

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	介護保険事業収入	1,278,000	1,149,240	128,760
		障害福祉サービス等事業収入	101,611,170	104,446,228	△2,835,058
		授産事業収入	50,000	31,200	18,800
		福祉有償運送事業収入	350,000	402,950	△52,950
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	5,000	9,639	△4,639
		その他の収入	240,000	227,702	12,298
	事業活動収入計(1)		103,539,170	106,271,959	△2,732,789
	支出	人件費支出	87,199,100	85,670,369	1,528,731
		事業費支出	3,028,830	2,930,297	98,533
事務費支出		6,918,200	6,556,030	362,170	
授産事業支出		30,000	18,580	11,420	
事業活動支出計(2)		97,176,130	95,175,276	2,000,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,363,040	11,096,683	△4,733,643	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000
		その他の活動収入計(7)		26,000,000	26,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
		その他の活動支出計(8)		26,000,000	26,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,363,040	11,096,683	△4,733,643	
前期末支払資金残高(12)			48,892,113	△48,892,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,363,040	59,988,796	△53,625,756	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	1,278,000	1,149,240	128,760
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,150,000	1,034,294	115,706
	介護報酬収入	742,000	648,038	93,962
	介護予防報酬収入	408,000	386,256	21,744
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	128,000	114,946	13,054
	介護負担金収入(一般)	80,000	72,022	7,978
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,803	197
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	40,121	4,879
	障害福祉サービス等事業収入	101,611,170	104,446,228	△2,835,058
	自立支援給付費収入	77,300,000	78,973,143	△1,673,143
	介護給付費収入	72,300,000	72,360,487	△60,487
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	6,612,656	△1,612,656
	利用者負担金収入	200,000	237,556	△37,556
	その他の事業収入	24,111,170	25,235,529	△1,124,359
	補助金事業収入	10,696,170	10,707,457	△11,287
	受託事業収入	13,415,000	14,528,072	△1,113,072
	授産事業収入	50,000	31,200	18,800
	授産事業収入	50,000	31,200	18,800
	福祉有償運送事業収入	350,000	402,950	△52,950
	福祉有償運送事業収入	350,000	402,950	△52,950
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,639	△4,639
	受取利息配当金収入	5,000	9,639	△4,639
	その他の収入	240,000	227,702	12,298
	受入研修費収入	205,500	175,500	30,000
	雑収入	34,500	52,202	△17,702
事業活動収入計(1)	103,539,170	106,271,959	△2,732,789	
事業活動による収支	人件費支出	87,199,100	85,670,369	1,528,731
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	47,100,000	46,869,576	230,424
	職員賞与支出	3,650,000	3,627,868	22,132
	非常勤職員給与支出	27,890,000	26,702,791	1,187,209
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100	
	法定福利費支出	7,291,000	7,202,034	88,966
	事業費支出	3,028,830	2,930,297	98,533
	教養娯楽費支出	210,000	205,121	4,879
	燃料費支出	30,000	28,386	1,614
	消耗器具備品費支出	3,000		3,000
	保険料支出	2,000	1,500	500
	賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
	葬祭費支出	10,000	3,000	7,000
	車輛費支出	720,000	627,500	92,500
	その他の費用支出	153,830	158,830	△5,000
	雑支出	100,000	105,960	△5,960
	事務費支出	6,918,200	6,556,030	362,170
	福利厚生費支出	381,000	327,938	53,062
	旅費交通費支出	555,000	542,596	12,404
	研修研究費支出	142,000	141,269	731
	事務消耗品費支出	647,000	785,349	△138,349
	印刷製本費支出	100,000	53,598	46,402
	水道光熱費支出	804,000	712,464	91,536
	燃料費支出	40,000	20,360	19,640
	修繕費支出	2,500	6,820	△4,320
	通信運搬費支出	774,000	683,375	90,625
会議費支出	15,000	8,214	6,786	
広報費支出	62,000	62,000		
業務委託費支出	1,177,000	1,099,838	77,162	
手数料支出	156,200	129,844	26,356	
保険料支出	670,000	612,184	57,816	
支出				

		賃借料支出	1,211,000	1,198,101	12,899
		租税公課支出	6,500	14,800	△8,300
		保守料支出	100,000	94,500	5,500
		諸会費支出	33,000	28,580	4,420
		雑支出	42,000	34,200	7,800
		授産事業支出	30,000	18,580	11,420
		授産事業支出	30,000	18,580	11,420
		事業活動支出計(2)	97,176,130	95,175,276	2,000,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,363,040	11,096,683	△4,733,643
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000
		その他の活動収入計(7)	26,000,000		26,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
		その他の活動支出計(8)	26,000,000		26,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,363,040	11,096,683	△4,733,643
		前期末支払資金残高(12)		48,892,113	△48,892,113
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,363,040	59,988,796	△53,625,756

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	介護保険事業収益	1,149,240	1,228,110	△78,870
		障害福祉サービス等事業収益	104,446,228	101,912,498	2,533,730
		授産事業収益	31,200	47,138	△15,938
		福祉有償運送事業収益	402,950	435,800	△32,850
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)		106,034,618	103,628,546	2,406,072
	費用	人件費	85,670,369	75,987,560	9,682,809
		事業費	2,930,297	2,916,365	13,932
		事務費	6,556,030	8,294,765	△1,738,735
		授産事業費用	18,580	26,400	△7,820
減価償却費		2,784,601	4,193,656	△1,409,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△711,082	△1,085,830	374,748	
サービス活動費用計(2)		97,248,795	90,332,916	6,915,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,785,823	13,295,630	△4,509,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,639	4,602	5,037
		その他のサービス活動外収益	227,702	311,580	△83,878
		サービス活動外収益計(4)	237,341	316,182	△78,841
	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)		237,341	316,182	△78,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,023,164	13,611,812	△4,588,648	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,023,164	13,611,812	△4,588,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,382,250	55,770,438	13,611,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,405,414	69,382,250	9,023,164
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,405,414	69,382,250	9,023,164

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,149,240	1,228,110	△78,870
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,034,294	1,105,299	△71,005
	介護報酬収益	648,038	708,075	△60,037
	介護予防報酬収益	386,256	397,224	△10,968
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	114,946	122,811	△7,865
	介護負担金収益(一般)	72,022	78,675	△6,653
	介護予防負担金収益(公費)	2,803	2,877	△74
	介護予防負担金収益(一般)	40,121	41,259	△1,138
	障害福祉サービス等事業収益	104,446,228	101,912,498	2,533,730
	自立支援給付費収益	78,973,143	76,756,076	2,217,067
	介護給付費収益	72,360,487	68,275,176	4,085,311
	計画相談支援給付費収益	6,612,656	8,480,900	△1,868,244
	利用者負担金収益	237,556	189,270	48,286
	その他の事業収益	25,235,529	24,967,152	268,377
	補助金事業収益	10,707,457	13,144,451	△2,436,994
	受託事業収益	14,528,072	11,822,701	2,705,371
	授産事業収益	31,200	47,138	△15,938
	授産事業収益	31,200	47,138	△15,938
	福祉有償運送事業収益	402,950	435,800	△32,850
	福祉有償運送事業収益	402,950	435,800	△32,850
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)	106,034,618	103,628,546	2,406,072
サービス活動増減の部	人件費	85,670,369	75,987,560	9,682,809
	役員報酬	240,000	30,000	210,000
	職員給料	46,869,576	39,396,573	7,473,003
	職員賞与	3,627,868	3,587,340	40,528
	非常勤職員給与	26,702,791	25,701,896	1,000,895
	退職給付費用	1,028,100	759,907	268,193
	法定福利費	7,202,034	6,511,844	690,190
	事業費	2,930,297	2,916,365	13,932
	教養娯楽費	205,121	200,452	4,669
	燃料費	28,386	25,940	2,446
	消耗器具備品費		11,080	△11,080
	保険料	1,500	1,500	
	賃借料	1,800,000	1,800,000	
	葬祭費	3,000		3,000
	車輛費	627,500	781,399	△153,899
	その他の費用	158,830	68,054	90,776
	雑費	105,960	27,940	78,020
	事務費	6,556,030	8,294,765	△1,738,735
	福利厚生費	327,938	396,327	△68,389
	旅費交通費	542,596	711,839	△169,243
	研修研究費	141,269	368,725	△227,456
	事務消耗品費	785,349	641,043	144,306
	印刷製本費	53,598	124,740	△71,142
	水道光熱費	712,464	745,989	△33,525
	燃料費	20,360	45,292	△24,932
	修繕費	6,820	526,640	△519,820
	通信運搬費	683,375	598,724	84,651
	会議費	8,214	1,866	6,348
	広報費	62,000	100,000	△38,000
	業務委託費	1,099,838	1,833,383	△733,545
	手数料	129,844	128,085	1,759
	保険料	612,184	534,336	77,848
	賃借料	1,198,101	1,216,344	△18,243
租税公課	14,800	11,250	3,550	
保守料	94,500	120,159	△25,659	
諸会費	28,580	150,553	△121,973	
雑費	34,200	39,470	△5,270	
授産事業費用	18,580	26,400	△7,820	
授産事業費用	18,580	26,400	△7,820	
費用				

		減価償却費	2,784,601	4,193,656	△1,409,055	
		減価償却費	2,784,601	4,193,656	△1,409,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△711,082	△1,085,830	374,748	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△711,082	△1,085,830	374,748	
		サービス活動費用計(2)	97,248,795	90,332,916	6,915,879	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,785,823	13,295,630	△4,509,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,639	4,602	5,037	
		受取利息配当金収益	9,639	4,602	5,037	
		その他のサービス活動外収益	227,702	311,580	△83,878	
		受入研修費収益	175,500	206,000	△30,500	
		雑収益	52,202	105,580	△53,378	
			サービス活動外収益計(4)	237,341	316,182	△78,841
	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)	237,341	316,182	△78,841
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,023,164	13,611,812	△4,588,648
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用					
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,023,164	13,611,812	△4,588,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,382,250	55,770,438	13,611,812	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,405,414	69,382,250	9,023,164	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,405,414	69,382,250	9,023,164

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	63,390,369	51,914,747	11,475,622	流動負債	3,401,573	3,022,634	378,939
現金預金	44,863,130	33,821,008	11,042,122	事業未払金	665,209	779,580	△114,371
現金	7,326	27,535	△20,209	未払費用	1,920,263	2,211,579	△291,316
当座預金	94,956	123,772	△28,816	職員預り金	61,432	23,275	38,157
普通預金	34,760,848	23,669,701	11,091,147	サービス区分間借入金	738,559		738,559
定期預金	10,000,000	10,000,000		仮受金	16,110	8,200	7,910
事業未収金	15,411,349	16,622,906	△1,211,557	負債の部合計	3,401,573	3,022,634	378,939
未収補助金	400,156	200,061	200,095				
立替金		102,773	△102,773	純 資 産 の 部			
前払金	1,977,175	1,167,999	809,176	基本金	29,730,356	29,730,356	
サービス区分間貸付金	738,559		738,559	基本金	29,730,356	29,730,356	
固定資産	57,832,910	60,617,511	△2,784,601	国庫補助金等特別積立金	9,685,936	10,397,018	△711,082
基本財産	54,403,868	55,686,777	△1,282,909	国庫補助金等特別積立金	9,685,936	10,397,018	△711,082
土地	29,800,000	29,800,000		次期繰越活動増減差額	78,405,414	69,382,250	9,023,164
建物	24,603,868	25,886,777	△1,282,909	次期繰越活動増減差額	78,405,414	69,382,250	9,023,164
その他の固定資産	3,429,042	4,930,734	△1,501,692	(うち当期活動増減差額)	9,023,164	13,611,812	△4,588,648
建物	1,087,629	1,305,676	△218,047				
構築物	370,762	494,348	△123,586	純資産の部合計	117,821,706	109,509,624	8,312,082
車輛運搬具	327,262	919,454	△592,192	負債及び純資産の部合計	121,223,279	112,532,258	8,691,021
器具及び備品	189,090	440,649	△251,559				
権利	550,000	550,000					
ソフトウェア	904,299	1,220,607	△316,308				
資産の部合計	121,223,279	112,532,258	8,691,021				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	63,390,369	51,914,747	11,475,622	流動負債	3,401,573	3,022,634	378,939
現金預金	44,863,130	33,821,008	11,042,122	事業未払金	665,209	779,580	△114,371
現金	7,326	27,535	△20,209	未払費用	1,920,263	2,211,579	△291,316
当座預金	94,956	123,772	△28,816	職員預り金	61,432	23,275	38,157
普通預金	34,760,848	23,669,701	11,091,147	サービス区分間借入金	738,559		738,559
定期預金	10,000,000	10,000,000		仮受金	16,110	8,200	7,910
事業未収金	15,411,349	16,622,906	△1,211,557	負債の部合計	3,401,573	3,022,634	378,939
未収補助金	400,156	200,061	200,095				
立替金		102,773	△102,773	純 資 産 の 部			
前払金	1,977,175	1,167,999	809,176	基本金	29,730,356	29,730,356	
サービス区分間貸付金	738,559		738,559	基本金	29,730,356	29,730,356	
固定資産	57,832,910	60,617,511	△2,784,601	国庫補助金等特別積立金	9,685,936	10,397,018	△711,082
基本財産	54,403,868	55,686,777	△1,282,909	国庫補助金等特別積立金	9,685,936	10,397,018	△711,082
土地	29,800,000	29,800,000		次期繰越活動増減差額	78,405,414	69,382,250	9,023,164
建物	24,603,868	25,886,777	△1,282,909	次期繰越活動増減差額	78,405,414	69,382,250	9,023,164
その他の固定資産	3,429,042	4,930,734	△1,501,692	(うち当期活動増減差額)	9,023,164	13,611,812	△4,588,648
建物	1,087,629	1,305,676	△218,047	純資産の部合計	117,821,706	109,509,624	8,312,082
構築物	370,762	494,348	△123,586	負債及び純資産の部合計	121,223,279	112,532,258	8,691,021
車輛運搬具	327,262	919,454	△592,192				
器具及び備品	189,090	440,649	△251,559				
権利	550,000	550,000					
ソフトウェア	904,299	1,220,607	△316,308				
資産の部合計	121,223,279	112,532,258	8,691,021				