

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	会費収入	3,610,000	3,766,209	△156,209
		寄附金収入	484,000	3,840,328	△3,356,328
		経常経費補助金収入	39,215,000	39,593,704	△378,704
		受託金収入	43,095,000	43,221,923	△126,923
		貸付事業収入	450,000	253,000	197,000
		事業収入	130,000	201,049	△71,049
		介護保険事業収入	23,313,000	24,212,281	△899,281
		就労支援事業収入	4,122,000	2,640,170	1,481,830
		障害福祉サービス等事業収入	44,226,000	50,819,244	△6,593,244
		受取利息配当金収入	20,000	27,071	△7,071
		その他の収入	577,000	868,820	△291,820
		事業活動収入計(1)	159,242,000	169,443,799	△10,201,799
		支出	人件費支出	134,238,000	126,433,754
	事業費支出		21,001,000	17,548,616	3,452,384
	事務費支出		4,599,000	3,413,004	1,185,996
	就労支援事業支出		4,122,000	2,640,110	1,481,890
	貸付事業支出		600,000	190,000	410,000
	助成金支出		3,122,000	2,478,000	644,000
	負担金支出		601,000	408,000	193,000
事業活動支出計(2)	168,283,000	153,111,484	15,171,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,041,000	16,332,315	△25,373,315	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,800	△10,800
		施設整備等収入計(4)	0	10,800	△10,800
	支出	固定資産取得支出	1,139,000	1,137,240	1,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,326,000	1,325,700	300
		施設整備等支出計(5)	2,465,000	2,462,940	2,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,465,000	△2,452,140	△12,860
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	19,211,000	12,860,000	6,351,000
		その他の活動収入計(7)	19,211,000	12,860,000	6,351,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,211,000	1,560,000	651,000
		サービス区分間繰入金支出	16,382,000	11,300,000	5,082,000
		その他の活動による支出	6,002,000	5,070,840	931,160
		その他の活動支出計(8)	24,595,000	17,930,840	6,664,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,384,000	△5,070,840	△313,160
		予備費支出(10)	701,000		
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,591,000	8,809,335	△26,400,335	
前期末支払資金残高(12)		17,591,000	25,341,882	△7,750,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,151,217	△34,151,217	

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	会費収益	3,766,209	3,810,120	△43,911	
		寄附金収益	3,840,328	3,802,594	37,734	
		経常経費補助金収益	39,593,704	25,646,281	13,947,423	
		受託金収益	43,221,923	30,915,820	12,306,103	
	益	事業収益	201,049	53,757	147,292	
		介護保険事業収益	24,212,281	25,978,465	△1,766,184	
		就労支援事業収益	2,640,170	3,097,078	△456,908	
		障害福祉サービス等事業収益	50,819,244	47,137,244	3,682,000	
		その他の収益	843,400	548,140	295,260	
		サービス活動収益計(1)	169,138,308	140,989,499	28,148,809	
		費 用	人件費	126,433,754	115,601,849	10,831,905
			事業費	17,596,026	22,322,373	△4,726,347
	事務費		3,419,804	2,578,528	841,276	
	就労支援事業費用		2,640,110	2,880,544	△240,434	
	助成金費用		2,478,000	2,982,400	△504,400	
	負担金費用		408,000	429,240	△21,240	
	減価償却費		3,030,151	1,330,770	1,699,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,044,776	△530,800	△1,513,976	
	引当金繰入		5,070,840	4,708,440	362,400	
サービス活動費用計(2)		159,031,909	152,303,344	6,728,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,106,399	△11,313,845	21,420,244		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	27,071	12,804	14,267	
		その他のサービス活動外収益	25,420	27,280	△1,860	
		サービス活動外収益計(4)	52,491	40,084	12,407	
	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)		52,491	40,084	12,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,158,890	△11,273,761	21,432,651		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	54,210	0	54,210	
		固定資産受贈額	807,429	0	807,429	
		固定資産売却益	10,800	0	10,800	
		サービス区分間繰入金収益	12,860,000	0	12,860,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	248,802	0	248,802	
		特別収益計(8)	13,981,241	0	13,981,241	
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	1	11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	807,429	0	807,429	
		拠点区分間繰入金費用	1,560,000	0	1,560,000	
		サービス区分間繰入金費用	11,300,000	0	11,300,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	248,802	0	248,802	
特別費用計(9)		13,916,243	1	13,916,242		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,998	△1	64,999		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,223,888	△11,273,762	21,497,650	
	前期繰越活動増減差額(12)		25,559,108	29,027,458	△3,468,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,782,996	17,753,696	18,029,300	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	4,095,412	△4,095,412	
	その他の積立金取崩額(16)		0	3,710,000	△3,710,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	決算繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,782,996	25,559,108	10,223,888	

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	42,691,967	33,482,853	9,209,114	0006 流動負債	8,540,750	8,140,971	399,779
1111 現金	253,500	191,740	61,760	2112 未払金	7,043,534	6,822,504	221,030
1112 預貯金	21,214,600	13,943,875	7,270,725	2132 預り金	252,480	247,500	4,980
1132 未収金	20,445,464	19,664,503	790,961	2133 職員預り金	1,244,736	1,070,967	173,769
1182 前払金	778,403	292,735	485,668	0007 固定負債	76,942,350	68,434,410	8,507,940
0002 固定資産	100,157,124	91,471,978	8,685,146	2312 貸付事業資金借入金	600,000	600,000	0
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2313 リース債務	7,239,600	3,802,500	3,437,100
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2321 退職給付引当金	68,488,960	63,418,110	5,070,840
0004 その他の固定資産	98,157,124	89,471,978	8,685,146	2325 雇退職給付引当金	613,800	613,800	0
1315 車輛運搬具	2,257,872	2,259,936	△32,064	負債の部合計	85,483,100	76,575,381	8,907,719
1316 器具及び備品	549,472	89,069	460,403				
1319 有形リース資産	7,239,600	4,212,000	3,027,600	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	281,430	60,063	221,367	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1328 ぐらし資金貸付金	226,000	289,000	△63,000	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1351 退職手当積立基金預け金	68,488,950	63,418,110	5,070,840	0258 基金	18,500,000	18,500,000	0
1342 雇退職共済預け金	613,800	613,800	0	3122 福祉運営基金	18,500,000	18,500,000	0
1332 福祉運営基金積立資産	18,500,000	18,500,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,082,995	2,320,342	△1,237,347
				3211 国庫補助金等特別積立金	2,320,342	2,320,342	△1,237,347
				0012 次期繰越活動増減差額	35,782,996	25,559,108	10,223,888
				3311 次期繰越活動増減差額	35,782,996	25,559,108	10,223,888
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,223,888	△20,383,252	30,607,140
				純資産の部合計	57,365,991	48,379,450	8,986,541
資産の部合計	142,849,091	124,954,831	17,894,260	負債及び純資産の部合計	142,849,091	124,954,831	17,894,260

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,729,492円
2. 徴収不能引当金の額