

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	0288 会費収入	2,000,000	1,940,423	59,577
	0290 寄附金収入	55,000	49,465	5,535
	0291 経常経費補助金収入	26,772,000	26,786,291	-14,291
	0296 受託金収入	11,122,000	11,300,400	-178,400
	0303 貸付事業収入	451,000	132,370	318,630
	0305 事業収入	5,609,000	4,832,433	776,567
	0306 負担金収入	96,000	100,115	-4,115
	0165 介護保険事業収入	70,728,000	68,989,039	1,738,961
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,260,000	1,153,628	106,372
	0200 受取利息配当金収入	15,000	7,959	7,041
	0201 その他の収入	3,964,000	3,911,494	52,506
	事業活動収入計(1)	122,072,000	119,203,617	2,868,383
事業活動による支支	0129 人件費支出	104,848,000	104,340,704	507,296
	0130 事業費支出	23,459,000	21,199,626	2,259,374
	0131 事務費支出	8,017,000	7,675,928	341,072
	0136 利用者負担軽減額	170,000	0	170,000
	0309 貸付事業支出	450,000	343,000	107,000
	0312 分担金支出	77,000	67,000	10,000
	0313 助成金支出	680,000	669,000	11,000
	0138 その他の支出	134,000	143,956	-9,956
	事業活動支出計(2)	137,835,000	134,439,214	3,395,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,763,000	-15,235,597	-527,403
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収支	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			
	0308 基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	22,688,000	22,685,580	2,420
	0224 その他の活動による収入	7,221,000	7,220,675	325
	その他の活動収入計(7)	31,909,000	31,906,255	2,745
	支出			
	0317 基金積立資産支出	2,058,000	2,051,727	6,273
	0152 積立資産支出	10,510,000	8,506,965	2,003,035
	0162 その他の活動による支出	3,875,000	3,874,272	728
	その他の活動支出計(8)	16,443,000	14,432,964	2,010,036
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,466,000	17,473,291	-2,007,291
	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)	-397,000	2,237,694	-2,634,694
前期末支払資金残高(12)		15,049,000	15,114,496	-65,496
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,652,000	17,352,190	-2,700,190

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	0259 会費収益	1,940,423		1,940,423
	0261 寄附金収益	49,465		49,465
	0262 経常経費補助金収益	26,786,291		26,786,291
	0267 受託金収益	11,300,400		11,300,400
	0276 事業収益	4,832,433		4,832,433
	0277 負担金収益	100,115		100,115
	0056 介護保険事業収益	68,989,039		68,989,039
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,153,628		1,153,628
	0090 その他の収益	3,669,165		3,669,165
	サービス活動収益計(1)	118,820,959		118,820,959
サービス活動増減の部	0015 人件費	100,994,301		100,994,301
	0016 事業費	21,199,626		21,199,626
	0017 事務費	7,675,928		7,675,928
	0281 分担金費用	67,000		67,000
	0282 助成金費用	669,000		669,000
	0286 基金組入額	51,727		51,727
	0027 減価償却費	1,194,564		1,194,564
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420		-210,420
	サービス活動費用計(2)	131,641,726		131,641,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,820,767		-12,820,767
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	7,959		7,959
	0098 その他のサービス活動外収益	242,329		242,329
	サービス活動外収益計(4)	250,288		250,288
	0038 その他のサービス活動外費用	143,956		143,956
	サービス活動外費用計(5)	143,956		143,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,332		106,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,714,435		-12,714,435
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,714,436		-12,714,436
	前期繰越活動増減差額(12)	20,935,733		20,935,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,221,297		8,221,297
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	22,685,580		22,685,580
	その他の積立金積立額(17)	8,506,985		8,506,985
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,399,892		22,399,892

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
0001 流動資産	22,275,665	22,275,665		0006 流動負債	4,923,475		4,923,475
1111 現金預金	8,285,003	8,285,003		2112 事業未払金	3,827,499		3,827,499
1131 事業未収金	13,868,374	13,868,374		2132 預り金	67,488		67,488
1162 前払金	21,600	21,600		2133 職員預り金	1,028,488		1,028,488
1181 仮払金	100,688	100,688		0007 固定負債	54,707,063		54,707,063
0002 固定資産	73,041,325	73,041,325		2321 退職給付引当金	54,707,063		54,707,063
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	59,630,538		59,630,538
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	72,041,325	72,041,325					
1312 建物	24,001	24,001		0009 基本金	1,000,000		1,000,000
1314 機械及び装置	1,120,040	1,120,040		3111 基本金	1,000,000		1,000,000
1315 車輌運搬具	1,760,999	1,760,999		0258 基金	10,024,004		10,024,004
1316 器具及び備品	3,306,218	3,306,218		3121 その他の基金	10,024,004		10,024,004
1325 長期貸付金	1,099,000	1,099,000		0010 国庫補助金等特別積立金	1,032,080		1,032,080
1351 退職手当積立基金預け金	54,707,063	54,707,063		3211 国庫補助金等特別積立金	1,032,080		1,032,080
1352 その他の基金積立資産	10,024,004	10,024,004		0011 その他の積立金	1,230,476		1,230,476
				3221 その他の積立金	1,230,476		1,230,476
				0012 次期繰越活動増減差額	22,399,892		22,399,892
				3311 次期繰越活動増減差額	22,399,892		22,399,892
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,714,436		-12,714,436
				純資産の部合計	35,686,452		35,686,452
資産の部合計	95,316,990	95,316,990		負債及び純資産の部合計	95,316,990		95,316,990

脚注

- 減価償却費の累計額 16,382,502円
- 徴収不能引当金の額 0円