

貸借対照表

平成28年03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	160,491,884	120,510,853	39,981,031	流動負債	64,589,749	45,555,912	19,033,837
現金預金	118,164,250	70,013,692	48,150,558	事業未払金	63,499,496	44,600,653	18,898,843
事業未収金	30,766,633	42,946,560	-12,179,927	預り金	556,173	357,673	198,500
未収金	7,505,200	7,505,200	0	職員預り金	534,080	597,586	-63,506
立替金	45,401	45,401	0	仮受金	0	0	0
仮払金	4,010,400	0	4,010,400	負債の部合計	64,589,749	45,555,912	19,033,837
固定資産	391,387,048	400,558,087	-9,171,039	純資産の部			
基本財産	236,184,775	248,026,905	-11,842,130	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	233,184,775	245,026,905	-11,842,130	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	155,202,273	152,531,182	2,671,091	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	566,104	415,129	150,975	国庫補助金等特別積立金	229,677,133	241,066,659	-11,389,526
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	229,677,133	241,066,659	-11,389,526
器具及び備品	3,522,546	1,680,673	1,841,873	その他の積立金	50,434,575	50,065,531	369,044
権利	198,440	198,440	0	地域福祉活動積立金	15,905,944	15,874,568	31,376
ソフトウェア	470,602	161,403	309,199	備品・修繕積立金	34,528,631	34,190,963	337,668
投資有価証券	10,000	10,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,177,475	81,380,838	22,796,637
地域福祉活動積立資産	15,905,944	15,874,568	31,376	(うち当期活動増減差額)	-76,834,319	-20,211,713	-56,622,606
備品・修繕積立資産	34,528,631	34,190,963	337,668	純資産の部合計	487,289,183	475,513,028	11,776,155
資産の部合計	551,878,932	521,068,940	30,809,992	負債及び純資産の部合計	551,878,932	521,068,940	30,809,992

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,289,000	1,422,000	-133,000	
寄附金収益	1,126,390	130,000	996,390	
経常経費補助金収益	59,401,371	57,146,035	2,255,336	
助成金収益	1,000,000	0	1,000,000	
受託金収益	228,169,696	171,401,269	56,768,427	
事業収益	88,200	148,160	-59,960	
介護保険事業収益	68,348,412	71,902,275	-3,553,863	
サービス活動収益計(1)	359,423,069	302,149,739	57,273,330	
費用				
人件費	242,202,018	199,799,111	42,402,907	
事業費	57,850,164	59,403,578	-1,553,414	
事務費	43,283,660	26,399,916	16,883,744	
共同募金配分金事業費	5,336,371	5,178,198	158,173	
分担金費用	57,890	0	57,890	
助成金費用	1,074,530	775,000	299,530	
負担金費用	50,374	48,106	2,268	
基金組入額	100,000,000	0	100,000,000	
減価償却費	12,932,321	13,906,196	-973,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,389,526	-11,978,757	589,231	
サービス活動費用計(2)	451,397,802	293,531,348	157,866,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,974,733	8,618,391	-100,593,124	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	14,225,721	678,283	13,547,438	
その他のサービス活動外収益	914,701	1,878,388	-963,687	
サービス活動外収益計(4)	15,140,422	2,556,671	12,583,751	
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)	15,140,422	2,556,671	12,583,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,834,311	11,175,062	-88,009,373	
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	8	33,952	-33,944	
その他の特別損失	0	31,352,823	-31,352,823	
特別費用計(9)	8	31,386,775	-31,386,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-31,386,775	31,386,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,834,319	-20,211,713	-56,622,606	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	81,380,838	101,624,081	-20,243,243	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,546,519	81,412,368	-76,865,849	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	
基金取崩額	100,000,000	0	100,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	4,127,864	0	4,127,864	
その他の積立金取崩額	4,127,864	0	4,127,864	
その他の積立金積立額(17)	4,496,908	31,530	4,465,378	
その他の積立金積立額	4,496,908	31,530	4,465,378	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,177,475	81,380,838	22,796,637	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	1,710,000	1,289,000	421,000	
寄附金収入	300,000	1,126,390	-826,390	
経常経費補助金収入	61,652,000	59,401,371	2,250,629	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収入	246,063,000	228,169,696	17,893,304	
事業収入	160,000	88,200	71,800	
介護保険事業収入	57,320,000	68,348,412	-11,028,412	
受取利息配当金収入	1,212,000	14,225,721	-13,013,721	
その他の収入	360,000	914,701	-554,701	
事業活動収入計(1)	368,777,000	374,563,491	-5,786,491	
支出				
人件費支出	259,809,000	242,202,018	17,606,982	
事業費支出	64,031,000	57,850,164	6,180,836	
事務費支出	38,759,000	43,283,660	-4,524,660	
共同募金配分金事業費	5,336,000	5,336,371	-371	
分担金支出	0	57,890	-57,890	
助成金支出	1,000,000	1,074,530	-74,530	
負担金支出	50,000	50,374	-374	
事業活動支出計(2)	368,985,000	349,855,007	19,129,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-208,000	24,708,484	-24,916,484	
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				
固定資産取得支出	8,186,000	3,392,246	4,793,754	
施設整備等支出計(5)	8,186,000	3,392,246	4,793,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,186,000	-3,392,246	-4,793,754	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	-100,000,000	
積立資産取崩収入	4,316,459	4,127,864	188,595	
その他の活動収入計(7)	4,316,459	104,127,864	-99,811,405	
支出				
基金積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000	
積立資産支出	4,516,459	4,496,908	19,551	
その他の活動支出計(8)	4,516,459	104,496,908	-99,980,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-369,044	169,044	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,594,000	20,947,194	-29,541,194	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	58,440,000	74,954,941	-16,514,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,846,000	95,902,135	-46,056,135	