

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	6,592,000	6,740,142	△ 148,142	
	寄附金収入	540,000	2,845,652	△ 2,305,652	
	経常経費補助金収入	74,529,000	74,239,346	289,654	
	受託金収入	269,318,000	266,004,482	3,313,518	
	事業収入	690,000	794,614	△ 104,614	
	負担金収入	4,826,000	3,955,000	871,000	
	介護保険事業収入	47,505,000	49,654,547	△ 2,149,547	
	障がい福祉サービス等事業収入	96,600,000	94,299,942	2,300,058	
	受取利息配当金収入	367,000	326,466	40,534	
	その他の収入	1,310,000	1,298,168	11,832	
	事業活動収入計(1)	502,277,000	500,158,359	2,118,641	
	支出				
	人件費支出	367,371,000	329,781,841	37,589,159	
事業費支出	78,314,000	67,340,063	10,973,937		
事務費支出	33,885,000	37,152,026	△ 3,267,026		
分担金支出	310,000	304,000	6,000		
助成金支出	17,908,000	16,486,660	1,421,340		
負担金支出	227,000	222,000	5,000		
その他の支出		7,000	△ 7,000		
事業活動支出計(2)	498,015,000	451,293,590	46,721,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,262,000	48,864,769	△ 44,602,769		
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	1,291,000	1,707,100	△ 416,100	
施設整備等支出計(5)	1,291,000	1,707,100	△ 416,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,291,000	△ 1,707,100	416,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		227,696	△ 227,696	
	その他の活動収入計(7)	0	227,696	△ 227,696	
	支出				
積立資産支出	45,441,000	45,589,985	△ 148,985		
その他の活動支出計(8)	45,441,000	45,589,985	△ 148,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,441,000	△ 45,362,289	△ 78,711		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,570,000	1,795,380	△ 44,365,380		
前期末支払資金残高(12)	107,000,000	112,095,077	△ 5,095,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,430,000	113,890,457	△ 49,460,457		

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	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	6,740,142	6,740,142		6,740,142
	寄附金収入	2,845,652	2,845,652		2,845,652
	経常経費補助金収入	74,239,346	74,239,346		74,239,346
	受託金収入	266,004,482	266,004,482		266,004,482
	事業収入	794,614	794,614		794,614
	負担金収入	3,955,000	3,955,000		3,955,000
	介護保険事業収入	49,654,547	49,654,547		49,654,547
	障がい福祉サービス等事業収入	94,299,942	94,299,942		94,299,942
	受取利息配当金収入	326,466	326,466		326,466
	その他の収入	1,298,168	1,298,168		1,298,168
	事業活動収入計(1)	500,158,359	500,158,359		500,158,359
	支出				
	人件費支出	329,781,841	329,781,841		329,781,841
事業費支出	67,340,063	67,340,063		67,340,063	
事務費支出	37,152,026	37,152,026		37,152,026	
分担金支出	304,000	304,000		304,000	
助成金支出	16,486,660	16,486,660		16,486,660	
負担金支出	222,000	222,000		222,000	
その他の支出	7,000	7,000		7,000	
事業活動支出計(2)	451,293,590	451,293,590		451,293,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,864,769	48,864,769		48,864,769	
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	1,707,100	1,707,100		1,707,100
施設整備等支出計(5)	1,707,100	1,707,100		1,707,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,707,100	△ 1,707,100		△ 1,707,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	227,696	227,696		227,696
	その他の活動収入計(7)	227,696	227,696		227,696
	支出				
積立資産支出	45,589,985	45,589,985		45,589,985	
その他の活動支出計(8)	45,589,985	45,589,985		45,589,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,362,289	△ 45,362,289		△ 45,362,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,795,380	1,795,380		1,795,380	
前期末支払資金残高(11)	112,095,077	112,095,077		112,095,077	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,890,457	113,890,457		113,890,457	

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	6,740,142	6,753,160	△ 13,018
	寄附金収益	2,845,652	893,860	1,951,792
	経常経費補助金収益	74,239,346	68,587,330	5,652,016
	受託金収益	266,004,482	254,415,124	11,589,358
	事業収益	794,614	663,914	130,700
	負担金収益	3,955,000	4,635,100	△ 680,100
	介護保険事業収益	49,654,547	55,059,987	△ 5,405,440
	障害福祉サービス等事業収益	94,299,942	93,889,252	410,690
	サービス活動収益計(1)	498,533,725	484,897,727	13,635,998
費用				
人件費	333,052,741	322,023,730	11,029,011	
事業費	67,340,063	62,520,503	4,819,560	
事務費	37,152,026	47,497,315	△ 10,345,289	
分担金費用	304,000	304,000	0	
助成金費用	16,486,660	16,935,622	△ 448,962	
負担金費用	222,000	242,000	△ 20,000	
減価償却費	3,549,625	3,503,224	46,401	
サービス活動費用計(2)	458,107,115	453,026,394	5,080,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,426,610	31,871,333	8,555,277	
収益				
受取利息配当金収益	326,466	524,586	△ 198,120	
その他のサービス活動外収益	1,298,168	1,468,672	△ 170,504	
サービス活動外収益計(4)	1,624,634	1,993,258	△ 368,624	
費用				
その他のサービス活動外費用	7,000		7,000	
サービス活動外費用計(5)	7,000		7,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,634	1,993,258	△ 375,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,044,244	33,864,591	8,179,653	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,044,244	33,864,590	8,179,654	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	115,603,241	82,452,511	33,150,730	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,647,485	116,317,101	41,330,384	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	41,755,707	713,860	41,041,847	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,891,778	115,603,241	288,537	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,740,142	6,740,142		6,740,142
	寄附金収益	2,845,652	2,845,652		2,845,652
	経常経費補助金収益	74,239,346	74,239,346		74,239,346
	受託金収益	266,004,482	266,004,482		266,004,482
	事業収益	794,614	794,614		794,614
	負担金収益	3,955,000	3,955,000		3,955,000
	介護保険事業収益	49,654,547	49,654,547		49,654,547
	障害福祉サービス等事業収益	94,299,942	94,299,942		94,299,942
	サービス活動収益計(1)	498,533,725	498,533,725		498,533,725
	費用				
人件費	333,052,741	333,052,741		333,052,741	
事業費	67,340,063	67,340,063		67,340,063	
事務費	37,152,026	37,152,026		37,152,026	
分担金費用	304,000	304,000		304,000	
助成金費用	16,486,660	16,486,660		16,486,660	
負担金費用	222,000	222,000		222,000	
減価償却費	3,549,625	3,549,625		3,549,625	
サービス活動費用計(2)	458,107,115	458,107,115		458,107,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,426,610	40,426,610		40,426,610	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	326,466	326,466		326,466
	その他のサービス活動外収益	1,298,168	1,298,168		1,298,168
	サービス活動外収益計(4)	1,624,634	1,624,634		1,624,634
	費用				
その他のサービス活動外費用	7,000	7,000		7,000	
サービス活動外費用計(5)	7,000	7,000		7,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,634	1,617,634		1,617,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,044,244	42,044,244		42,044,244	
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)	42,044,244	42,044,244		42,044,244	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	115,603,241	115,603,241		115,603,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,647,485	157,647,485		157,647,485
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	41,755,707	41,755,707		41,755,707
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,891,778	115,891,778		115,891,778	

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	154,842,177	152,215,802	2,626,375	流動負債	51,351,060	49,486,998	1,864,062
現金預金	127,047,552	124,570,015	2,477,537	事業未払金	31,070,508	26,656,605	4,413,903
事業未収金	27,292,755	27,051,627	241,128	その他の未払金	7,186,885	10,673,006	△ 3,486,121
未収金	191,130	219,340	△ 28,210	預り金	168,346	165,904	2,442
前払金	310,740	374,820	△ 64,080	職員預り金	1,630,581	1,564,710	65,871
				前受金	104,000	104,000	0
				賞与引当金	10,399,340	9,366,273	1,033,067
				未払消費税等	791,400	956,500	△ 165,100
固定資産	268,964,523	225,444,759	43,519,764	固定負債	27,662,076	25,424,243	2,237,833
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,662,076	25,424,243	2,237,833
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	79,013,136	74,911,241	4,101,895
その他の固定資産	265,964,523	222,444,759	43,519,764				
車輜運搬具	2,212,526	2,749,950	△ 537,424	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,666,816	5,670,025	△ 1,003,209	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,214,817	3,516,709	△ 301,892	その他の積立金	225,901,786	184,146,079	41,755,707
退職給付引当資産	29,903,678	26,297,096	3,606,582	備品購入積立金	11,200,000	1,200,000	10,000,000
備品購入積立資産	11,200,000	1,200,000	10,000,000	善意銀行積立金	17,767,135	17,311,454	455,681
善意銀行積立資産	17,767,135	17,311,454	455,681	障がい者基金積立金	1,804,000	1,804,000	0
障がい者基金積立資産	1,804,000	1,804,000	0	災害基金積立金	3,157,026	3,157,000	26
災害基金積立資産	3,157,026	3,157,000	26	運用財産積立金	37,281,000	36,281,000	1,000,000
運用財産積立資産	37,281,000	36,281,000	1,000,000	社会福祉基金積立金	124,692,625	124,392,625	300,000
社会福祉基金積立資産	124,692,625	124,392,625	300,000	事業安定化基金積立金	30,000,000	0	30,000,000
事業安定化基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動増減差額	115,891,778	115,603,241	288,537
その他の固定資産	64,900	64,900	0	(うち当期活動増減差額)	42,044,244	33,864,590	8,179,654
				純資産の部合計	344,793,564	302,749,320	42,044,244
資産の部合計	423,806,700	377,660,561	46,146,139	負債及び純資産の部合計	423,806,700	377,660,561	46,146,139

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	154,842,177	154,842,177		154,842,177
現金預金	127,047,552	127,047,552		127,047,552
事業未収金	27,292,755	27,292,755		27,292,755
未収金	191,130	191,130		191,130
前払金	310,740	310,740		310,740
固定資産	268,964,523	268,964,523		268,964,523
基本財産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	265,964,523	265,964,523		265,964,523
車輛運搬具	2,212,526	2,212,526		2,212,526
器具及び備品	4,666,816	4,666,816		4,666,816
ソフトウェア	3,214,817	3,214,817		3,214,817
退職給付引当資産	29,903,678	29,903,678		29,903,678
備品購入積立資産	11,200,000	11,200,000		11,200,000
善意銀行積立資産	17,767,135	17,767,135		17,767,135
障がい者基金積立資産	1,804,000	1,804,000		1,804,000
災害基金積立資産	3,157,026	3,157,026		3,157,026
運用財産積立資産	37,281,000	37,281,000		37,281,000
社会福祉基金積立資産	124,692,625	124,692,625		124,692,625
事業安定化基金積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	64,900	64,900		64,900
資産の部合計	423,806,700	423,806,700		423,806,700
流動負債	51,351,060	51,351,060		51,351,060
事業未払金	31,070,508	31,070,508		31,070,508
その他の未払金	7,186,885	7,186,885		7,186,885
預り金	168,346	168,346		168,346
職員預り金	1,630,581	1,630,581		1,630,581
前受金	104,000	104,000		104,000
賞与引当金	10,399,340	10,399,340		10,399,340
未払消費税等	791,400	791,400		791,400
固定負債	27,662,076	27,662,076		27,662,076
退職給付引当金	27,662,076	27,662,076		27,662,076
負債の部合計	79,013,136	79,013,136		79,013,136
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	225,901,786	225,901,786		225,901,786
備品購入積立金	11,200,000	11,200,000		11,200,000
善意銀行積立金	17,767,135	17,767,135		17,767,135
障がい者基金積立金	1,804,000	1,804,000		1,804,000
災害基金積立金	3,157,026	3,157,026		3,157,026
運用財産積立金	37,281,000	37,281,000		37,281,000
社会福祉基金積立金	124,692,625	124,692,625		124,692,625
事業安定化基金積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	115,891,778 42,044,244	115,891,778 42,044,244		115,891,778 42,044,244
純資産の部合計	344,793,564	344,793,564		344,793,564
負債及び純資産の部合計	423,806,700	423,806,700		423,806,700