

勘定科目		予算額	決算額	差異	
事業活動	収入				
	会費収入	5,315,000	4,332,500	982,500	
	寄附金収入	700,000	2,845,592	2,145,592	
	経常経費補助金収入	28,852,000	29,584,014	732,014	
	受託金収入	66,351,000	62,014,664	4,336,336	
	貸付事業収入	1,330,000	94,000	1,236,000	
	事業収入	906,000	162,200	743,800	
	介護保険事業収入	237,861,000	266,311,701	28,450,701	
	障害福祉サービス等事業収入	29,316,000	42,437,798	13,121,798	
	受取利息配当金収入	3,873,000	3,977,902	104,902	
その他の収入	180,000	1,602,735	1,422,735		
事業活動収入計		374,684,000	413,363,106	38,679,106	
支出	人件費支出	285,480,000	297,007,163	11,527,163	
	事業費支出	10,067,000	10,035,726	31,274	
	事務費支出	48,410,000	49,805,050	1,395,050	
	貸付事業等支出	3,300,000	115,000	3,185,000	
	助成金支出	7,050,000	7,721,403	671,403	
	返還金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計		355,307,000	364,684,342	9,377,342
事業活動資金収支差額 (-)		19,377,000	48,678,764	29,301,764	
施設等	収入				
	施設整備等寄付金収入	0	2,100,000	2,100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入		0	2,100,000	2,100,000
支出	固定資産取得支出	5,510,000	10,081,998	4,571,998	
	施設整備等支出		5,510,000	10,081,998	4,571,998
施設整備等資金収支差額 (-)		5,510,000	7,981,998	2,471,998	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計		0	0	0
	支出	積立資産支出	3,251,000	22,149,315	18,898,315
その他の活動による支出		8,975,000	8,605,680	369,320	
その他の活動支出計		12,226,000	30,754,995	18,528,995	
その他の活動資金収支差額 (-)		12,226,000	30,754,995	18,528,995	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		1,641,000	9,941,771	8,300,771	
前期末支払資金残高		62,020,000	70,120,709	8,100,709	
当期末支払資金残高 +		63,661,000	80,062,480	16,401,480	

平成27年度

資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部 消去	法人合計	
事業活動	収入						
	会費収入	4,332,500	0	4,332,500	0	4,332,500	
	寄附金収入	2,845,592	0	2,845,592	0	2,845,592	
	経常経費補助金収入	29,584,014	0	29,584,014	0	29,584,014	
	受託金収入	48,423,664	13,591,000	62,014,664	0	62,014,664	
	貸付事業収入	94,000	0	94,000	0	94,000	
	事業収入	162,200	0	162,200	0	162,200	
	介護保険事業収入	266,311,701	0	266,311,701	0	266,311,701	
	障害福祉サービス等事業収入	42,437,798	0	42,437,798	0	42,437,798	
	受取利息配当金収入	3,977,902	0	3,977,902	0	3,977,902	
その他の収入	1,602,735	0	1,602,735	0	1,602,735		
事業活動収入計		399,772,106	13,591,000	413,363,106	0	413,363,106	
支出	人件費支出	294,981,805	2,025,358	297,007,163	0	297,007,163	
	事業費支出	9,770,256	265,470	10,035,726	0	10,035,726	
	事務費支出	38,666,095	11,138,955	49,805,050	0	49,805,050	
	貸付事業等支出	115,000	0	115,000	0	115,000	
	助成金支出	7,721,403	0	7,721,403	0	7,721,403	
	返還金支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計		351,254,559	13,429,783	364,684,342	0	364,684,342	
事業活動資金収支差額 (-)		48,517,547	161,217	48,678,764	0	48,678,764	
施設等	収入						
	施設整備等寄付金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入		2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
支出	固定資産取得支出	6,561,198	3,520,800	10,081,998	0	10,081,998	
	施設整備等支出		6,561,198	3,520,800	10,081,998	0	10,081,998
施設整備等資金収支差額 (-)		4,461,198	3,520,800	7,981,998	0	7,981,998	
その他	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計		0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	22,149,315	0	22,149,315	0	22,149,315
その他の活動による支出		8,605,680	0	8,605,680	0	8,605,680	
その他の活動支出計		30,754,995	0	30,754,995	0	30,754,995	
その他の活動資金収支差額 (-)		30,754,995	0	30,754,995	0	30,754,995	
予備費支出		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		13,301,354	3,359,583	9,941,771	0	9,941,771	
前期末支払資金残高		63,709,758	6,410,951	70,120,709	0	70,120,709	
当期末支払資金残高 +		77,011,112	3,051,368	80,062,480	0	80,062,480	

平成27年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年決算額	前年決算額	差異
サービス活動	収益			
	会費収益	4,332,500	4,643,950	311,450
	寄付金収益	2,845,592	507,409	2,338,183
	経常経費補助金収益	29,584,014	29,373,922	210,092
	受託金収益	62,014,664	59,582,174	2,324,102
	事業収益	162,200	280,300	118,100
	介護保険事業収益	266,311,701	244,803,427	21,508,274
	障害福祉サービス等事業収益	42,437,798	33,122,897	9,314,901
	その他の収益	1,602,735	1,559,810	42,925
	サービス活動収益計	409,291,204	373,873,889	35,308,927
費用	人件費	305,612,843	291,372,250	14,276,217
	事業費	10,035,726	10,322,057	488,703
	事務費支出	49,805,050	40,433,821	8,404,736
	助成金支出	7,721,403	7,485,660	235,743
	減価償却費	6,212,274	5,358,817	736,097
	徴収不能額	160,000	20,000	140,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,915	0	57,915
	徴収不能引当金繰入	7,312	7,693	381
	その他の費用	0	70,910	70,910
	サービス活動費用計	379,496,693	355,071,208	23,174,884
サービス活動増減差額 (-)		29,794,511	18,802,681	12,134,043
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収入	3,977,902	4,240,943	263,041
	サービス活動外収益計	3,977,902	4,240,943	263,041
サービス活動外収費用		0	0	0
サービス活動外増減差額 (-)		3,977,902	4,240,943	263,041
経常増減差額 (+)		33,772,413	23,043,624	11,871,002
特別	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	2,100,000	0	2,100,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	223,559	1	223,558	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	
特別費用計	2,323,559	1	2,323,558	
特別増減差額 (-)		223,559	1	223,558
当期活動増減差額 (+)		33,548,854	23,043,623	11,647,444
繰越活動	前期繰越活動増減差額	98,042,882	135,245,939	38,389,127
	当期末繰越活動増減差額 (+)	131,591,736	158,289,562	26,741,683
	基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	22,149,315	60,246,680	38,097,365
次期繰越活動増減差額 = + + + +		109,442,421	98,042,882	11,355,682

平成27年度

事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部 消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	4,332,500	0	4,332,500	0	4,332,500
	寄付金収益	2,845,592	0	2,845,592	0	2,845,592
	経常経費補助金収益	29,584,014	0	29,584,014	0	29,584,014
	受託金収益	48,423,664	13,591,000	62,014,664	0	62,014,664
	事業収益	162,200	0	162,200	0	162,200
	介護保険事業収益	266,311,701	0	266,311,701	0	266,311,701
	障害福祉サービス等事業収益	42,437,798	0	42,437,798	0	42,437,798
	その他の収益	1,602,735	0	1,602,735	0	1,602,735
	サービス活動収益計	395,700,204	13,591,000	409,291,204	0	409,291,204
	費用					
	人件費	303,587,485	2,025,358	305,612,843	0	305,612,843
	事業費	9,770,256	265,470	10,035,726	0	10,035,726
	事務費支出	38,666,095	11,138,955	49,805,050	0	49,805,050
助成金支出	7,721,403	0	7,721,403	0	7,721,403	
減価償却費	6,094,914	117,360	6,212,274	0	6,212,274	
徴収不能額	160,000	0	160,000	0	160,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,915	0	57,915	0	57,915	
徴収不能引当金繰入	7,312	0	7,312	0	7,312	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計	365,949,550	13,547,143	379,496,693	0	379,496,693	
サービス活動増減差額 (-)	29,750,654	43,857	29,794,511	0	29,794,511	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収入	3,977,902	0	3,977,902	0	3,977,902
	サービス活動外収益計	3,977,902	0	3,977,902	0	3,977,902
サービス活動外収費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (-)	3,977,902	0	3,977,902	0	3,977,902	
経常増減差額 (+)	33,728,556	43,857	33,772,413	0	33,772,413	
特別	収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	223,559	0	223,559	0	223,559	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
特別費用計	2,323,559	0	2,323,559	0	2,323,559	
特別増減差額 (-)	223,559	0	223,559	0	223,559	
当期活動増減差額 (+)	33,504,997	43,857	33,548,854	0	33,548,854	
繰越活動	前期繰越活動増減差額	91,631,931	6,410,951	98,042,882	0	98,042,882
	当期末繰越活動増減差額 (+)	125,136,928	6,454,808	131,591,736	0	131,591,736
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	22,149,315	0	22,149,315	0	22,149,315
	次期繰越活動増減差額 = + + + +	102,987,613	6,454,808	109,442,421	0	109,442,421

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			
科 目	当年決算額	前年決算額	増減	科 目	当年決算額	前年決算額	増減
流動資産	98,651,634	92,656,752	5,994,882	流動負債	18,692,808	22,632,385	3,939,577
現金預金	42,996,360	36,742,613	6,253,747	その他の未払金	17,478,283	22,326,883	4,848,600
未収金	55,130,701	55,182,941	52,240	預り金	1,214,525	305,502	909,023
(徴収不能引当金)	103,654	96,342	7,312	固定負債	95,401,780	86,796,100	8,605,680
立替金	628,227	827,540	199,313	退職給付引当金	95,401,780	86,796,100	8,605,680
固定資産	581,158,066	546,895,906	34,262,160	負債の部合計	114,094,588	109,428,485	4,666,103
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	580,158,066	545,895,906	34,262,160	国庫補助金等特別積立金	2,042,085	0	2,042,085
車両運搬具	6,094,409	3,570,172	2,524,237	国庫補助金等特別積立金	2,042,085	0	2,042,085
器具および備品	6,847,143	6,978,855	131,712	その他の積立金	453,230,606	431,081,291	22,149,315
ソフトウェア	2,596,166	2,376,814	219,352	地域振興基金積立金	27,336,020	27,204,760	131,260
機械及び装置	5,384,446	2,971,506	2,412,940	ボランティア基金積立金	43,168,013	43,149,958	18,055
建物付属設備	9,876,516	11,255,168	1,378,652	修繕積立基金積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
長期貸付金	727,000	866,000	139,000	介護保険調整基金積立金	340,726,573	320,726,573	20,000,000
退職手当積立基金預け金	95,401,780	86,796,100	8,605,680	次期繰越活動収支差額	109,442,421	98,042,882	11,399,539
地域福祉振興基金積立資産	27,336,020	27,204,760	131,260	当期活動収支差額	33,548,854	23,043,623	23,043,623
ボランティア基金積立資産	43,168,013	43,149,958	18,055				
介護保険調整基金積立資産	340,726,573	320,726,573	20,000,000				
修繕積立基金積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000	純資産の部合計	565,715,112	530,124,173	35,590,939
資産の部合計	679,809,700	639,552,658	40,257,042	負債および純資産の部合計	679,809,700	639,552,658	40,257,042

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	94,287,401	4,364,233	98,651,634	流動負債	17,379,943	1,312,865	18,692,808
現金預金	38,632,127	4,364,233	42,996,360	その他の未払金	16,165,418	1,312,865	17,478,283
未収金	55,130,701	0	55,130,701	預り金	1,214,525		1,214,525
(徴収不能引当金)	103,654	0	103,654	固定負債	95,401,780	0	95,401,780
立替金	628,227	0	628,227	退職給付引当金	95,401,780		95,401,780
固定資産	577,754,626	3,403,440	581,158,066	負債の部合計	112,781,723	1,312,865	114,094,588
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	576,754,626	3,403,440	580,158,066	国庫補助金等特別積立金	2,042,085	0	2,042,085
車両運搬具	6,094,409	0	6,094,409	国庫補助金等特別積立金	2,042,085	0	2,042,085
器具および備品	6,847,143	0	6,847,143	その他の積立金	453,230,606	0	453,230,606
ソフトウェア	2,596,166	0	2,596,166	地域振興基金積立金	27,336,020	0	27,336,020
機械及び装置	1,981,006	3,403,440	5,384,446	ボランティア基金積立金	43,168,013	0	43,168,013
建物付属設備	9,876,516	0	9,876,516	修繕積立基金積立金	340,726,573	0	340,726,573
長期貸付金	727,000	0	727,000	介護保険調整基金積立金	42,000,000	0	42,000,000
退職手当積立基金預け金	95,401,780	0	95,401,780	次期繰越活動収支差額	102,987,613	6,454,808	109,442,421
地域福祉振興基金積立資産	27,336,020	0	27,336,020	当期活動収支差額	33,504,997	43,857	23,043,623
ボランティア基金積立資産	43,168,013	0	43,168,013				
介護保険調整基金積立資産	340,726,573	0	340,726,573				
修繕積立基金積立資産	42,000,000	0	42,000,000	純資産の部合計	559,260,304	6,454,808	565,715,112
資産の部合計	672,042,027	7,767,673	679,809,700	負債および純資産の部合計	672,042,027	7,767,673	679,809,700