

社会福祉事業 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	4,190,000	4,194,500	△ 4,500		
	寄付金収入	614,000	708,450	△ 94,450		
	経常経費補助金収入	12,070,000	8,066,526	4,003,474		
	受託金収入	21,198,000	24,736,718	△ 3,538,718		
	貸付事業収入	750,000	0	750,000		
	事業収入	4,536,000	2,948,648	1,587,352		
	介護保険事業収入	306,406,000	296,242,438	10,163,562		
	(就)支援事業収入	3,762,000	4,149,928	△ 387,928		
	障害福祉サービス等事業収入	35,925,000	40,982,023	△ 5,057,023		
	サービス事業収入	7,666,000	7,799,966	△ 133,966		
	受取利息配当金収入	107,000	58,530	48,470		
	その他の収入	72,000	0	72,000		
	その他の収入	4,059,000	33,813,201	△ 29,754,201		
事業活動収入計(1)		401,355,000	423,700,928	△ 22,345,928		
支出	人件費支出	288,251,000	323,511,336	△ 35,260,336		
	事業費支出	54,724,000	42,576,410	12,147,590		
	事務費支出	35,121,000	33,859,329	1,261,671		
	就労支援事業支出	3,271,000	3,492,396	△ 221,396		
	貸付事業支出	950,000	0	950,000		
	助成金支出	4,678,000	4,626,600	51,400		
	その他の支出	0	2,757,499	△ 2,757,499		
	その他の活動による支出	0	16,532,960	△ 16,532,960		
事業活動支出計(2)		386,995,000	427,356,530	△ 40,361,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,360,000	△ 3,655,602	18,015,602		
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	1,500,000	542,940	957,060	
		その他の施設整備等による支出	0	183,600	△ 183,600	
施設整備等支出計(5)		1,500,000	726,540	773,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	△ 726,540	△ 773,460		
その他の活動による収支	収入	長期貸付回収収入	0	278,000	△ 278,000	
		積立資産取崩収入	0	39,913,477	△ 39,913,477	
		拠点区分間繰入金収入	7,622,000	0	7,622,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,759,000	0	1,759,000	
		その他の活動収入計(7)	9,381,000	40,191,477	△ 30,810,477	
	支出	長期貸付支出	0	400,000	△ 400,000	
		積立資産支出	8,969,000	17,275,160	△ 8,306,160	
		拠点区分間繰入金支出	7,622,000	0	7,622,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,867,000	0	1,867,000	
		その他の活動による支出	0	9,100	△ 9,100	
その他の活動支出計(8)		18,458,000	17,684,260	773,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,077,000	22,507,217	△ 31,584,217		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,783,000	18,125,075	△ 14,342,075		
前期末支払資金残高(12)		157,149,000	211,282,459	△ 54,133,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,932,000	229,407,534	△ 68,475,534		

社会福祉事業 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	4,194,500	0	4,194,500
	寄付金収益	708,450	0	708,450
	経常経費補助金収益	8,066,526	0	8,066,526
	受託金収益	24,736,718	0	24,736,718
	事業収益	2,948,648	0	2,948,648
	介護保険事業収益	296,242,438	0	296,242,438
	(就) 支援事業収益	4,149,928	0	4,149,928
	障がい福祉サービス収益	40,982,023	0	40,982,023
	サービス事業収益	7,799,966	0	7,799,966
	サービス活動収益計(1)	389,829,197	0	389,829,197
	費用			
	人件費	323,770,370	0	323,770,370
	事業費	42,576,410	0	42,576,410
事務費	33,859,329	0	33,859,329	
就労支援事業費用	3,568,240	0	3,568,240	
助成金費用	4,626,600	0	4,626,600	
減価償却費	12,629,797	0	12,629,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,878,533	0	△ 2,878,533	
サービス活動費用計(2)	418,152,213	0	418,152,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,323,016	0	△ 28,323,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,530	0	58,530
	その他のサービス活動外収益	33,813,201	0	33,813,201
	サービス活動外収益計(4)	33,871,731	0	33,871,731
	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)	33,871,731	0	33,871,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,548,715	0	5,548,715	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,504	0	37,504
その他の特別損失	11,531,108	0	11,531,108	
特別費用計(9)	11,568,612	0	11,568,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,568,612	0	△ 11,568,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,019,897	0	△ 6,019,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,872,885	306,872,885	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,852,988	306,872,885	△ 6,019,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金組入額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額(15)	0	0	0
	備品購入積立金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	941	0	941
	整備積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕費積立金積立額(16)	0	0	0
	備品購入積立金積立額(16)	0	0	0
福祉基金積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,852,047	306,872,885	△ 6,020,838	

社会福祉事業 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	253,128,377	239,625,467	13,502,910	流動負債	38,521,418	27,929,739	10,591,679
現金預金	196,480,909	180,658,399	15,822,510	事業未払金	21,858,240	26,175,168	△ 4,316,928
普通預金	194,480,909	178,658,399	15,822,510	預り金	60,214	55,148	5,066
定期貸付(くらしの資金) 予備費預金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	1,150,964	1,166,123	△ 15,159
事業未収金	55,742,111	57,537,171	△ 1,795,060	未払消費税等	314,000	533,300	△ 219,300
商品・製品	63,640	33,865	29,775	賞与引当金	15,138,000	0	15,138,000
仕掛品	10,225	49,080	△ 38,855				
原材料	263,560	330,324	△ 66,764				
立替金	55,318	14,200	41,118				
前払金	512,614	1,002,428	△ 489,814				
固定資産	348,838,955	383,286,933	△ 34,447,978	固定負債	65,971,790	88,610,107	△ 22,638,317
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期貸付(くらしの資金) 借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	63,971,790	86,610,107	△ 22,638,317
その他の固定資産	347,838,955	382,286,933	△ 34,447,978	負債の部合計	104,493,208	116,539,846	△ 12,046,638
建物	87,188,522	93,509,075	△ 6,320,553	純 資 産 の 部			
建物付属設備	9,177,764	11,216,615	△ 2,038,851	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	302,777	329,824	△ 27,047	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,758,508	6,606,184	△ 1,847,676	国庫補助金等特別積立金	21,547,634	24,426,167	△ 2,878,533
器具及び備品	10,220,610	12,049,794	△ 1,829,184	国庫補助金等特別積立金	21,547,634	24,426,167	△ 2,878,533
ソフトウェア	178,375	55,825	122,550	その他の積立金	174,074,443	174,073,502	941
長期(くらしの資金) 貸付金	1,693,529	1,571,529	122,000	その他積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預け資産	127,690	0	127,690	施設整備積立金	12,848,000	12,848,000	0
退職給付引当資産	63,971,790	86,610,107	△ 22,638,317	人件費積立金	34,302,000	34,302,000	0
リサイクル預け金資産	0	118,590	△ 118,590	修繕費積立金	24,292,190	24,292,190	0
その他積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品積立金	11,500,000	11,500,000	0
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	0	福祉基金積立金	82,277,200	82,277,200	0
人件費積立資産	34,302,000	34,302,000	0	貸付(くらしの資金) 積立金	3,855,053	3,854,112	941
修繕費積立資産	24,292,190	24,292,190	0	次期繰越活動増減差額	300,852,047	306,872,885	△ 6,020,838
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,019,897	0	△ 6,019,897
福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	0	純資産の部合計	497,474,124	506,372,554	△ 8,898,430
資産の部合計	601,967,332	622,912,400	△ 20,945,068	負債及び純資産の部合計	601,967,332	622,912,400	△ 20,945,068