

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,229,000	2,127,000	102,000
寄附金収入	1,200,000	1,293,500	-93,500
経常経費補助金収入	18,032,000	18,099,149	-67,149
受託金収入	43,675,000	42,689,836	985,164
貸付事業収入	710,000	689,880	20,120
事業収入	9,330,000	8,914,697	415,303
介護保険事業収入	122,461,000	126,993,019	-4,532,019
障がい福祉サービス等事業収入	13,801,000	13,386,170	414,830
受取利息配当金収入	21,000	23,173	-2,173
その他の収入	668,000	694,841	-26,841
事業活動収入計(1)	212,127,000	214,911,265	-2,784,265
支出			
人件費支出	170,584,392	163,873,779	6,710,613
事業費支出	39,992,608	36,255,790	3,736,818
事務費支出	9,206,000	7,551,169	1,654,831
貸付事業支出	900,000	770,000	130,000
共同募金配分金事業費	580,000	580,778	-778
助成金支出	1,587,000	1,362,146	224,854
負担金支出	91,000	89,776	1,224
事業活動支出計(2)	222,941,000	210,483,438	12,457,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,814,000	4,427,827	-15,241,827
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	510,000	-510,000
施設整備等収入計(4)	0	510,000	-510,000
支出			
固定資産取得支出	0	766,398	-766,398
施設整備等支出計(5)	0	766,398	-766,398
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-256,398	256,398
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	256,398	-256,398
拠点区分間繰入金収入	15,875,000	16,131,398	-256,398
サービス区分間繰入金収入	4,906,000	4,906,000	0
その他の活動による収入	3,292,000	3,291,800	200
その他の活動収入計(7)	24,073,000	24,585,596	-512,596
支出			
積立資産支出	5,590,000	5,515,300	74,700
拠点区分間繰入金支出	15,875,000	16,131,398	-256,398
サービス区分間繰入金支出	4,906,000	4,906,000	0
その他の活動支出計(8)	26,371,000	26,552,698	-181,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,298,000	-1,967,102	-330,898
予備費支出(10)	42,347,000	0	42,347,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,459,000	2,204,327	-57,663,327
前期末支払資金残高(12)	55,459,000	55,452,466	6,534
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,656,793	-57,656,793
【 収入 計 】	291,659,000	295,459,327	-3,800,327
【 支出 計 】	291,659,000	237,802,534	53,856,466

資金収支

(自)平成27年04月01日 (三)

勘定科目	法人運営
事業活動による収支	
収入	
会費収入	0
寄附金収入	0
経常経費補助金収入	11,418,965
受託金収入	0
貸付事業収入	689,880
事業収入	0
介護保険事業収入	0
障がい福祉サービス等事業収入	0
受取利息配当金収入	23,173
その他の収入	432,552
事業活動収入計(1)	12,564,570
支出	
人件費支出	19,112,596
事業費支出	365,015
事務費支出	3,259,192
貸付事業支出	770,000
共同募金配分金事業費	0
助成金支出	0
負担金支出	31,916
事業活動支出計(2)	23,538,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,974,149
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支出	
固定資産取得支出	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	256,398
拠点区分間繰入金収入	14,692,000
その他の活動による収入	3,291,800
その他の活動収入計(7)	18,240,198
支出	
積立資産支出	5,515,300
拠点区分間繰入金支出	944,398
その他の活動支出計(8)	6,459,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,780,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	806,351
前期末支払資金残高(11)	1,612,227
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,418,578

内訳表

至)平成28年03月31日

(単位：円)

地域福祉	介護保険	地域支援	地域包括	合計	内部取引消去	法人全体合計
2,127,000	0	0	0	2,127,000		2,127,000
1,293,500	0	0	0	1,293,500		1,293,500
6,680,184	0	0	0	18,099,149		18,099,149
1,266,000	1,755,836	17,835,000	21,833,000	42,689,836		42,689,836
0	0	0	0	689,880		689,880
2,289,697	34,200	6,590,800	0	8,914,697		8,914,697
0	121,755,319	0	5,237,700	126,993,019		126,993,019
0	13,386,170	0	0	13,386,170		13,386,170
0	0	0	0	23,173		23,173
0	262,289	0	0	694,841		694,841
13,656,381	137,193,814	24,425,800	27,070,700	214,911,265		214,911,265
8,158,604	108,961,098	11,019,700	16,621,781	163,873,779		163,873,779
3,076,502	11,961,407	12,995,150	7,857,716	36,255,790		36,255,790
550,616	2,750,466	17,576	973,319	7,551,169		7,551,169
0	0	0	0	770,000		770,000
580,778	0	0	0	580,778		580,778
1,362,146	0	0	0	1,362,146		1,362,146
32,540	25,320	0	0	89,776		89,776
13,761,186	123,698,291	24,032,426	25,452,816	210,483,438		210,483,438
-104,805	13,495,523	393,374	1,617,884	4,427,827		4,427,827
0	510,000	0	0	510,000		510,000
0	510,000	0	0	510,000		510,000
0	766,398	0	0	766,398		766,398
0	766,398	0	0	766,398		766,398
0	-256,398	0	0	-256,398		-256,398
0	0	0	0	256,398		256,398
495,000	944,398	0	0	16,131,398	#####	0
0	0	0	0	3,291,800		3,291,800
495,000	944,398	0	0	19,679,596	#####	3,548,198
0	0	0	0	5,515,300		5,515,300
967,000	12,415,000	755,000	1,050,000	16,131,398	#####	0
967,000	12,415,000	755,000	1,050,000	21,646,698	#####	5,515,300
-472,000	-11,470,602	-755,000	-1,050,000	-1,967,102		-1,967,102
-576,805	1,768,523	-361,626	567,884	2,204,327		2,204,327
3,797,878	48,240,561	373,968	1,427,832	55,452,466		55,452,466
3,221,073	50,009,084	12,342	1,995,716	57,656,793		57,656,793

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部		
収益		
会費収益		2,127,000
寄附金収益		1,293,500
経常経費補助金収益		18,099,149
受託金収益		42,689,836
貸付事業収益		29,880
事業収益		8,914,697
介護保険事業収益		126,993,019
障がい福祉サービス等事業収益		13,386,170
その他の収益		358,670
サービス活動収益計(1)		213,891,921
費用		
人件費		171,340,439
事業費		36,255,790
事務費		7,551,169
共同募金配分金事業費		580,778
助成金費用		1,362,146
負担金費用		89,776
減価償却費		2,501,161
国庫補助金等特別積立金取崩額		-169,998
サービス活動費用計(2)		219,511,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,619,340
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益		23,173
その他のサービス活動外収益		336,171
サービス活動外収益計(4)		359,344
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)		359,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,259,996
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益		510,000
拠点区分間繰入金収益		16,131,398
サービス区分間繰入金収益		4,906,000
その他の特別収益		43,414,690
特別収益計(8)		64,962,088
費用		
固定資産売却損・処分損		26
国庫補助金等特別積立金積立額		510,000
拠点区分間繰入金費用		16,131,398
サービス区分間繰入金費用		4,906,000
特別費用計(9)		21,547,424
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,414,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,154,668
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)		11,287,117
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,441,785
基本金取崩額(14)		0
基金取崩額(15)		0
その他の積立金取崩額(16)		256,398

	その他の積立金取崩額	256,398
	その他の積立金積立額(17)	610,000
	その他の積立金積立額	610,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,088,183

【 収 入 計 】	290,756,868
【 支 出 計 】	241,668,685

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	80,938,911	流動負債	23,282,118
現金預金	68,791,921	事業未払金	13,295,450
現金	0	事業未払金	13,295,450
小口現金	37,704	その他の未払金	0
預貯金	68,754,217	その他の未払金	0
事業未収金	11,727,536	未払費用	8,838,441
事業未収金	11,727,536	未払費用	8,838,441
立替金	0	預り金	0
立替金	0	預り金	0
前払金	419,454	職員預り金	1,148,227
前払金	419,454	職員預り金(社会保険)	1,121,140
固定資産	111,137,389	職員預り金(所得税)	27,087
基本財産	1,000,000	職員預り金(住民税)	0
定期預金	1,000,000	職員預り金(雇用保険)	0
定期預金	1,000,000	固定負債	82,361,020
その他の固定資産	110,137,389	退職給付引当金	82,361,020
構築物	1,176,786	退職給付引当金	82,361,020
構築物	1,176,786	負債の部合計	105,643,138
機械及び装置	618,936	純資産の部	
機械及び装置	618,936	基本金	1,000,000
車輛運搬具	2,753,363	基本金	1,000,000
車輛運搬具	2,753,363	基本金	1,000,000
器具及び備品	334,952	基金	31,194,000
器具及び備品	334,952	社会福祉基金	31,194,000
長期貸付金	783,000	社会福祉基金	31,194,000
長期貸付金	783,000	国庫補助金等特別積立金	584,377
退職手当積立基金預け金	63,804,450	国庫補助金等特別積立金	584,377
退職手当積立基金預け金	63,804,450	国庫補助金等特別積立金	584,377
退職給付引当資産	4,905,300	その他の積立金	4,566,602
退職給付引当資産	4,905,300	修繕費積立金	2,110,000
社会福祉基金積立資産	31,194,000	修繕費積立金	2,110,000
社会福祉基金積立資産	31,194,000	備品等購入積立金	2,456,602
修繕費積立資産	2,110,000	備品等購入積立金	2,456,602
修繕費積立資産	2,110,000	次期繰越活動増減差額	49,088,183
備品等購入積立資産	2,456,602	(うち当期活動増減差額)	38,154,668
備品等購入積立資産	2,456,602	純資産の部合計	86,433,162
資産の部合計	192,076,300	負債及び純資産の部合計	192,076,300

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険
流動資産	3,955,227	3,621,569	57,668,592
現金預金	-7,012,273	4,027,639	55,983,203
事業未収金	0	123,730	10,647,206
立替金	10,040,146	-527,400	-8,447,317
前払金	927,354	-2,400	-514,500
固定資産	107,226,483	1,670,610	2,160,345
基本財産	1,000,000	0	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	106,226,483	1,670,610	2,160,345
構築物	948,842	0	227,944
機械及び装置	0	0	618,936
車輛運搬具	3	1,641,346	1,112,009
器具及び備品	24,286	29,264	201,456
長期貸付金	783,000	0	0
退職手当積立基金預け金	63,804,450	0	0
退職給付引当資産	4,905,300	0	0
社会福祉基金積立資産	31,194,000	0	0
修繕費積立資産	2,110,000	0	0
備品等購入積立資産	2,456,602	0	0
資産の部合計	111,181,710	5,292,179	59,828,937
流動負債	1,536,649	400,496	7,659,508
事業未払金	4,620	32,820	7,790
その他の未払金	0	0	0
未払費用	1,438,856	283,626	6,898,489
預り金	0	0	0
職員預り金	93,173	84,050	753,229
固定負債	82,361,020	0	0
退職給付引当金	82,361,020	0	0
負債の部合計	83,897,669	400,496	7,659,508
基本金	1,000,000	0	0
基本金	1,000,000	0	0
基金	31,194,000	0	0
社会福祉基金	31,194,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	584,377
国庫補助金等特別積立金	0	0	584,377
その他の積立金	4,566,602	0	0
修繕費積立金	2,110,000	0	0
備品等購入積立金	2,456,602	0	0
次期繰越活動増減差額	-9,476,561	4,891,683	51,585,052
(うち当期活動増減差額)	38,800,094	-975,173	436,082
純資産の部合計	27,284,041	4,891,683	52,169,429
負債及び純資産の部合計	111,181,710	5,292,179	59,828,937

第3号の2様式

(単位：円)

地域支援	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
6,848,210	8,845,313	80,938,911		80,938,911
7,131,293	8,662,059	68,791,921		68,791,921
546,400	410,200	11,727,536		11,727,536
-829,483	-235,946	0		0
0	9,000	419,454		419,454
79,948	3	111,137,389		111,137,389
0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	1,000,000		1,000,000
79,948	3	110,137,389		110,137,389
0	0	1,176,786		1,176,786
0	0	618,936		618,936
3	2	2,753,363		2,753,363
79,945	1	334,952		334,952
0	0	783,000		783,000
0	0	63,804,450		63,804,450
0	0	4,905,300		4,905,300
0	0	31,194,000		31,194,000
0	0	2,110,000		2,110,000
0	0	2,456,602		2,456,602
6,928,158	8,845,316	192,076,300		192,076,300
6,835,868	6,849,597	23,282,118		23,282,118
6,658,520	6,591,700	13,295,450		13,295,450
0	0	0		0
89,124	128,346	8,838,441		8,838,441
0	0	0		0
88,224	129,551	1,148,227		1,148,227
0	0	82,361,020		82,361,020
0	0	82,361,020		82,361,020
6,835,868	6,849,597	105,643,138		105,643,138
0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	31,194,000		31,194,000
0	0	31,194,000		31,194,000
0	0	584,377		584,377
0	0	584,377		584,377
0	0	4,566,602		4,566,602
0	0	2,110,000		2,110,000
0	0	2,456,602		2,456,602
92,290	1,995,719	49,088,183		49,088,183
-614,093	507,758	38,154,668		38,154,668
92,290	1,995,719	86,433,162		86,433,162
6,928,158	8,845,316	192,076,300		192,076,300

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	68,791,921
事業未収金	11,727,536
前払金	419,454
流動資産合計	80,938,911
2 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
構築物	1,176,786
機械及び装置	618,936
車両運搬具	2,753,363
器具及び備品	334,952
長期貸付金	783,000
退職手当積立基金預け金	63,804,450
退職給付引当資産	4,905,300
社会福祉基金積立資産	31,194,000
修繕費積立資産	2,110,000
備品等購入積立資産	2,456,602
その他の固定資産合計	110,137,389
固定資産合計	111,137,389
資産合計	192,076,300
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	13,295,450
未払費用	8,838,441
職員預り金	1,148,227
流動負債合計	23,282,118
2 固定負債	
退職給付引当金	82,361,020
固定負債合計	82,361,020
負債合計	105,643,138
差 引 純 資 産	86,433,162