

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	10,200,000	9,777,353	△422,647
		寄附金収入	524,000	458,438	△65,562
		経常経費補助金収入	34,834,000	36,734,000	1,900,000
		受託金収入	20,301,000	20,405,592	104,592
		事業収入	12,526,000	12,454,427	△71,573
		介護保険事業収入	1,149,570,000	1,150,249,918	679,918
		障害福祉サービス等事業収入	16,428,000	24,835,770	8,407,770
		受取利息配当金収入	992,000	1,011,045	19,045
		その他の収入	477,000	1,385,051	908,051
	事業活動収入計(1)	1,245,852,000	1,257,311,594	11,459,594	
	支 出	人件費支出	959,909,000	963,175,256	△3,266,256
		事業費支出	145,419,000	139,080,525	6,338,475
		事務費支出	53,462,000	51,742,670	1,719,330
		共同募金配分金事業費	4,550,000	4,880,000	△330,000
助成金支出		6,230,000	7,536,482	△1,306,482	
負担金支出		13,777,000	13,792,500	△15,500	
その他の支出		246,000	777,809	△531,809	
流動資産評価損等による資金減少額		0	75,000	△75,000	
事業活動支出計(2)	1,183,593,000	1,181,060,242	2,532,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,259,000	76,251,352	13,992,352		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,530,000	1,530,000
		固定資産売却収入	0	299,916	299,916
		その他の施設整備等による収入	0	88,885	88,885
	施設整備等収入計(4)	0	1,918,801	1,918,801	
	支 出	固定資産取得支出	29,700,000	30,977,362	△1,277,362
その他の施設整備等による支出	0	122,920	△122,920		
施設整備等支出計(5)	29,700,000	31,100,282	△1,400,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,700,000	△29,181,481	518,519		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,990,400	2,990,400
		その他の活動収入計(7)	0	2,990,400	2,990,400
	支 出	積立資産支出	28,559,000	48,558,492	△19,999,492
		その他の活動支出計(8)	28,559,000	48,558,492	△19,999,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,559,000	△45,568,092	△17,009,092
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,501,779	1,501,779		
前期末支払資金残高(12)		307,998,000	307,998,728	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		307,998,000	309,500,507	1,502,507	

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

第2号の1様式

(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	9,777,353	9,976,450	△199,097
		寄附金収益	458,438	784,217	△325,779
		経常経費補助金収益	36,734,000	39,265,536	△2,531,536
		受託金収益	20,405,592	13,329,200	7,076,392
		事業収益	12,454,427	12,626,479	△172,052
		介護保険事業収益	1,150,249,918	1,153,770,363	△3,520,445
		障害福祉サービス等事業収益	24,835,770	19,148,546	5,687,224
		サービス活動収益計(1)	1,254,915,498	1,248,900,791	6,014,707
	費用	人件費	972,511,647	910,833,042	61,678,605
		事業費	139,080,525	138,593,389	487,136
		事務費	51,742,670	61,133,987	△9,391,317
		共同募金配分金事業費	4,880,000	4,651,536	228,464
		助成金費用	7,536,482	7,590,522	△54,040
		負担金費用	13,792,500	13,792,500	0
基金組入額		0	833,707	△833,707	
減価償却費		38,932,269	43,703,272	△4,771,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,152,718	△6,254,168	101,450	
徴収不能額		75,000	0	75,000	
徴収不能引当金繰入		1,938,345	2,103,161	△164,816	
サービス活動費用計(2)		1,224,336,720	1,176,980,948	47,355,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,578,778	71,919,843	△41,341,065	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,011,045	2,046,242	△1,035,197
		投資有価証券評価益	0	833,707	△833,707
		その他のサービス活動外収益	1,385,051	881,966	503,085
		サービス活動外収益計(4)	2,396,096	3,761,915	△1,365,819
	費用	その他のサービス活動外費用	777,809	420,741	357,068
		サービス活動外費用計(5)	777,809	420,741	357,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,618,287	3,341,174	△1,722,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,197,065	75,261,017	△43,063,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000	0	1,530,000
		固定資産売却益	299,916	645,000	△345,084
		拠点区分間繰入金収益	0	182,900,000	△182,900,000
		その他の特別収益	2,103,161	2,212,277	△109,116
	特別収益計(8)		3,933,077	185,757,277	△181,824,200
	費用	固定資産売却損・処分損	79,341	194,456	△115,115
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	0	1,530,000
拠点区分間繰入金費用		0	182,900,000	△182,900,000	
特別費用計(9)		1,609,341	183,094,456	△181,485,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,323,736	2,662,821	△339,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,520,801	77,923,838	△43,403,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,296,798	639,331,604	△105,034,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		568,817,599	717,255,442	△148,437,843
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		45,016,092	182,958,644	△137,942,552
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		523,801,507	534,296,798	△10,495,291

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	386,098,012	466,708,008	△80,609,996	流動負債	125,645,375	199,137,575	△73,492,200
現金預金	199,185,915	282,184,984	△82,999,069	事業未払金	30,674,803	35,241,883	△4,567,080
事業未収金	184,637,679	181,699,661	2,938,018	預り金	44,431	62,214	△17,783
未収金	0	10,000	△10,000	職員預り金	2,816,616	2,608,344	208,272
未収補助金	1,888,492	3,581,736	△1,693,244	賞与引当金	47,109,525	38,325,134	8,784,391
立替金	0	32,080	△32,080	その他の流動負債	45,000,000	122,900,000	△77,900,000
前払金	1,164,678	100,000	1,064,678	固定負債	35,964,950	35,412,950	552,000
短期貸付金	1,156,245	1,042,545	113,700	退職給付引当金	35,964,950	35,412,950	552,000
仮払金	0	146,966	△146,966	負債の部合計	161,610,325	234,550,525	△72,940,200
徴収不能引当金	△1,938,345	△2,103,161	164,816				
その他の流動資産	3,348	13,197	△9,849				
固定資産	906,340,216	868,772,337	37,567,879	純 資 産 の 部			
基本財産	278,723,908	204,015,081	74,708,827	基本金	6,000,000	6,000,000	0
土地	16,757,577	16,757,577	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	373,595,040	217,625,273	155,969,767	基金	141,833,707	141,833,707	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	福祉基金	141,833,707	141,833,707	0
減価償却累計額 △	117,628,709	36,367,769	81,260,940	国庫補助金等特別積立金	70,083,825	74,706,543	△4,622,718
その他の固定資産	627,616,308	664,757,256	△37,140,948	国庫補助金等特別積立金	70,083,825	74,706,543	△4,622,718
土地	640,000	640,000	0	その他の積立金	389,108,864	344,092,772	45,016,092
建物	5,029,506	133,562,035	△128,532,529	施設整備等積立金	384,108,864	339,092,772	45,016,092
構築物	0	23,899,748	△23,899,748	災害対策積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	155,051,823	151,863,875	3,187,948	次期繰越活動増減差額	523,801,507	534,296,798	△10,495,291
器具及び備品	72,621,555	70,029,639	2,591,916	次期繰越活動増減差額	523,801,507	534,296,798	△10,495,291
減価償却累計額 △	175,880,408	240,315,398	△64,434,990	(うち当期活動増減差額)	34,520,801	77,923,838	△43,403,037
権利	1,677,584	1,669,020	8,564				
ソフトウェア	690,337	1,224,553	△534,216				
退職給付引当資産	35,964,950	35,412,950	552,000				
福祉基金積立資産	141,833,707	141,833,707	0				
施設整備等積立資産	384,108,864	339,092,772	45,016,092				
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	858,390	824,355	34,035	純資産の部合計	1,130,827,903	1,100,929,820	29,898,083
資産の部合計	1,292,438,228	1,335,480,345	△43,042,117	負債及び純資産の部合計	1,292,438,228	1,335,480,345	△43,042,117

脚注

1. 減価償却費の累計額 299,162,033円 (SW含む)
2. 徴収不能引当金の額 1,938,345円

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	199,185,915
事業未収金	184,637,679
未収補助金	1,888,492
前払金	1,164,678
短期貸付金	1,156,245
徴収不能引当金	△1,938,345
その他の流動資産	3,348
流動資産合計	386,098,012
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	16,757,577
建物	373,595,040
定期預金	6,000,000
減価償却累計額 △	117,628,709
基本財産合計	278,723,908
(2) その他の固定資産	
土地	640,000
建物	5,029,506
車輛運搬具	155,051,823
器具及び備品	72,621,555
減価償却累計額 △	175,880,408
権利	1,677,584
ソフトウェア	690,337
退職給付引当資産	35,964,950
福祉基金積立資産	141,833,707
施設整備等積立資産	384,108,864
災害対策積立資産	5,000,000
差入保証金	20,000
長期前払費用	858,390
その他の固定資産合計	627,616,308
固定資産合計	906,340,216
資産合計	1,292,438,228
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	30,674,803
預り金	44,431
職員預り金	2,816,616
賞与引当金	47,109,525
その他の流動負債	45,000,000
流動負債合計	125,645,375
2. 固定負債	
退職給付引当金	35,964,950
固定負債合計	35,964,950
負債合計	161,610,325
差引純資産	1,130,827,903