

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

(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	1,800,000	1,683,000	117,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,870,325	129,675	
	経常経費補助金収入	12,151,000	12,158,144	△ 7,144	
	受託金収入	16,400,000	15,857,713	542,287	
	介護保険事業収入	75,554,000	74,447,723	1,106,277	
	受取利息配当金収入	30,000	9,530	20,470	
	その他の収入	10,000	5,210	4,790	
	事業活動収入計 (1)	107,945,000	106,031,645	1,913,355	
	支出				
人件費支出	92,583,000	86,580,553	6,002,447		
事業費支出	15,257,000	12,644,133	2,612,867		
事務費支出	11,081,000	9,870,541	1,210,459		
共同募金配分金事業費	1,220,000	1,146,740	73,260		
助成金支出	290,000	390,000	△ 100,000		
事業活動支出計 (2)	120,431,000	110,631,967	9,799,033		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,486,000	△ 4,600,322	△ 7,885,678		
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	5,600,000	5,052,000	548,000	
施設整備等支出計 (5)	5,600,000	5,052,000	548,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 5,052,000	△ 548,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	8,914,000	2,086,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	8,914,000	2,086,000	
	支出				
	積立資産支出	2,002,000	1,999,510	2,490	
その他の活動支出計 (8)	2,002,000	1,999,510	2,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,998,000	6,914,490	2,083,510		
予備費支出 (10)	64,000	—	64,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,152,000	△ 2,737,832	△ 6,414,168		
前期末支払資金残高 (12)	13,696,164	13,696,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,544,164	10,958,332	△ 6,414,168		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,683,000		
		寄附金収益	1,870,325		
		経常経費補助金収益	12,158,144		
		受託金収益	15,857,713		
		介護保険事業収益	74,447,723		
		その他の収益	5,210		
	サービス活動収益計(1)		106,022,115		
	費用	人件費	92,776,151		
		事業費	12,693,333		
		事務費	9,870,541		
共同募金配分金事業費		1,146,740			
助成金費用		390,000			
減価償却費		657,186			
サービス活動費用計(2)		117,533,951			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,511,836			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,530		
		サービス活動外収益計(4)		9,530	
	費用	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)		9,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,502,306			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	799,693		
		過年度修正益	84,030		
		特別収益計(8)		883,723	
	費用	固定資産売却損・処分損		12,191	
		特別費用計(9)		12,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		871,532			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,630,774			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,121,917		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,491,143		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		8,914,000		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,405,143		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	14,903,768			流動負債	7,964,436		
現金預金	2,308,233			事業未払金	3,346,120		
事業未収金	12,388,612			職員預り金	599,316		
預け金	206,923			賞与引当金	4,019,000		
固定資産	43,841,878			固定負債	27,376,067		
基本財産	1,000,000			退職給付引当金	27,376,067		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	35,340,503		
その他の固定資産	42,841,878			純 資 産 の 部			
機械及び装置	305,551			基本金	1,000,000		
車輛運搬具	5,614,521			第1号基本金	1,000,000		
器具及び備品	1,024,596			福祉基金	9,000,000		
退職給付引当資産	26,807,710			国庫補助金等特別積立金	0		
福祉基金積立資産	9,000,000			次期繰越活動増減差額	13,405,143		
その他の固定資産	89,500			(うち当期活動増減差額)	△ 10,630,774		
				純資産の部合計	23,405,143		
資産の部合計	58,745,646			負債及び純資産の部合計	58,745,646		