

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	12,776,000	12,935,000	△159,000
		寄附金収入	1,137,000	1,253,294	△116,294
		経常経費補助金収入	42,718,000	42,789,917	△71,917
		受託金収入	180,403,000	180,409,676	△6,676
		貸付事業収入	1,900,000	1,602,000	298,000
		事業収入	953,000	1,165,351	△212,351
		介護保険事業収入	68,672,000	68,741,684	△69,684
		障害福祉サービス等事業収入	7,976,000	8,568,439	△592,439
		受取利息配当金収入	33,000	31,140	1,860
		その他の収入	3,458,000	3,665,945	△207,945
		事業活動収入計(1)	320,026,000	321,162,446	△1,136,446
	支出	人件費支出	230,416,000	228,282,448	2,133,552
		事業費支出	38,039,000	36,257,422	1,781,578
		事務費支出	39,958,000	37,699,680	2,258,320
		貸付事業支出	1,900,000	1,325,000	575,000
		共同募金配分金事業費	1,283,000	1,282,246	754
		助成金支出	8,274,000	8,158,772	115,228
その他の支出		104,000	103,810	190	
事業活動支出計(2)	319,974,000	313,109,378	6,864,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	8,053,068	△8,001,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,184,000	1,888,584	295,416
	支出	施設整備等支出計(5)	2,184,000	1,888,584	295,416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,184,000	△1,888,584	△295,416		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	480,000	440,000	40,000
		積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
		事業区分間繰入金収入	644,000	0	644,000
		拠点区分間繰入金収入	4,595,000	0	4,595,000
		サービス区分間繰入金収入	9,403,000	0	9,403,000
		その他の活動による収入	15,087,000	15,086,040	960
		その他の活動収入計(7)	31,509,000	16,826,040	14,682,960
	支出	積立資産支出	1,617,000	3,219,481	△1,602,481
		事業区分間繰入金支出	644,000	0	644,000
		拠点区分間繰入金支出	4,595,000	0	4,595,000
		サービス区分間繰入金支出	9,403,000	0	9,403,000
		その他の活動による支出	6,025,000	5,983,080	41,920
		その他の活動支出計(8)	22,284,000	9,202,561	13,081,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,225,000	7,623,479	1,601,521		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,093,000	13,787,963	△6,694,963		
前期末支払資金残高(12)	86,400,000	86,475,839	△75,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,493,000	100,263,802	△6,770,802		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,935,000	0	12,935,000	0	12,935,000
	寄附金収入	1,253,294	0	1,253,294	0	1,253,294
	経常経費補助金収入	42,789,917	0	42,789,917	0	42,789,917
	受託金収入	137,405,356	43,004,320	180,409,676	0	180,409,676
	貸付事業収入	1,602,000	0	1,602,000	0	1,602,000
	事業収入	1,165,351	0	1,165,351	0	1,165,351
	介護保険事業収入	47,188,904	21,552,780	68,741,684	0	68,741,684
	障害福祉サービス等事業収入	8,568,439	0	8,568,439	0	8,568,439
	受取利息配当金収入	29,370	1,770	31,140	0	31,140
	その他の収入	3,627,425	38,520	3,665,945	0	3,665,945
	事業活動収入計(1)	256,565,056	64,597,390	321,162,446	0	321,162,446
	支出					
	人件費支出	195,970,528	32,311,920	228,282,448	0	228,282,448
事業費支出	21,713,687	14,543,735	36,257,422	0	36,257,422	
事務費支出	33,689,162	4,010,518	37,699,680	0	37,699,680	
貸付事業支出	1,325,000	0	1,325,000	0	1,325,000	
共同募金配分金事業費	1,282,246	0	1,282,246	0	1,282,246	
助成金支出	6,958,122	1,200,650	8,158,772	0	8,158,772	
その他の支出	103,810	0	103,810	0	103,810	
事業活動支出計(2)	261,042,555	52,066,823	313,109,378	0	313,109,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,477,499	12,530,567	8,053,068	0	8,053,068	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	398,400	1,490,184	1,888,584	0	1,888,584
	施設整備等支出計(5)	398,400	1,490,184	1,888,584	0	1,888,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△398,400	△1,490,184	△1,888,584	0	△1,888,584	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	440,000	0	440,000	0	440,000
	積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金収入	644,000	0	644,000	△644,000	0
	その他の活動による収入	15,086,040	0	15,086,040	0	15,086,040
	その他の活動収入計(7)	17,470,040	0	17,470,040	△644,000	16,826,040
	支出					
	積立資産支出	3,219,481	0	3,219,481	0	3,219,481
事業区分間繰入金支出	0	644,000	644,000	△644,000	0	
その他の活動による支出	4,394,280	1,588,800	5,983,080	0	5,983,080	
その他の活動支出計(8)	7,613,761	2,232,800	9,846,561	△644,000	9,202,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,856,279	△2,232,800	7,623,479	0	7,623,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,980,380	8,807,583	13,787,963	0	13,787,963	
前期末支払資金残高(11)	81,971,991	4,503,848	86,475,839	0	86,475,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,952,371	13,311,431	100,263,802	0	100,263,802	

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	会費収益	12,935,000	0	12,935,000
		寄附金収益	1,253,294	0	1,253,294
		経常経費補助金収益	42,789,917	0	42,789,917
		受託金収益	180,409,676	0	180,409,676
		事業収益	1,165,351	0	1,165,351
		介護保険事業収益	68,741,684	0	68,741,684
		障害福祉サービス等事業収益	8,568,439	0	8,568,439
		その他の収益	3,387,180	0	3,387,180
		サービス活動収益計(1)	319,250,541	0	319,250,541
	費用	人件費	219,179,488	0	219,179,488
		事業費	36,257,422	0	36,257,422
		事務費	37,699,680	0	37,699,680
		共同募金配分金事業費	1,282,246	0	1,282,246
		助成金費用	8,158,772	0	8,158,772
減価償却費		6,768,126	0	6,768,126	
その他の費用		103,810	0	103,810	
サービス活動費用計(2)	309,449,544	0	309,449,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,800,997	0	9,800,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,140	0	31,140
		その他のサービス活動外収益	278,765	0	278,765
	サービス活動外収益計(4)	309,905	0	309,905	
	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)	309,905	0	309,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,110,902	0	10,110,902		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,110,902	0	10,110,902		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,655,738	101,655,738	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,766,640	101,655,738	10,110,902	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,219,481	0	3,219,481	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,847,159	101,655,738	8,191,421	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	12,935,000		12,935,000		12,935,000
	寄附金収益	1,253,294		1,253,294		1,253,294
	経常経費補助金収益	42,789,917		42,789,917		42,789,917
	受託金収益	137,405,356	43,004,320	180,409,676		180,409,676
	事業収益	1,165,351		1,165,351		1,165,351
	介護保険事業収益	47,188,904	21,552,780	68,741,684		68,741,684
	障害福祉サービス等事業収益	8,568,439		8,568,439		8,568,439
	その他の収益	3,387,180		3,387,180		3,387,180
	サービス活動収益計(1)	254,693,441	64,557,100	319,250,541		319,250,541
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	185,278,768	33,900,720	219,179,488		219,179,488
	事業費	21,713,687	14,543,735	36,257,422		36,257,422
	事務費	33,689,162	4,010,518	37,699,680		37,699,680
	共同募金配分金事業費	1,282,246		1,282,246		1,282,246
	助成金費用	6,958,122	1,200,650	8,158,772		8,158,772
	減価償却費	6,130,646	637,480	6,768,126		6,768,126
	その他の費用	103,810		103,810		103,810
	サービス活動費用計(2)	255,156,441	54,293,103	309,449,544		309,449,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△463,000	10,263,997	9,800,997		9,800,997
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29,370	1,770	31,140		31,140
	その他のサービス活動外収益	240,245	38,520	278,765		278,765
	サービス活動外収益計(4)	269,615	40,290	309,905		309,905
サービス活動外増減の部	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)	269,615	40,290	309,905		309,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△193,385	10,304,287	10,110,902		10,110,902
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	644,000		644,000	△644,000	
	特別収益計(8)	644,000		644,000	△644,000	
	費用					
事業区分間繰入金費用		644,000	644,000	△644,000		
特別費用計(9)		644,000	644,000	△644,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	644,000	△644,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	450,615	9,660,287	10,110,902		10,110,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,220,819	6,434,919	101,655,738		101,655,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,671,434	16,095,206	111,766,640		111,766,640
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	その他の積立金積立額(17)	3,219,481		3,219,481		3,219,481
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,751,953	16,095,206	109,847,159		109,847,159

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
流動資産	131,048,329	96,711,418	34,336,911	流動負債	30,784,527	10,235,579	20,548,948
現金預金	95,064,250	82,137,280	12,926,970	事業未払金	12,279,710	8,903,401	3,376,309
現金	16,376	0	16,376	その他の未払金	18,369,410	1,197,480	17,171,930
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	37,142,689	37,520,910	△378,221	預り金	19,175	0	19,175
当座預金 七十七銀行	815	13,819	△13,004	職員預り金	116,232	134,698	△18,466
介護保険 七十七銀行 9152211	27,278,777	23,850,498	3,428,279	社会保険料	60,203	119,363	△59,160
預り金 七十七銀行 9152202	803,687	803,462	225	所得税	11,429	15,335	△3,906
生活安定資金 七十七銀行 9013041	2,051,085	1,773,706	277,379	市民税	44,600	0	44,600
ほっとサービス 七十七銀行 9158481	0	9,000	△9,000	固定負債	33,451,560	42,554,520	△9,102,960
長期貸付回収 七十七銀行 9158162	9,594,000	9,154,000	440,000	退職給付引当金	33,451,560	42,554,520	△9,102,960
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	468,105	744,546	△276,441	負債の部合計	64,236,087	52,790,099	11,445,988
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	1,000	0	1,000				
サボセン 七十七銀行 5056250	5,890,924	3,281,673	2,609,251	純 資 産 の 部			
地域包括 七十七銀行 9184805	11,816,792	4,985,666	6,831,126	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	17,614,669	14,574,138	3,040,531	基本金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	18,369,410	0	18,369,410	その他の積立金	102,905,807	100,986,326	1,919,481
固定資産	147,940,724	160,720,745	△12,780,021	その他の積立金	102,905,807	100,986,326	1,919,481
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	生活安定資金積立金(原資)	4,944,535	4,944,535	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	地域福祉振興基金積立金	9,134,103	8,520,643	613,460
基本財産特定預金 七十七銀行	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金積立金	50,463,644	48,412,265	2,051,379
その他の固定資産	145,940,724	158,720,745	△12,780,021	人材基盤強化臨時特例基金積立金	3,900,910	5,200,000	△1,299,090
建物	5,516,500	5,516,500	0	東日本大震災生活復興支援基金積立金	11,377,045	10,823,313	553,732
構築物	8,755,280	8,755,280	0	その他積立金	23,085,570	23,085,570	0
車輛運搬具	35,757,191	35,757,191	0	次期繰越活動増減差額	109,847,159	101,655,738	8,191,421
器具及び備品	16,402,254	14,837,670	1,564,584	次期繰越活動増減差額	109,847,159	101,655,738	8,191,421
減価償却累計額 △	46,058,004	39,618,138	6,439,866	(うち当期活動増減差額)	10,110,902	0	10,110,902
ソフトウェア	814,671	818,931	△4,260				
長期貸付金	13,491,570	13,931,570	△440,000				
退職手当積立基金預け金	33,451,560	42,554,520	△9,102,960				
その他の積立資産	74,875,702	72,956,221	1,919,481				
地域福祉振興基金積立資産 9013032	9,134,103	8,520,643	613,460				
財政調整基金積立資産 七十七銀行	30,228,422	27,323,590	2,904,832				
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	18,195,222	18,190,675	4,547				
財政調整積立資産 決済用普通預金	610,000	478,000	132,000				
財政調整積立資産 介護(七十七9152211)	1,430,000	2,420,000	△990,000				
人材基盤強化臨時特例積立資産 9194908	3,900,910	5,200,000	△1,299,090				
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	11,377,045	10,823,313	553,732				
生活安定資金貸付金	2,814,000	3,211,000	△397,000				
一時援護資金	120,000	0	120,000	純資産の部合計	214,752,966	204,642,064	10,110,902
資産の部合計	278,989,053	257,432,163	21,556,890	負債及び純資産の部合計	278,989,053	257,432,163	21,556,890

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	112676837	18371492	131048329	0	131048329
現金預金	83247458	11816792	95064250	0	95064250
現金	16376	0	16376	0	16376
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	37142689	0	37142689	0	37142689
当座預金 七十七銀行	815	0	815	0	815
介護保険 七十七銀行 9152211	27278777	0	27278777	0	27278777
預り金 七十七銀行 9152202	803687	0	803687	0	803687
生活安定資金 七十七銀行 9013041	2051085	0	2051085	0	2051085
長期貸付回収 七十七銀行 9158162	9594000	0	9594000	0	9594000
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	468105	0	468105	0	468105
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	1000	0	1000	0	1000
サポセン 七十七銀行 5056250	5890924	0	5890924	0	5890924
地域包括 七十七銀行 9184805	0	11816792	11816792	0	11816792
事業未収金	11059969	6554700	17614669	0	17614669
未収金	18369410	0	18369410	0	18369410
固定資産	140355089	7585635	147940724	0	147940724
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本財産特定預金 七十七銀行	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	138355089	7585635	145940724	0	145940724
建物	4834000	682500	5516500	0	5516500
構築物	8755280	0	8755280	0	8755280
車輛運搬具	34608445	1148746	35757191	0	35757191
器具及び備品	14925480	1476774	16402254	0	16402254
減価償却累計額 △	45044833	1013171	46058004	0	46058004
ソフトウエア	325745	488926	814671	0	814671
長期貸付金	13491570	0	13491570	0	13491570
退職手当積立基金預け金	28649700	4801860	33451560	0	33451560
その他の積立資産	74875702	0	74875702	0	74875702
地域福祉振興基金積立資産 9013032	9134103	0	9134103	0	9134103
財政調整基金積立資産 七十七銀行	30228422	0	30228422	0	30228422
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	18195222	0	18195222	0	18195222
財政調整積立資産 決済用普通預金	610000	0	610000	0	610000
財政調整積立資産 介護(七十七9152211)	1430000	0	1430000	0	1430000
人材基盤強化臨時特例積立資産 9194908	3900910	0	3900910	0	3900910
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	11377045	0	11377045	0	11377045
生活安定資金貸付金	2814000	0	2814000	0	2814000
一時援護資金	120000	0	120000	0	120000
資産の部合計	253031926	25957127	278989053	0	278989053
流動負債	25724466	5060061	30784527	0	30784527
事業未払金	7219649	5060061	12279710	0	12279710
その他の未払金	18369410	0	18369410	0	18369410
預り金	19175	0	19175	0	19175
職員預り金	116232	0	116232	0	116232
社会保険料	60203	0	60203	0	60203
所得税	11429	0	11429	0	11429
市民税	44600	0	44600	0	44600
固定負債	28649700	4801860	33451560	0	33451560
退職給付引当金	28649700	4801860	33451560	0	33451560
負債の部合計	54374166	9861921	64236087	0	64236087
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の積立金	102905807	0	102905807	0	102905807
その他の積立金	102905807	0	102905807	0	102905807
生活安定資金積立金(原資)	4944535	0	4944535	0	4944535
地域福祉振興基金積立金	9134103	0	9134103	0	9134103
財政調整基金積立金	50463644	0	50463644	0	50463644
人材基盤強化臨時特例基金積立金	3900910	0	3900910	0	3900910
東日本大震災生活復興支援基金積立金	11377045	0	11377045	0	11377045
その他積立金	23085570	0	23085570	0	23085570
次期繰越活動増減差額	93751953	16095206	109847159	0	109847159
次期繰越活動増減差額	93751953	16095206	109847159	0	109847159
(うち当期活動増減差額)	450615	9660287	10110902	0	10110902
純資産の部合計	198657760	16095206	214752966	0	214752966
負債及び純資産の部合計	253031926	25957127	278989053	0	278989053