第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日　　(自)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,178,000	3,178,500	-500	
		普通会費収入	2,780,000	2,780,500	-500	
		賛助会費収入	136,000	136,000	0	
		特別賛助会費収入	160,000	160,000	0	
		団体会費収入	102,000	102,000	0	
		寄附金収入	700,000	826,247	-126,247	
		経常経費寄附金収入	700,000	826,247	-126,247	
		経常経費補助金収入	28,236,000	28,236,840	-840	
		市区町村補助金収入	25,932,000	25,932,340	-340	
		市区町村補助金収入	25,932,000	25,932,340	-340	
		都道府県社協補助金収入	164,000	164,500	-500	
		都道府県社協補助金収入	164,000	164,500	-500	
		共同募金配分金収入	2,140,000	2,140,000	0	
		一般募金配分金収入	2,140,000	2,140,000	0	
		受託金収入	30,298,000	30,305,240	-7,240	
		市区町村受託金収入	30,138,000	30,145,000	-7,000	
		市区町村受託金収入	30,138,000	30,145,000	-7,000	
		都道府県社協受託金収入	160,000	160,240	-240	
		都道府県社協受託金収入	160,000	160,240	-240	
		貸付事業収入	316,000	366,000	-50,000	
		償還金収入	316,000	366,000	-50,000	
		事業収入	1,300,000	1,306,208	-6,208	
		参加費収入	12,000	12,000	0	
		利用料収入	1,267,000	1,272,708	-5,708	
		広告料収入	21,000	21,500	-500	
		介護保険事業収入	26,071,000	26,303,680	-232,680	
		居宅介護料収入	19,776,000	19,979,850	-203,850	
		介護報酬収入	16,429,000	16,526,009	-97,009	
		介護予防報酬収入	827,000	870,390	-43,390	
		介護負担金収入(公費)	524,000	542,077	-18,077	
		介護負担金収入(一般)	1,905,000	1,944,664	-39,664	
		介護予防負担金収入(公費)	16,000	16,541	-541	
		介護予防負担金収入(一般)	75,000	80,169	-5,169	
		居宅介護支援介護料収入	6,292,000	6,319,830	-27,830	
		居宅介護支援介護料収入	6,292,000	6,319,830	-27,830	
		利用者等利用料収入	3,000	4,000	-1,000	
		その他の利用料収入	3,000	4,000	-1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	397,000	411,080	-14,080	
		自立支援給付費収入	397,000	411,080	-14,080	
		介護給付費収入	397,000	411,080	-14,080	
		その他の収入	103,000	107,966	-4,966	
		雑収入	94,000	98,966	-4,966	
		雑収入	94,000	98,966	-4,966	
		受入研修費収入	9,000	9,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	7,760	-2,760	
		受取利息配当金収入	5,000	7,760	-2,760	
		事業活動収入計 (1)	90,604,000	91,049,521	-445,521	
	支出	人件費支出	53,987,000	53,791,623	195,377	
		職員給料支出	26,756,000	26,730,696	25,304	
		職員給料支出	26,756,000	26,730,696	25,304	
		職員賞与支出	8,060,000	8,054,857	5,143	
		職員賞与支出	8,060,000	8,054,857	5,143	
		非常勤職員給与支出	12,922,000	12,763,880	158,120	
		非常勤職員給与支出	12,922,000	12,763,880	158,120	
		法定福利費支出	6,249,000	6,242,190	6,810	
		法定福利費支出	6,249,000	6,242,190	6,810	
		事業費支出	22,607,000	22,403,106	203,894	
		諸謝金支出	637,000	637,000	0	
		旅費交通費支出	263,000	249,000	14,000	
		役職員旅費交通費支出	66,000	53,000	13,000	
		委員等旅費交通費支出	197,000	196,000	1,000	
		費用弁償費支出	333,000	331,300	1,700	
		研修研究費支出	154,000	141,018	12,982	
		印刷製本費支出	289,000	288,020	980	
		消耗器具備品費支出	2,361,000	2,328,236	32,764	
		給食費支出	395,000	392,400	2,600	
		教養娯楽費支出	104,000	95,534	8,466	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	3,390,000	3,343,851	46,149	
		水道光熱費支出	3,390,000	3,343,851	46,149	
		車輌費支出	304,000	303,180	820	
		燃料費支出	1,461,000	1,449,338	11,662	
		燃料費支出	1,012,000	1,010,072	1,928	
		車輌燃料費支出	449,000	439,266	9,734	
		設置工事費支出	13,000	12,960	40	
		修繕費支出	704,000	690,594	13,406	
		通信運搬費支出	537,000	521,911	15,089	
		通信運搬費支出	537,000	521,911	15,089	
		会議費支出	213,000	212,280	720	
		広報費支出	713,000	712,800	200	
		業務委託費支出	5,196,000	5,195,792	208	
		手数料支出	1,979,000	1,966,644	12,356	
		保険料支出	349,000	346,375	2,625	
		賃借料支出	770,000	769,608	392	
		保守料支出	808,000	807,753	247	
		諸会費支出	343,000	343,000	0	
		租税公課支出	1,230,000	1,203,600	26,400	
		雑支出	61,000	60,912	88	
		事務費支出	3,678,000	3,620,519	57,481	
		福利厚生費支出	322,000	314,580	7,420	
		旅費交通費支出	58,000	55,454	2,546	
		費用弁償費支出	421,000	405,400	15,600	
		研修研究費支出	25,000	24,500	500	
		参加費支出	49,000	48,040	960	
		印刷製本費支出	298,000	295,558	2,442	
		事務消耗品費支出	219,000	218,050	950	
		教養娯楽費	104,000	103,574	426	
		車輌費支出	77,000	76,466	534	
		燃料費支出	236,000	233,799	2,201	
		車輌燃料費支出	236,000	233,799	2,201	
		通信運搬費支出	261,000	252,570	8,430	
		通信運搬費支出	261,000	252,570	8,430	
		会議費支出	14,000	12,360	1,640	
		手数料支出	60,000	58,974	1,026	
		保険料支出	256,000	255,566	434	
		賃借料支出	481,000	480,520	480	
		保守料支出	158,000	157,248	752	
		渉外費支出	158,000	149,560	8,440	
		諸会費支出	451,000	450,400	600	
		租税公課支出	25,000	22,900	2,100	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		貸付事業支出	900,000	340,000	560,000	
		貸付金支出	900,000	340,000	560,000	
		共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
		返還金支出	10,000	0	10,000	
		助成金支出	4,567,000	4,566,200	800	
		助成金支出	4,567,000	4,566,200	800	
		法人税、住民税及び事業税支出	89,000	86,100	2,900	
		法人税、住民税及び事業税支出	89,000	86,100	2,900	
		事業活動支出計 (2)	85,838,000	84,807,548	1,030,452	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,766,000	6,241,973	-1,475,973	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,440,800	9,200	
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,440,800	9,200	
		施設整備等収入計 (4)	2,450,000	2,440,800	9,200	
	支出	固定資産取得支出	2,441,000	2,440,800	200	
		車輌運搬具取得支出	2,441,000	2,440,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	2,441,000	2,440,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,000	0	9,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,683,000	1,681,606	1,394	
		退職給付引当資産支出	383,000	381,606	1,394	
		車輌購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動による支出	2,758,000	2,756,640	1,360	
		退職手当積立基金預け金支出	2,758,000	2,756,640	1,360	
		その他の活動支出計 (8)	4,441,000	4,438,246	2,754	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,441,000	-4,438,246	-2,754	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			334,000	1,803,727	-1,469,727	
前期末支払資金残高 (12)			17,072,551	17,072,551	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			17,406,551	18,876,278	-1,469,727	

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日　　(自)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,178,500	0	3,178,500
		普通会費収益	2,780,500	0	2,780,500
		賛助会費収益	136,000	0	136,000
		特別賛助会費収益	160,000	0	160,000
		団体会費収益	102,000	0	102,000
		寄附金収益	826,247	0	826,247
		経常経費寄附金収益	826,247	0	826,247
		経常経費補助金収益	28,236,840	0	28,236,840
		市区町村補助金収益	25,932,340	0	25,932,340
		都道府県社協補助金収益	164,500	0	164,500
		共同募金配分金収益	2,140,000	0	2,140,000
		一般募金配分金収益	2,140,000	0	2,140,000
		受託金収益	30,305,240	0	30,305,240
		市区町村受託金収益	30,145,000	0	30,145,000
		市区町村受託金収益	30,145,000	0	30,145,000
		都道府県社協受託金収益	160,240	0	160,240
		事業収益	1,306,208	0	1,306,208
		参加費収益	12,000	0	12,000
		利用料収益	1,272,708	0	1,272,708
		広告料収益	21,500	0	21,500
		介護保険事業収益	26,303,680	0	26,303,680
		居宅介護料収益	19,979,850	0	19,979,850
		介護報酬収益	16,526,009	0	16,526,009
		介護予防報酬収益	870,390	0	870,390
		介護負担金収益(公費)	542,077	0	542,077
		介護負担金収益(一般)	1,944,664	0	1,944,664
		介護予防負担金収益(公費)	16,541	0	16,541
		介護予防負担金収益(一般)	80,169	0	80,169
		居宅介護支援介護料収益	6,319,830	0	6,319,830
		居宅介護支援介護料収益	6,319,830	0	6,319,830
		利用者等利用料収益	4,000	0	4,000
		その他の利用料収益	4,000	0	4,000
		障害福祉サービス等事業収益	411,080	0	411,080
		自立支援給付費収益	411,080	0	411,080
		介護給付費収益	411,080	0	411,080
		サービス活動収益計 (1)	90,567,795	0	90,567,795
	費用	人件費	60,215,589	0	60,215,589
		職員給料	26,730,696	0	26,730,696
		職員給料	26,730,696	0	26,730,696
		職員賞与	8,054,857	0	8,054,857
		職員賞与	8,054,857	0	8,054,857
		非常勤職員給与	12,763,880	0	12,763,880
		非常勤職員給与	12,763,880	0	12,763,880
		退職給付費用	6,423,966	0	6,423,966
		退職給付費用	6,423,966	0	6,423,966
		法定福利費	6,242,190	0	6,242,190
		法定福利費	6,242,190	0	6,242,190
		事業費	22,403,106	0	22,403,106
		諸謝金	637,000	0	637,000
		旅費交通費	249,000	0	249,000
		役職員旅費交通費	53,000	0	53,000
		委員等旅費交通費	196,000	0	196,000
		費用弁償費	331,300	0	331,300
		研修研究費	141,018	0	141,018
		印刷製本費	288,020	0	288,020
		消耗器具備品費	2,328,236	0	2,328,236
		給食費	392,400	0	392,400
		教養娯楽費	95,534	0	95,534
		水道光熱費	3,343,851	0	3,343,851
		水道光熱費	3,343,851	0	3,343,851
		車輌費	303,180	0	303,180
		燃料費	1,449,338	0	1,449,338
		燃料費	1,010,072	0	1,010,072
		車輌燃料費	439,266	0	439,266
		設置工事費	12,960	0	12,960
		修繕費	690,594	0	690,594
		通信運搬費	521,911	0	521,911

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	521,911	0	521,911
		会議費	212,280	0	212,280
		広報費	712,800	0	712,800
		業務委託費	5,195,792	0	5,195,792
		手数料	1,966,644	0	1,966,644
		保険料	346,375	0	346,375
		賃借料	769,608	0	769,608
		保守料	807,753	0	807,753
		諸会費	343,000	0	343,000
		租税公課	1,203,600	0	1,203,600
		雑費	60,912	0	60,912
		事務費	3,620,519	0	3,620,519
		福利厚生費	314,580	0	314,580
		旅費交通費	55,454	0	55,454
		費用弁償費	405,400	0	405,400
		研修研究費	24,500	0	24,500
		参加費	48,040	0	48,040
		印刷製本費	295,558	0	295,558
		事務消耗品費	218,050	0	218,050
		教養娯楽費	103,574	0	103,574
		車輌費	76,466	0	76,466
		燃料費	233,799	0	233,799
		車輌燃料費	233,799	0	233,799
		通信運搬費	252,570	0	252,570
		通信運搬費	252,570	0	252,570
		会議費	12,360	0	12,360
		手数料	58,974	0	58,974
		保険料	255,566	0	255,566
		賃借料	480,520	0	480,520
		保守料	157,248	0	157,248
		渉外費	149,560	0	149,560
		諸会費	450,400	0	450,400
		租税公課	22,900	0	22,900
		雑費	5,000	0	5,000
		助成金費用	4,566,200	0	4,566,200
		助成金費用	4,566,200	0	4,566,200
		減価償却費	277,100	0	277,100
		減価償却費	277,100	0	277,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,200	0	-271,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,200	0	-271,200
		サービス活動費用計 (2)	90,811,314	0	90,811,314
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-243,519	0	-243,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,760	0	7,760
		受取利息配当金収益	7,760	0	7,760
		その他のサービス活動外収益	107,966	0	107,966
		雑収益	98,966	0	98,966
		雑収益	98,966	0	98,966
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計 (4)	115,726	0	115,726
	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)	115,726	0	115,726
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-127,793	0	-127,793
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,440,800	0	2,440,800
		施設整備等補助金収益	2,440,800	0	2,440,800
		特別収益計 (8)	2,440,800	0	2,440,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,800	0	2,440,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,800	0	2,440,800
		特別費用計 (9)	2,440,802	0	2,440,802
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-127,795	0	-127,795
		法人税、住民税及び事業税(12)	86,100	0	86,100
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-213,895	0	-213,895
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	1,826,079	0	1,826,079
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,612,184	0	1,612,184
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	4,964	0	4,964
		その他の積立金積立額 (20)	1,300,715	0	1,300,715
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	316,433	0	316,433

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			
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	23,784,861	0	23,784,861	流動負債	4,908,583	0	4,908,583
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	17,785,340	0	17,785,340	事業未払金	4,905,559	0	4,905,559
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	5,756,521	0	5,756,521	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	243,000	0	243,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	3,024	0	3,024
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	82,077,151	0	82,077,151	固定負債	70,275,032	0	70,275,032
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	66,275,032	0	66,275,032
その他の固定資産	81,077,151	0	81,077,151	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	75,183,615	0	75,183,615
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,169,605	0	2,169,605	基本金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	5,921	0	5,921	基本金	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	0	18,102,679
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	18,102,679	0	18,102,679
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,169,600	0	2,169,600
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,169,600	0	2,169,600
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,089,685	0	9,089,685
投資有価証券	0	0	0	車輌購入積立金	1,300,000	0	1,300,000
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	7,789,685	0	7,789,685
貸付事業資金貸付金	3,939,914	0	3,939,914	次期繰越活動増減差額	316,433	0	316,433
退職手当積立基金預け金	48,609,650	0	48,609,650	（当期繰越活動増減差額）	−213,895	0	−213,895
退職給付引当資産	6,949,382	0	6,949,382	（前期繰越活動増減差額）	1,826,079	0	1,826,079
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	30,678,397	0	30,678,397
福祉基金積立資産	18,102,679	0	18,102,679				
車輌購入積立資産	1,300,000	0	1,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	105,862,012	0	105,862,012	負債及び純資産の部合計	105,862,012	0	105,862,012