

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          | 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   |           |
|                                 | 支出          | 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     |           |
| 0                               |             | 0                  | —           | 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             | 収益                                      | 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 |
| サービス活動増減の部             | 費用                                      | 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 |
| 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            | 収益                                      | 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     |
|                        | 費用                                      | 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 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 特別収益計(8)            |             |             |
|                        |   | 0042 固定資産売却損・処分損    | 1           | 1           |
|                        | 費用                                      | 特別費用計(9)            |             | 1           |
|                        |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)  |             | -1          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   | -12,714,436         | -12,714,436 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 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   |
|                        | 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 | 純 資 産 の 部         |             |      |             |
| 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 車輛運搬具       | 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