

平成27年度 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	2,404,000	2,347,400	56,600	
	寄付金収入	6,500,000	8,307,591	△ 1,807,591	
	経常経費補助金収入	38,001,000	38,081,510	△ 80,510	
	分担金収入	838,000	838,000	0	
	受託金収入	42,489,000	36,348,103	6,140,897	
	事業収入	720,000	690,150	29,850	
	介護保険事業収入	64,543,000	66,320,784	△ 1,777,784	
	障害福祉サービス等事業収入	7,399,000	6,990,292	408,708	
	その他の事業収入	1,125,000	1,885,950	△ 760,950	
	受取利息配当金収入	38,000	47,934	△ 9,934	
	その他の収入	281,000	205,934	75,066	
	事業活動収入計 (1)	164,338,000	162,063,648	2,274,352	
支出					
人件費支出	116,049,000	112,731,298	3,317,702		
事務費支出	25,832,000	22,715,480	3,116,520		
事業費支出	16,885,000	13,332,435	3,552,565		
共同募金配分金事業費支出	1,300,000	1,369,464	△ 69,464		
助成金支出	6,923,000	6,586,328	336,672		
事業活動支出計 (2)	166,989,000	156,735,005	10,253,995		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,651,000	5,328,643	△ 7,979,643	
施設整備による収支	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支	収入				
	積立資産取崩収入	3,807,000	4,345,070	△ 538,070	
	その他の活動収入計 (7)	3,807,000	4,345,070	△ 538,070	
	支出				
	積立資産支出	7,000	579,013	△ 572,013	
その他の活動による支出	2,190,000	2,180,280	9,720		
その他の活動支出計 (8)	2,197,000	2,759,293	△ 562,293		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,610,000	1,585,777	24,223	
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△ 1,141,000	6,914,420	△ 8,055,420	
前期末支払資金残高 (12)		23,377,000	22,600,631	776,369	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,236,000	29,515,051	△ 7,279,051	

平成27年度 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,347,400	0	2,347,400		2,347,400
	寄付金収入	8,307,591	0	8,307,591		8,307,591
	経常経費補助金収入	38,081,510	0	38,081,510		38,081,510
	分担金収入	838,000	0	838,000		838,000
	受託金収入	14,604,164	21,743,939	36,348,103		36,348,103
	事業収入	0	690,150	690,150		690,150
	介護保険事業収入	66,320,784	0	66,320,784		66,320,784
	障害福祉サービス等事業収入	6,990,292	0	6,990,292		6,990,292
	その他の事業収入	1,885,950	0	1,885,950		1,885,950
	受取利息配当金収入	46,443	1,491	47,934		47,934
	その他の収入	175,404	30,530	205,934		205,934
	事業活動収入計 (1)	139,597,538	22,466,110	162,063,648		162,063,648
支出						
人件費支出	102,317,688	10,413,610	112,731,298		112,731,298	
事務費支出	10,713,904	12,001,576	22,715,480		22,715,480	
事業費支出	13,281,511	50,924	13,332,435		13,332,435	
共同募金配分金事業費支出	1,369,464	0	1,369,464		1,369,464	
助成金支出	6,586,328	0	6,586,328		6,586,328	
事業活動支出計 (2)	134,268,895	22,466,110	156,735,005		156,735,005	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,328,643	0	5,328,643		5,328,643
施設整備による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,345,070	0	4,345,070		4,345,070
	その他の活動収入計 (7)	4,345,070	0	4,345,070		4,345,070
	支出					
	積立資産支出	579,013	0	579,013		579,013
その他の活動による支出	2,180,280	0	2,180,280		2,180,280	
その他の活動支出計 (8)	2,759,293	0	2,759,293		2,759,293	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,585,777	0	1,585,777		1,585,777
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,914,420	0	6,914,420		6,914,420

前期末支払資金残高 (11)	22,600,631	0	22,600,631		22,600,631
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,515,051	0	29,515,051		29,515,051

平成27年度 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	2,347,400	2,347,400
		寄付金収益	8,307,591	8,307,591
		経常経費補助金収益	38,081,510	38,081,510
		分担金収益	838,000	838,000
		受託金収益	36,348,103	36,348,103
		事業収益	690,150	690,150
		介護保険事業収益	66,320,784	66,320,784
		障害福祉サービス等事業収益	6,990,292	6,990,292
		その他の事業収益	1,885,950	1,885,950
		サービス活動収益計 (1)	161,809,780	161,809,780
	費用	人件費	105,966,388	105,966,388
		事務費	22,715,480	22,715,480
		事業費	13,332,435	13,332,435
		共同募金配分金事業費	1,369,464	1,369,464
		助成金費用	6,586,328	6,586,328
		減価償却費	1,155,957	1,155,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 720,000	△ 720,000
サービス活動費用計 (2)		150,406,052	150,406,052	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,403,728		11,403,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,934	47,934
		その他のサービス活動外収益	205,934	205,934
		サービス活動外収益計 (4)	253,868	253,868
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス外活動外費用計 (5)	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		253,868		253,868
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,657,596		11,657,596
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,657,596		11,657,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,328,431	19,328,431
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,986,027	30,986,027
	基本金取崩額 (14)		0	0
	基金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		3,800,000	3,800,000
	その他の積立金積立額 (17)		33,943	33,943
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17)		34,752,084		34,752,084

*平成27年度は、新会計移行のため、勘定科目が変わったため前年度決算比較は、ありません。

平成27年度 事業活動内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	法人合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,347,400	0	2,347,400	
		寄付金収益	8,307,591	0	8,307,591	
		経常経費補助金収益	38,081,510	0	38,081,510	
		分担金収益	838,000	0	838,000	
		受託金収益	14,604,164	21,743,939	36,348,103	
		事業収益	0	690,150	690,150	
		介護保険事業収益	66,320,784	0	66,320,784	
		障害福祉サービス等事業収益	6,990,292	0	6,990,292	
		その他の事業収益	1,885,950	0	1,885,950	
		サービス活動収益計 (1)	139,375,691	22,434,089	161,809,780	
	費 用	人件費	95,552,778	10,413,610	105,966,388	
		事務費	10,713,904	12,001,576	22,715,480	
		事業費	13,281,511	50,924	13,332,435	
		共同募金配分金事業費	1,369,464	0	1,369,464	
		助成金費用	6,586,328	0	6,586,328	
		減価償却費	1,155,957	0	1,155,957	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 720,000	0	△ 720,000	
		サービス活動費用計 (2)	127,939,942	22,466,110	150,406,052	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,435,749	△ 32,021	11,403,728	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46,443	1,491	47,934	
		その他のサービス活動外収益	175,404	30,530	205,934	
		サービス活動外収益計 (4)	221,847	32,021	253,868	
	費 用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス外活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		221,847	32,021	253,868		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,657,596	0	11,657,596		
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,657,596	0	11,657,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,320,441	7,990	19,328,431	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,978,037	7,990	30,986,027	
	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)		3,800,000	0	3,800,000	
	その他の積立金積立額 (17)		33,943	0	33,943	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (16) - (17)		34,744,094	7,990	34,752,084	

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
2,347,400
8,307,591
38,081,510
838,000
36,348,103
690,150
66,320,784
6,990,292
1,885,950
161,809,780
105,966,388
22,715,480
13,332,435
1,369,464
6,586,328
1,155,957
△ 720,000
150,406,052
11,403,728
47,934
205,934
253,868
0
0
0
253,868
11,657,596
0
0
0
11,657,596
19,328,431
30,986,027
0
0
3,800,000
33,943
34,752,084

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	流 動 負 債	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,774,323	51,001,543	△ 7,227,220	流動負債	14,259,272	28,400,912	△ 14,141,640
現金預金	33,549,287	29,208,353	4,340,934				0
			0	事業未払金	3,080,128	28,259,287	△ 25,179,159
事業未収金	9,994,991	21,793,190	△ 11,798,199	その他の未払い金	11,110,869	0	11,110,869
未収補助金	229,772	0	229,772				0
立替金	273	0	273				0
							0
							0
							0
				職員預り金	68,275	141,625	△ 73,350
							0
							0
							0
							0
							0
							0
固定資産	216,342,253	219,083,987	△ 2,741,734	固定負債	32,148,840	38,913,750	△ 6,764,910
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	32,148,840	38,913,750	△ 6,764,910
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	214,342,253	217,083,987	△ 2,741,734				0
			0				0
建物	1,650,022	1,790,487	△ 140,465				0
			0				0
			0	負債の部合計	46,408,112	67,314,662	△ 20,906,550
車両運搬具	2,369,488	3,384,980	△ 1,015,492	純 資 産 の 部			0
器具及び備品	21	21	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	34,421,560	32,241,280	2,180,280	国庫補助金等特別積立金	1,680,000	2,400,000	△ 720,000
退職共済積立金	8,065,779	8,063,758	2,021				
福祉基金預金	113,149,656	113,123,047	26,609	その他の積立金	175,276,380	179,042,437	△ 3,766,057
財政調整積立預金	17,880,945	21,675,632	△ 3,794,687	退職共済積立金	8,065,779	8,063,758	2,021
その他の固定資産	132,782	132,782	0	福祉基金預金	113,149,656	113,123,047	26,609
福祉基金貸付金	492,000	492,000	0	財政調整積立預金	17,880,945	21,675,632	△ 3,794,687
介護保険財政調整	36,180,000	36,180,000	0	介護保険財政調整	36,180,000	36,180,000	0
							0
							0
							0
				次期繰越活動増減差額	34,752,084	19,328,431	15,423,653
				(うち当期活動増減差額)	(11,657,596)	(△21,099,359)	(△23,772,869)
							0
							0
				純資産の部合計	213,708,464	202,770,868	10,937,596
資産の部合計	260,116,576	270,085,530	△ 9,968,954	負債及び純資産の部合計	260,116,576	270,085,530	△ 9,968,954

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	38,614,065	5,160,258	43,774,323		43,774,323
現金預金	28,455,129	5,094,158	33,549,287		33,549,287
事業未収金	9,928,891	66,100	9,994,991		9,994,991
未収補助金	229,772		229,772		229,772
立替金	273		273		273
【固定資産】	216,334,263	7,990	216,342,253		216,342,253
(基本財産)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
(その他固定資産)	214,334,263	7,990	214,342,253		214,342,253
建物	1,650,022		1,650,022		1,650,022
車両運搬具	2,369,488		2,369,488		2,369,488
器具及び備品	21		21		21
貸付事業等貸付金	492,000		492,000		492,000
退職手当積立基金預け金	34,421,560		34,421,560		34,421,560
退職共済積立資産	8,065,779		8,065,779		8,065,779
社会福祉積立資産	113,149,656		113,149,656		113,149,656
財政調整積立資産	17,880,945		17,880,945		17,880,945
介護保険財政調整積立資産	36,180,000		36,180,000		36,180,000
その他の固定資産	124,792	7,990	132,782		132,782
資産の部合計	254,948,328	5,168,248	260,116,576		260,116,576
【流動資産】	9,099,014	5,160,258	14,259,272		14,259,272
事業未払金	1,494,953	1,585,175	3,080,128		3,080,128
その他の未払金	7,535,786	3,575,083	11,110,869		11,110,869
職員預り金	68,275		68,275		68,275
【固定負債】	32,148,840		32,148,840		32,148,840
退職給付引当金	32,148,840		32,148,840		32,148,840
負債の部合計	41,247,854	5,160,258	46,408,112		46,408,112
【基本金】	2,000,000		2,000,000		2,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,680,000		1,680,000		1,680,000
【その他の積立金】	175,276,380		175,276,380		175,276,380
退職共済積立金	8,065,779		8,065,779		8,065,779
社会福祉積立金	113,149,656		113,149,656		113,149,656
財政調整積立金	17,880,945		17,880,945		17,880,945
介護保険財政調整積立金	36,180,000		36,180,000		36,180,000
【次期繰越活動増減差額】	34,744,094	7,990	34,752,084		34,752,084
(うち当期活動増減差額)	11,657,596		11,657,596		11,657,596
純資産の部合計	213,700,474	7,990	213,708,464		213,708,464
負債及び純資産の部	254,948,328	5,168,248	260,116,576		260,116,576