

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	39,000	39,000		
	寄付金収入	388,000	416,099	-28,099	
	経常経費補助金収入	3,519,000	3,518,338	662	
	受託金収入	178,000	177,220	780	
	貸付事業収入	226,000	213,000	13,000	
	介護保険事業収入	106,850,000	105,444,560	1,405,440	
	障害福祉サービス等事業収入	2,940,000	2,890,440	49,560	
	その他の事業収入	292,000	285,750	6,250	
	受取利息配当金収入	14,000	11,860	2,140	
	その他の収入	94,000	98,360	-4,360	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	114,540,000	113,094,627	1,445,373	
	支 出				
	人件費支出	95,548,000	94,929,191	618,809	
	事業費支出	7,360,000	6,952,323	407,677	
	事務費支出	17,442,000	16,731,627	710,373	
	寄附金支出	10,000	10,000		
	貸付事業支出	300,000	236,000	64,000	
	共同募金配分金事業費	445,000	444,338	662	
	助成金支出	152,000	152,000		
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	121,257,000	119,455,479	1,801,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,717,000	-6,360,852	-356,148	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	収 入				
	固定資産取得支出	4,037,000	4,036,532	468	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	4,037,000	4,036,532	468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,037,000	-4,036,532	-468	
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	6,000	5,612	388	
	その他の活動収入計(7)	6,000	5,612	388	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	1,022,000	1,018,412	3,588	
	その他の活動支出計(8)	1,022,000	1,018,412	3,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,016,000	-1,012,800	-3,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,770,000	-11,410,184	-359,816	
前期末支払資金残高(12)			43,062,828	-43,062,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,770,000	31,652,644	-43,422,644	

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

法人合計

(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	39,000		39,000
	寄付金収益	416,099		416,099
	経常経費補助金収益	3,518,338		3,518,338
	受託金収益	177,220		177,220
	介護保険事業収益	105,444,560		105,444,560
	障害福祉サービス等事業収益	2,890,440		2,890,440
	その他の事業収益	285,750		285,750
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	112,771,407		112,771,407
	費 用			
	人 件 費	95,941,991		95,941,991
	事 業 費	6,952,323		6,952,323
	事 務 費	16,731,627		16,731,627
	寄附金費用	10,000		10,000
	共同募金配分金事業費	444,338		444,338
	助成金費用	152,000		152,000
	減価償却費	3,087,514		3,087,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-759,713		-759,713
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	122,560,080		122,560,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,788,673		-9,788,673
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,860		11,860
	その他のサービス活動外収益	98,360		98,360
	サービス活動外収益計(4)	110,220		110,220
	費 用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,220		110,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,678,453		-9,678,453
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	21,725,595		21,725,595
	特別収益計(8)	21,725,595		21,725,595
	費 用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,725,594		21,725,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,047,141		12,047,141
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	24,529,005		24,529,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,576,146		36,576,146
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,576,146		36,576,146

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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】	41,588,713		41,588,713	【流動負債】	9,936,069		9,936,069
現金預金	25,255,187		25,255,187	事業未払金	8,925,187		8,925,187
事業未収金	15,866,225		15,866,225	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	308,000		308,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	159,301		159,301	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用			
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	1,010,882		1,010,882
				仮 受 金			
【固定資産】	44,324,264		44,324,264	【固定負債】	10,605,780		10,605,780
(基本財産)	100,000		100,000	設備資金借入金			
定期預金	100,000		100,000	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	10,605,780		10,605,780
				長期未払金			
(その他固定資産)	44,224,264		44,224,264	負債の部合計	20,541,849		20,541,849
建 物	201,755		201,755	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,834,254		4,834,254	【基 本 金】	100,000		100,000
器具及び備品	238,588		238,588	【国庫補助金等特別積立金】	551,095		551,095
有形リース資産				【その他の積立金】	28,143,887		28,143,887
貸付事業等貸付金	200,000		200,000	運転資金積立金	7,250,000		7,250,000
退職給付引当資産	10,605,780		10,605,780	設備整備等積立金	20,893,887		20,893,887
運転資金積立資産	7,250,000		7,250,000	【次期繰越活動増減差額】	36,576,146		36,576,146
設備整備等積立資産	20,893,887		20,893,887	(うち当期活動増減差額)	12,047,141		12,047,141
				純資産の部合計	65,371,128		65,371,128
資産の部合計	85,912,977		85,912,977	負債及び純資産の部合計	85,912,977		85,912,977

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	25,255,187
現 金	
預 金	25,255,187
ゆうちょ銀行（介護保険事業所）	2,655,150
江差信用金庫	14,333,034
北洋銀行	5,969,895
ゆうちょ銀行（法人運営事業等）	68,078
ゆうちょ銀行（愛情銀行）	1,491,849
ゆうちょ銀行（在宅福祉基金）	737,181
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	
ゆうちょ銀行（特別生活資金）	
事業未収金	15,866,225
未 収 金	
未収補助金	308,000
立 替 金	159,301
前 払 金	
仮 払 金	
徴収不能引当金	
流動資産合計	41,588,713
2 固定資産	
（1）基本財産	
定期預金	100,000
基本財産合計	100,000
（2）その他固定資産	
建 物	201,755
車輛運搬具	4,834,254
器具及び備品	238,588
有形リース資産	
貸付事業等貸付金	200,000
退職給付引当資産	10,605,780
共済会退職手当預け金	10,605,780
運転資金積立資産	7,250,000
減価償却積立資産	20,893,887
その他固定資産合計	44,224,264
固定資産合計	44,324,264
資産合計	85,912,977
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	8,925,187
その他の未払金	
未払費用	
預 り 金	
職員預り金	1,010,882
健康保険	299,122
厚生年金	463,171
所 得 税	111,189
住 民 税	137,400
共済掛金	
共済出資金	
仮 受 金	
流動負債合計	9,936,069
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給付引当金	10,605,780
共済会退職給付引当金	10,605,780
長期未払金	
固定負債合計	10,605,780
負債合計	20,541,849
差 引 純 資 産	65,371,128