

平成27年度 社会福祉事業区分 財務諸表

No.1

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

資金収支計算書

単位:円

事業活動計算書

単位:円

科目	金額
会費収入	4,346,000
寄附金収入	6,136,145
経常経費補助金収入	78,707,174
受託金収入	94,115,579
貸付事業収入	60,000
事業収入	25,962,910
介護保険収入	242,061,157
障害福祉サービス等事業収入	8,834,526
受取利息配当金収入	375,331
その他の収入	7,308,618
事業活動収入計①	467,907,440
人件費支出	377,560,200
事業費支出	47,754,643
事務費支出	41,894,650
貸付事業支出	80,000
助成金支出	6,214,638
その他の支出	96,580
事業活動支出計②	473,600,711
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 5,693,271
	0
施設整備等収入計④	0
固定資産取得支出	4,291,420
施設整備等支出計⑤	4,291,420
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,291,420
積立資産取崩収入	14,733,286
サービス区分間繰入金収入	6,268,170
その他の活動収入計⑦	21,001,456
積立資産支出	9,038,474
サービス区分間繰入金支出	6,268,170
その他の活動支出計⑧	15,306,644
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,694,812
予備費支出⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 4,289,879
前期末支払資金残高⑫	152,042,526
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	147,752,647

科目	金額
会費収益	4,346,000
寄付金収益	6,136,145
経常経費補助金収益	78,707,174
受託金収益	94,115,579
事業収益	25,962,910
介護保険事業収益	242,061,157
障害福祉サービス等事業収益	8,834,526
その他の収益	5,036,994
サービス活動収益計①	465,200,485
人件費	373,886,848
事業費	47,754,643
事務費	41,894,650
助成金費用	6,214,638
減価償却費	19,675,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,120,944
徴収不能引当金繰入	766,834
その他の費用	96,580
サービス活動費用計②	486,168,787
サービス活動増減差額③=①-②	△ 20,968,302
受取利息配当金収益	375,331
その他のサービス活動外収益	2,271,624
サービス活動外収益計④	2,646,955
	0
サービス活動外費用計⑤	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,646,955
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 18,321,347
固定資産受贈額	860,984
サービス区分間繰入金収益	6,268,170
特別収益計⑧	7,129,154
サービス区分間繰入金費用	6,268,170
特別費用計⑨	6,268,170
特別増減差額⑩=⑧-⑨	860,984
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 17,460,363
前期繰越活動増減差額⑫	322,803,884
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	305,343,521
基本金取崩額⑭	3,000,000
その他の積立金取崩額⑮	0
その他の積立金積立額⑯	95,774
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	308,247,747

平成27年度 社会福祉事業区分 財務諸表

No.2

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

貸借対照表

単位:円

科目	金額	科目	金額
流動資産	205,748,766	流動負債	67,959,260
預貯金	139,404,769	事業未払金	34,522,232
事業未収金	45,785,505	その他の未払金	19,362,520
未収金	19,362,520	預り金	284,300
前払金	82,740	職員等預り金	4,122,481
仮払金	2,020,833	前受金	606,175
徴収不能引当金	△ 907,601	仮受金	6,012
固定資産	630,887,738	賞与引当金	9,055,540
基本財産	223,084,313	固定負債	84,708,482
土地	9,900,110	退職給与引当金	84,708,482
建物	166,321,904	負債の部合計	152,667,742
建物附属設備	43,862,299	国庫補助金等特別積立金	63,049,581
定期預金	3,000,000	その他の積立金	312,671,434
その他の固定資産	407,803,425	地域福祉積立金	164,645,593
構築物	633,687	介護保険事業財政調整積立金	148,025,841
車輛運搬具	2,705,208	次期繰越活動収支差額	308,247,747
器具及び備品	7,912,768	(うち当期活動増減差額)	△ 17,460,363
権利	115,920	純資産の部合計	683,968,762
ソフトウェア	4,273,967	負債及び純資産の部合計	836,636,504
長期貸付金	124,000		
退職給付引当資産	76,056,670		
長期預り金積立資産	1,200,000		
地域福祉積立金積立資産	164,645,593		
介護保険事業財政調整積立資産	148,025,841		
建物附属設備	2,213,771		
徴収不能引当金	△ 104,000		
資産の部合計	836,636,504		