

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	会費収入	9,837,000	9,842,172	△5,172
		分担金収入	0	67,728	△67,728
		寄附金収入	3,109,000	3,233,367	△124,367
		経常経費補助金収入	74,680,000	74,683,936	△3,936
		受託金収入	42,983,000	33,862,955	9,120,045
		貸付事業収入	1,380,000	247,000	1,133,000
		事業収入	4,686,000	4,628,107	57,893
		介護保険事業収入	156,172,000	157,202,320	△1,030,320
		就労支援事業収入	5,413,000	5,808,977	△395,977
		障害福祉サービス等事業収入	33,547,000	39,403,530	△5,856,530
		受取利息配当金収入	3,509,000	3,131,168	377,832
		その他の収入	284,000	327,892	△43,892
		事業活動収入計(1)	335,600,000	332,439,152	3,160,848
		事業活動による収支	支出	人件費支出	260,304,000
事業費支出	34,978,000			26,226,110	8,751,890
事務費支出	50,874,000			42,876,221	7,997,779
就労支援事業支出	5,413,000			5,808,977	△395,977
貸付事業支出	1,380,000			235,000	1,145,000
分担金支出	79,000			78,296	704
助成金支出	8,734,000			8,732,477	1,523
負担金支出	7,323,000			5,803,585	1,519,415
事業活動支出計(2)	369,085,000			339,476,397	29,608,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,485,000	△7,037,245	△26,447,755	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,130,000	44,000
		施設整備等寄附金収入	120,000	164,953	△44,953
		施設整備等収入計(4)	1,294,000	1,294,953	△953
	支出	固定資産取得支出	1,024,000	1,023,267	733
		施設整備等支出計(5)	1,024,000	1,023,267	733
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		270,000	271,686	△1,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入	9,000	0	9,000
		その他の活動収入計(7)	20,009,000	20,000,000	9,000
	支出	積立資産支出	582,000	421,000	161,000
		その他の活動による支出	7,139,000	6,962,197	176,803
		その他の活動支出計(8)	7,721,000	7,383,197	337,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,288,000	12,616,803	△328,803	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,927,000	5,851,244	△26,778,244	
前期末支払資金残高(12)		113,889,000	114,572,676	△683,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,962,000	120,423,920	△27,461,920	

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	会費収益	9,842,172	0	9,842,172
		分担金収益	67,728	0	67,728
		寄附金収益	3,233,367	0	3,233,367
		経常経費補助金収益	74,683,936	0	74,683,936
		受託金収益	33,862,955	0	33,862,955
		事業収益	4,628,107	0	4,628,107
		介護保険事業収益	157,202,320	0	157,202,320
		就労支援事業収益	5,808,977	0	5,808,977
		障害福祉サービス等事業収益	39,403,530	0	39,403,530
		サービス活動収益計(1)	328,733,092	0	328,733,092
	費用	人件費	267,629,905	0	267,629,905
		事業費	26,226,110	0	26,226,110
		事務費	42,876,221	0	42,876,221
		就労支援事業費用	5,808,977	0	5,808,977
		分担金費用	78,296	0	78,296
		助成金費用	8,732,477	0	8,732,477
		負担金費用	5,803,585	0	5,803,585
		減価償却費	3,971,577	0	3,971,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△632,916	0	△632,916
サービス活動費用計(2)		360,494,232	0	360,494,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,761,140	0	△31,761,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,131,168	0	3,131,168
		その他のサービス活動外収益	327,892	0	327,892
		サービス活動外収益計(4)	3,459,060	0	3,459,060
	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)	3,459,060	0	3,459,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,302,080	0	△28,302,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,130,000	0	1,130,000
		施設整備等寄附金収益	164,953	0	164,953
		特別収益計(8)	1,294,953	0	1,294,953
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
特別費用計(9)		430,000	0	430,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	864,953	0	864,953		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,437,127	0	△27,437,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,526,067	125,526,067	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,088,940	125,526,067	△27,437,127
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(17)		421,000	0	421,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		117,667,940	125,526,067	△7,858,127

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	139,944,868	142,077,397	△2,132,529	流動負債	30,481,605	27,504,721	2,976,884
現金預金	86,885,490	76,855,019	10,030,471	事業未払金	19,135,125	26,533,451	△7,398,326
事業未収金	49,351,976	61,770,678	△12,418,702	預り金	132,910	831,712	△698,802
未収金	18,128	0	18,128	職員預り金	252,913	139,558	113,355
未収補助金	3,689,274	3,451,700	237,574	賞与引当金	10,960,657	0	10,960,657
固定資産	319,282,154	334,859,267	△15,577,113	固定負債	57,922,779	50,969,262	6,953,517
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,922,779	50,969,262	6,953,517
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	88,404,384	78,473,983	9,930,401
その他の固定資産	318,282,154	333,859,267	△15,577,113	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,529,745	2,205,505	△675,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	6,300,442	8,345,861	△2,045,419	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	206,493	260,824	△54,331	国庫補助金等特別積立金	1,429,794	1,632,710	△202,916
権利	232,440	232,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,429,794	1,632,710	△202,916
ソフトウェア	676,800	849,600	△172,800	その他の積立金	250,724,904	270,303,904	△19,579,000
長期貸付金	288,000	300,000	△12,000	退職手当積立金	13,400,662	13,339,813	60,849
退職給付引当資産	57,922,779	50,969,262	6,953,517	地域福祉推進事業積立金	124,850,566	124,610,415	240,151
退職手当積立資産	13,400,662	13,339,813	60,849	経営安定化積立金	49,987,540	69,987,540	△20,000,000
地域福祉推進事業積立資産	124,850,566	124,610,415	240,151	備品等購入積立金	62,486,136	62,366,136	120,000
経営安定化積立資産	49,987,540	69,987,540	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	117,667,940	125,526,067	△7,858,127
備品等購入積立資産	62,486,136	62,366,136	120,000	次期繰越活動増減差額	117,667,940	125,526,067	△7,858,127
リサイクル料金預け金	400,551	391,871	8,680	(うち当期活動増減差額)	△27,437,127	0	△27,437,127
				純資産の部合計	370,822,638	398,462,681	△27,640,043
資産の部合計	459,227,022	476,936,664	△17,709,642	負債及び純資産の部合計	459,227,022	476,936,664	△17,709,642

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	9,842,172	0	0	9,842,172	0	9,842,172	
		分担金収入	67,728	0	0	67,728	0	67,728	
		寄附金収入	3,203,367	30,000	0	3,233,367	0	3,233,367	
		経常経費補助金収入	74,683,936	0	0	74,683,936	0	74,683,936	
		受託金収入	33,510,745	352,210	0	33,862,955	0	33,862,955	
		貸付事業収入	247,000	0	0	247,000	0	247,000	
		事業収入	4,628,107	0	0	4,628,107	0	4,628,107	
		介護保険事業収入	0	157,202,320	0	157,202,320	0	157,202,320	
		就労支援事業収入	0	0	5,808,977	5,808,977	0	5,808,977	
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,744,520	32,659,010	39,403,530	0	39,403,530	
		受取利息配当金収入	2,530,615	600,553	0	3,131,168	0	3,131,168	
		その他の収入	304,192	23,700	0	327,892	0	327,892	
		事業活動収入計(1)		129,017,862	164,953,303	38,467,987	332,439,152	0	332,439,152
		事業活動による収支	支出	人件費支出	114,698,209	114,526,151	20,491,371	249,715,731	0
事業費支出	14,823,014			11,182,491	220,605	26,226,110	0	26,226,110	
事務費支出	25,831,390			14,752,889	2,291,942	42,876,221	0	42,876,221	
就労支援事業支出	0			0	5,808,977	5,808,977	0	5,808,977	
貸付事業支出	235,000			0	0	235,000	0	235,000	
分担金支出	78,296			0	0	78,296	0	78,296	
助成金支出	8,732,477			0	0	8,732,477	0	8,732,477	
負担金支出	23,000			5,780,585	0	5,803,585	0	5,803,585	
事業活動支出計(2)				164,421,386	146,242,116	28,812,895	339,476,397	0	339,476,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,403,524	18,711,187	9,655,092	△7,037,245	0	△7,037,245		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	430,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
		施設整備等寄附金収入	120,500	0	44,453	164,953	0	164,953	
		施設整備等収入計(4)		820,500	430,000	44,453	1,294,953	0	1,294,953
	支出	固定資産取得支出	198,720	824,547	0	1,023,267	0	1,023,267	
		施設整備等支出計(5)		198,720	824,547	0	1,023,267	0	1,023,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		621,780	△394,547	44,453	271,686	0	271,686		

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	21,325,493	0	0	21,325,493	△21,325,493	0
		その他の活動収入計(7)	41,325,493	0	0	41,325,493	△21,325,493	20,000,000
	支出	積立資産支出	421,000	0	0	421,000	0	421,000
		拠点区分間繰入金支出	0	21,325,493	0	21,325,493	△21,325,493	0
		その他の活動による支出	5,193,597	1,354,420	414,180	6,962,197	0	6,962,197
		その他の活動支出計(8)	5,614,597	22,679,913	414,180	28,708,690	△21,325,493	7,383,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,710,896	△22,679,913	△414,180	12,616,803	0	12,616,803
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		929,152	△4,363,273	9,285,365	5,851,244	0	5,851,244
	前期末支払資金残高(11)		16,359,851	87,761,664	10,451,161	114,572,676	0	114,572,676
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,289,003	83,398,391	19,736,526	120,423,920	0	120,423,920	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,842,172	0	0	9,842,172	0	9,842,172
		分担金収益	67,728	0	0	67,728	0	67,728
		寄附金収益	3,203,367	30,000	0	3,233,367	0	3,233,367
		経常経費補助金収益	74,683,936	0	0	74,683,936	0	74,683,936
		受託金収益	33,510,745	352,210	0	33,862,955	0	33,862,955
		事業収益	4,628,107	0	0	4,628,107	0	4,628,107
		介護保険事業収益	0	157,202,320	0	157,202,320	0	157,202,320
		就労支援事業収益	0	0	5,808,977	5,808,977	0	5,808,977
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,744,520	32,659,010	39,403,530	0	39,403,530
		サービス活動収益計(1)	125,936,055	164,329,050	38,467,987	328,733,092	0	328,733,092
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,699,192	118,985,433	21,945,280	267,629,905	0	267,629,905
		事業費	14,823,014	11,182,491	220,605	26,226,110	0	26,226,110
		事務費	25,831,390	14,752,889	2,291,942	42,876,221	0	42,876,221
		就労支援事業費用	0	0	5,808,977	5,808,977	0	5,808,977
		分担金費用	78,296	0	0	78,296	0	78,296
		助成金費用	8,732,477	0	0	8,732,477	0	8,732,477
		負担金費用	23,000	5,780,585	0	5,803,585	0	5,803,585
		減価償却費	1,546,142	1,066,776	1,358,659	3,971,577	0	3,971,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△375,416	△257,500	△632,916	0	△632,916
		サービス活動費用計(2)	177,733,511	151,392,758	31,367,963	360,494,232	0	360,494,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,797,456	12,936,292	7,100,024	△31,761,140	0	△31,761,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,530,615	600,553	0	3,131,168	0	3,131,168
		その他のサービス活動外収益	304,192	23,700	0	327,892	0	327,892
		サービス活動外収益計(4)	2,834,807	624,253	0	3,459,060	0	3,459,060
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,834,807	624,253	0	3,459,060	0	3,459,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,962,649	13,560,545	7,100,024	△28,302,080	0	△28,302,080	

(単位:円)

勘定科目			法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000	430,000	0	1,130,000	0	1,130,000
		施設整備等寄附金収益	120,500	0	44,453	164,953	0	164,953
		拠点区分間繰入金収益	21,325,493	0	0	21,325,493	△21,325,493	0
		特別収益計(8)	22,145,993	430,000	44,453	22,620,446	△21,325,493	1,294,953
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	0	430,000	0	430,000
		拠点区分間繰入金費用	0	21,325,493	0	21,325,493	△21,325,493	0
		特別費用計(9)	0	21,755,493	0	21,755,493	△21,325,493	430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,145,993	△21,325,493	44,453	864,953	0	864,953	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,816,656	△7,764,948	7,144,477	△27,437,127	0	△27,437,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,497,518	89,562,398	13,466,151	125,526,067	0	125,526,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,319,138	81,797,450	20,610,628	98,088,940	0	98,088,940
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(17)	421,000	0	0	421,000	0	421,000
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,259,862	81,797,450	20,610,628	117,667,940	0	117,667,940

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表
 平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
 (単位:円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,870,219	94,606,867	21,467,782	139,944,868	0	139,944,868
現金預金	456,220	71,088,538	15,340,732	86,885,490	0	86,885,490
事業未収金	19,724,425	23,500,501	6,127,050	49,351,976	0	49,351,976
未収金	300	17,828	0	18,128	0	18,128
未収補助金	3,689,274	0	0	3,689,274	0	3,689,274
固定資産	222,128,211	94,340,515	2,813,428	319,282,154	0	319,282,154
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	221,128,211	94,340,515	2,813,428	318,282,154	0	318,282,154
機械及び装置	808,983	328,525	392,237	1,529,745	0	1,529,745
車輛運搬具	2,582,921	1,876,433	1,841,088	6,300,442	0	6,300,442
器具及び備品	91,001	0	115,492	206,493	0	206,493
権利	156,000	76,440	0	232,440	0	232,440
ソフトウェア	676,800	0	0	676,800	0	676,800
長期貸付金	288,000	0	0	288,000	0	288,000
退職給付引当資産	55,607,262	1,901,337	414,180	57,922,779	0	57,922,779
退職手当積立資産	13,400,662	0	0	13,400,662	0	13,400,662
地域福祉推進事業積立資産	115,855,906	8,994,660	0	124,850,566	0	124,850,566
経営安定化積立資産	0	49,987,540	0	49,987,540	0	49,987,540
備品等購入積立資産	31,486,136	31,000,000	0	62,486,136	0	62,486,136
リサイクル料金預け金	174,540	175,580	50,431	400,551	0	400,551
資産の部合計	245,998,430	188,947,382	24,281,210	459,227,022	0	459,227,022
流動負債	13,388,602	14,322,018	2,770,985	30,481,605	0	30,481,605
事業未払金	6,195,393	11,208,476	1,731,256	19,135,125	0	19,135,125
預り金	132,910	0	0	132,910	0	132,910
職員預り金	252,913	0	0	252,913	0	252,913
賞与引当金	6,807,386	3,113,542	1,039,729	10,960,657	0	10,960,657
固定負債	55,607,262	1,901,337	414,180	57,922,779	0	57,922,779
退職給付引当金	55,607,262	1,901,337	414,180	57,922,779	0	57,922,779
負債の部合計	68,995,864	16,223,355	3,185,165	88,404,384	0	88,404,384
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	944,377	485,417	1,429,794	0	1,429,794
国庫補助金等特別積立金	0	944,377	485,417	1,429,794	0	1,429,794
その他の積立金	160,742,704	89,982,200	0	250,724,904	0	250,724,904

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職手当積立金	13,400,662	0	0	13,400,662	0	13,400,662
地域福祉推進事業積立金	115,855,906	8,994,660	0	124,850,566	0	124,850,566
経営安定化積立金	0	49,987,540	0	49,987,540	0	49,987,540
備品等購入積立金	31,486,136	31,000,000	0	62,486,136	0	62,486,136
次期繰越活動増減差額	15,259,862	81,797,450	20,610,628	117,667,940	0	117,667,940
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,259,862 △26,816,656	81,797,450 △7,764,948	20,610,628 7,144,477	117,667,940 △27,437,127	0	117,667,940 △27,437,127
純資産の部合計	177,002,566	172,724,027	21,096,045	370,822,638	0	370,822,638
負債及び純資産の部合計	245,998,430	188,947,382	24,281,210	459,227,022	0	459,227,022