収益	1,260,000	5,530,000	-4,270,000	
特別収益計(8)	1,260,000	118,872,000	-117,612,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1,299,571	-1,299,571	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	114,342,000	-113,082,000	
その他の特別損失	116,000	180,000	-64,000	
特別費用計(9)	1,376,000	115,821,571	-114,445,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,000	3,050,429	-3,166,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,394,619	6,740,972	-24,135,591	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	262,610,745	218,412,623	44,198,122	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,216,126	225,153,595	20,062,531	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	7,197,403	37,725,549	-30,528,146	
基金取崩額	7,197,403	37,725,549	-30,528,146	
その他の積立金取崩額(16)	144,655	0	144,655	
その他の積立金取崩額	144,655	0	144,655	
その他の積立金積立額(17)	0	268,399	-268,399	
その他の積立金積立額	0	268,399	-268,399	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	252,558,184	262,610,745	-10,052,561	
【収入計】	719,549,993	844,348,261	-124,798,268	
【支出計】	466,991,809	581,737,516	-114,745,707	

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	101,039,475	203,587,265	-102,547,790	流動負債	23,648,304	114,927,978	-91,279,674
現金預金	51,928,530	100,560,475	-48,631,945	事業未払金	21,907,426	113,452,047	-91,544,621
事業未収金	48,245,976	102,229,363	-53,983,387	預り金	1,534,069	1,332,961	201,108
前払金	0	0	0	職員預り金	206,809	142,970	63,839
仮払金	864,969	797,427	67,542	固定負債	224,575,736	227,841,443	-3,265,707
固定資産	901,563,727	913,515,510	-11,951,783	退職給付引当金	224,575,736	227,841,443	-3,265,707
基本財産	163,578,421	169,298,615	-5,720,194	負債の部合計	248,224,040	342,769,421	-94,545,381
建物	160,578,421	166,298,615	-5,720,194	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	737,985,306	744,216,895	-6,231,589	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	473,144	517,849	-44,705	基金	377,034,104	384,222,407	-7,188,303
構築物	217,875	223,125	-5,250	福祉基金	311,818,864	318,034,397	-6,215,533
機械及び装置	17,694	26,540	-8,846	交通遺児基金	2,245,365	2,481,915	-236,550
車輛運搬具	18,056,414	20,418,776	-2,362,362	財政調整基金	27,106,469	27,097,369	9,100
器具及び備品	2,312,949	2,920,696	-607,747	介護保険事業運営基金	25,863,406	26,608,726	-745,320
ソフトウェア	0	43,050	-43,050	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	2,968,500	3,356,000	-387,500	国庫補助金等特別積立金	112,820,935	115,389,608	-2,568,673
退職手当積立基金預け金	140,065,060	134,953,880	5,111,180	国庫補助金等特別積立金	112,820,935	115,389,608	-2,568,673
退職手当積立資産	187,873,627	188,423,978	-550,351	その他の積立金	8,965,939	9,110,594	-144,655
福祉基金積立資産	311,818,864	318,034,397	-6,215,533	善意銀行積立金	8,965,939	9,110,594	-144,655
財政調整基金積立資産	27,106,469	27,097,369	9,100				
善意銀行積立資産	8,965,939	9,110,594	-144,655				
交通遺児基金積立資産	2,245,365	2,481,915	-236,550	次期繰越活動増減差額	252,558,184	262,610,745	-10,052,561
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	26,608,726	-745,320	(うち当期活動増減差額)	-17,394,619	6,740,972	-24,135,591
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	754,379,162	774,333,354	-19,954,192
資産の部合計	1,002,603,202	1,117,102,775	-114,499,573	負債及び純資産の部合計	1,002,603,202	1,117,102,775	-114,499,573