

法人単位資金収支計算書

(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	7,400,000	8,740,500	△1,340,500		
	寄附金収入	12,100,000	21,618,608	△9,518,608		
	経常経費補助金収入	75,324,000	76,189,385	△865,385		
	受託金収入	237,998,000	256,244,279	△18,246,279		
	事業収入	6,401,000	5,123,210	1,277,790		
	介護保険事業収入	395,578,000	371,784,821	23,793,179		
	障害福祉サービス等事業収入	17,144,000	18,052,799	△908,799		
	助成金収入	1,227,000	1,758,785	△531,785		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,107,041	△107,041		
	その他の収入	211,000	17,379,550	△17,168,550		
	事業活動収入計(1)	754,383,000	777,998,978	△23,615,978		
支出	人件費支出	544,248,000	535,510,818	8,737,182		
	事業費支出	86,775,000	79,084,116	7,690,884		
	事務費支出	105,251,000	108,138,582	△2,887,582		
	共同募金配分金事業費		2,765,919	△2,765,919		
	助成金支出	7,433,000	6,996,799	436,201		
	その他の支出		420	△420		
	事業活動支出計(2)	743,707,000	732,496,654	11,210,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,676,000	45,502,324	△34,826,324		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		788,720	△788,720		
			788,720	△788,720		
		施設整備等収入計(4)		788,720	△788,720	
	支出					
固定資産取得支出	15,798,000	17,341,476	△1,543,476			
	施設整備等支出計(5)	15,798,000	17,341,476	△1,543,476		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,798,000	△16,552,756	754,756		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入		36,222,441	△36,222,441		
	積立資産取崩収入	22,333,000		22,333,000		
	その他の活動による収入		37,154,452	△37,154,452		
		その他の活動収入計(7)	22,333,000	73,376,893	△51,043,893	
	支出					
	基金積立資産支出	4,108,000	22,608,040	△18,500,040		
	積立資産支出	18,500,000	42,658,088	△24,158,088		
その他の活動による支出	21,894,000	25,688,363	△3,794,363			
	その他の活動支出計(8)	44,502,000	90,954,491	△46,452,491		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,169,000	△17,577,598	△4,591,402		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,291,000	11,371,970	△38,662,970		
	前期末支払資金残高(12)		170,043,090	△170,043,090		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,291,000	181,415,060	△208,706,060		

法人単位事業活動計算書

(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	8,740,500	8,380,000	360,500
	寄附金収益	21,618,608	19,117,606	2,501,002
	経常経費補助金収益	76,189,385	85,719,758	△9,530,373
	受託金収益	256,244,279	195,725,050	60,519,229
	事業収益	5,123,210	5,411,178	△287,968
	介護保険事業収益	371,784,821	400,066,824	△28,282,003
	障害福祉サービス等事業収益	18,052,799	18,939,688	△886,889
	助成金事業収益	1,758,785	3,799,925	△2,041,140
	サービス活動収益計(1)	759,512,387	737,160,029	22,352,358
費用	人件費	538,726,324	531,180,183	7,546,141
	事業費	79,084,116	83,108,937	△4,024,821
	事務費	108,138,582	89,189,697	18,948,885
	共同募金配分金事業費	2,765,919		2,765,919
	助成金費用	6,996,799	6,450,307	546,492
	減価償却費	28,395,615	21,046,951	7,348,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,207,371		△9,207,371
	徴収不能引当金繰入	50,000		50,000
	サービス活動費用計(2)	754,949,984	730,976,075	23,973,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,562,403	6,183,954	△1,621,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,107,041	1,406,652	△299,611
	その他のサービス活動外収益	17,369,024	1,839,301	15,529,723
	サービス活動外収益計(4)	18,476,065	3,245,953	15,230,112
費用	投資有価証券売却損		50,547	△50,547
	その他のサービス活動外費用	420		420
	サービス活動外費用計(5)	420	50,547	△50,127
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,475,645	3,195,406	15,280,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,038,048	9,379,360	13,658,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		18,180,000	△18,180,000
	固定資産受贈額	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	788,721	35,000	753,721
	その他の特別収益	5,118,161	108,257,492	△103,139,331
	特別収益計(8)	7,406,882	126,472,492	△119,065,610
	費用			
固定資産売却損・処分損	393,072	157,500	235,572	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,243,440	18,180,000	△15,936,560	
その他の特別損失		122,146,508	△122,146,508	
特別費用計(9)	2,636,512	140,484,008	△137,847,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,770,370	△14,011,516	18,781,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,808,418	△4,632,156	32,440,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,983,621	203,242,455	741,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,792,039	198,610,299	33,181,740
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		28,273,322	△28,273,322
	その他の積立金取崩額(16)	60,936,261		60,936,261
	その他の積立金積立額(17)	77,799,435	22,900,000	54,899,435
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,928,865	203,983,621	10,945,244	

法人単位貸借対照表

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	231,274,692	200,530,593	30,744,099	流動負債	73,807,632	54,280,503	19,527,129
現金預金	167,750,130	119,100,068	48,650,062	事業未払金	40,826,407	29,076,942	11,749,465
事業未収金	57,986,151	70,281,173	△12,295,022	預り金	9,069,185	1,403,001	7,666,184
未収補助金	0	6,778,000	△6,778,000	前受金	14,040	7,560	6,480
立替金	112,586	58,852	53,734	賞与引当金	23,898,000	23,793,000	105,000
前払費用	1,376,325		1,376,325				
短期貸付金	4,099,500	4,310,500	△211,000				
仮払金	0	2,000	△2,000				
徴収不能引当金	△50,000		△50,000				
固定資産	1,439,086,347	1,431,466,485	7,619,862	固定負債	275,856,128	277,863,783	△2,007,655
基本財産	231,261,700	245,770,235	△14,508,535	退職給付引当金	275,856,128	277,863,783	△2,007,655
建物	228,661,700	243,170,235	△14,508,535	負債の部合計	349,663,760	332,144,286	17,519,474
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,207,824,647	1,185,696,250	22,128,397	基本金	63,456,250	63,456,250	0
建物	5,729,089	6,045,647	△316,558	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
建物附属設備	719,773	644,613	75,160	基金			
構築物	2,929,386	1,124,130	1,805,256	国庫補助金等特別積立金	127,306,649	134,270,580	△6,963,931
車輛運搬具	15,617,052	16,703,650	△1,086,598	その他の積立金	915,005,515	898,142,341	16,863,174
器具及び備品	8,789,155	4,341,090	4,448,065	その他の積立金	915,005,515	898,142,341	16,863,174
権利	0	364,000	△364,000	次期繰越活動増減差額	214,928,865	203,983,621	10,945,244
基金積立資産(固定資産)	888,906,074	902,520,475	△13,614,401	(うち当期活動増減差額)	27,808,418	△4,632,156	32,440,574
退職給付積立金(臨時職員)	42,658,088		42,658,088				
退職共済預け金	197,426,690	206,966,030	△9,539,340				
共済財団退職金預け金	44,774,748	46,748,803	△1,974,055				
長期前払費用	274,592	237,812	36,780				
資産の部合計	1,670,361,039	1,631,997,078	38,363,961	純資産の部合計	1,320,697,279	1,299,852,792	20,844,487
				負債及び純資産の部合計	1,670,361,039	1,631,997,078	38,363,961