第1号の1様式

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	5,222,000	5,120,000	102,000	
		寄付金収入	4,966,000	4,342,189	623,811	
		経常経費補助金収入	52,232,000	52,184,070	47,930	
		受託金収入	5,928,000	5,587,520	340,480	
		事業収入	389,000	279,500	109,500	
		介護保険事業収入	47,494,000	39,791,960	7,702,040	
		障害福祉サービス等事業収入	35,772,000	36,189,944	△ 417,944	
		受取利息配当金収入	1,230,000	1,231,089	△ 1,089	
		その他の収入	627,000	597,920	29,080	
		事業活動収入計(1)	153,860,000	145,324,192	8,535,808	
	支出	人件費支出	135,784,000	135,307,421	476,579	
		事業費支出	16,234,000	13,531,806	2,702,194	
		事務費支出	1,655,000	1,421,870	233,130	
		共同募金配分金事業費	2,512,000	2,361,280	150,720	
		分担金支出	223,000	111,655	111,345	
		助成金支出	9,318,000	7,980,694	1,337,306	
		負担金支出	85,000	92,655	△ 7,655	
		事業活動支出計(2)	165,811,000	160,807,381	5,003,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,951,000	△ 15,483,189	3,532,189	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	141,000	140,400	600	
		施設整備等支出計(5)	141,000	140,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 141,000	△ 140,400	△ 600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000	87,783	217	
		その他の活動による収入	9,707,000	9,706,450	550	
		その他の活動収入計(7)	9,795,000	9,794,233	767	
	支出	積立資産支出	688,000	673,578	14,422	
		その他の活動による支出	5,094,000	5,006,040	87,960	
		その他の活動支出計(8)	5,782,000	5,679,618	102,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,013,000	4,114,615	△ 101,615	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,079,000	△ 11,508,974	3,429,974	

前期末支払資金残高(12)	8,079,000	140,014,560	△ 131,935,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,505,586	△ 128,505,586	

第2号の1様式

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	5,120,000	5,221,500	△ 101,500
		寄付金収益	4,342,189	5,371,510	△ 1,029,321
		経常経費補助金収益	52,184,070	49,870,876	2,313,194
		受託金収益	5,587,520	35,190,025	△ 29,602,505
		事業収益	279,500	910,805	△ 631,305
		介護保険事業収益	39,791,960	48,162,306	△ 8,370,346
		障害福祉サービス等事業収益	36,189,944	4,836,364	31,353,580
		その他の収益	497,430		497,430
		サービス活動収益計(1)	143,992,613	149,563,386	△ 5,570,773
	費用	人件費	140,313,461	131,414,200	8,899,261
		事業費	13,531,806	14,360,560	△ 828,754
		事務費	1,421,870	1,694,122	△ 272,252
		共同募金配分金事業費	2,361,280	2,399,244	△ 37,964
		分担金費用	111,655	201,460	△ 89,805
		助成金費用	7,980,694	8,757,641	△ 776,947
		負担金費用	92,655	26,500	66,155
		基金組入額	664,507	657,873	6,634
		減価償却費	1,064,767	2,309,558	△ 1,244,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 556,086	△ 1,419,836	863,750
		その他の費用		338,550	△ 338,550
		サービス活動費用計(2)	166,986,609	160,739,872	6,246,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,993,996	△ 11,176,486	△ 11,817,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,231,089	1,230,602	487
		その他のサービス活動外収益	100,490	132,520	△ 32,030
		サービス活動外収益計(4)	1,331,579	1,363,122	△ 31,543
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,331,579	1,363,122	△ 31,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,662,417	△ 9,813,364	△ 11,849,053
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,706,450	2,753,910	6,952,540
		特別収益計(8)	9,706,450	2,753,910	6,952,540
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,706,449	2,753,909	6,952,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,955,968	△ 7,059,455	△ 4,896,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,622,561	148,603,284	△ 6,980,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,666,593	141,543,829	△ 11,877,236
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		87,783	87,783	0
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,266	9,051	△ 6,785
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		129,752,110	141,622,561	△ 11,870,451

第3号の1様式

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,985,525	146,715,825	△ 730,300	流動負債	17,479,939	6,701,265	10,778,674
現金預金	127,974,696	136,325,311	△ 8,350,615	事業未払金	17,384,964	6,206,527	11,178,437
事業未収金	18,004,669	7,975,154	10,029,515	職員預り金	94,975	494,738	△ 399,763
未収金	0	2,415,360	△ 2,415,360				
立替金	6,160	0	6,160				
固定資産	229,632,891	234,671,874	△ 5,038,983	固定負債	59,911,720	64,612,130	△ 4,700,410
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	59,911,720	64,612,130	△ 4,700,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	77,391,659	71,313,395	6,078,264
その他の固定資産	226,632,891	231,671,874	△ 5,038,983	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	420,439	995,021	△ 574,582	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,085,258	1,435,044	△ 349,786	基金	128,709,063	128,132,339	576,724
権利	218,400	218,400	0	福祉基金	128,709,063	128,132,339	576,724
退職手当積立基金預け金	59,911,720	64,612,130	△ 4,700,410	国庫補助金等特別積立金	541,389	1,097,475	△ 556,086
事業運営積立資産	36,231,000	36,221,929	9,071	その他の積立金	36,224,195	36,221,929	2,266
福祉基金積立資産	128,709,063	128,132,339	576,724	事業運営積立金	36,224,195	36,221,929	2,266
長期前払費用	57,010	57,010	0	次期繰越活動増減差額	129,752,110	141,622,561	△ 11,870,451
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,955,968	△ 7,059,455	△ 4,896,513
				純資産の部合計	298,226,757	310,074,304	△ 11,847,547
資産の部合計	375,618,416	381,387,699	△ 5,769,283	負債及び純資産の部合計	375,618,416	381,387,699	△ 5,769,283