

平成27年度会計収支決算報告書

| | |
|-------------------|-----|
| ①資金収支計算書（第1号の1様式） | 1 P |
| ②事業活動計算書（第2号の1様式） | 2 P |
| ③貸借対照表（第3号の1様式） | 3 P |
| ④財産目録 | 4 P |

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 | 会費収入 | 4,870,000 | 4,587,045 | -282,955 |
| | | 寄附金収入 | 4,800,000 | 6,086,818 | 1,286,818 |
| | | 経常経費補助金収入 | 82,570,000 | 79,872,177 | -2,697,823 |
| | | 受託金収入 | 3,806,000 | 3,814,040 | 8,040 |
| | | 貸付事業収入 | 750,000 | 397,000 | -353,000 |
| | | 事業収入 | 17,218,000 | 12,053,442 | -5,164,558 |
| | 入 | 負担金収入 | 653,000 | 653,000 | |
| | | 介護保険事業収入 | 38,169,000 | 34,960,305 | -3,208,695 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,484,000 | 16,338,043 | 2,854,043 |
| | | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 63,616 | 616 |
| | | その他の収入 | 80,000 | 711,096 | 631,096 |
| | | 事業活動収入計(1) | 166,463,000 | 159,536,582 | -6,926,418 |
| | 支 | 人件費支出 | 91,086,000 | 89,531,286 | 1,554,714 |
| | | 事業費支出 | 55,943,000 | 48,595,761 | 7,347,239 |
| | 事務費支出 | 9,422,000 | 7,598,627 | 1,823,373 | |
| | 貸付事業支出 | 750,000 | 330,000 | 420,000 | |
| | 助成金支出 | 8,440,000 | 8,125,990 | 314,010 | |
| | 負担金支出 | 881,000 | 850,000 | 31,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 166,522,000 | 155,031,664 | 11,490,336 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -59,000 | 4,504,918 | 4,563,918 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 1,170,000 | 999,990 | 170,010 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,170,000 | 999,990 | 170,010 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,170,000 | -999,990 | 170,010 |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 5,480,000 | 69,309,990 | 63,829,990 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,329,000 | | -10,329,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,809,000 | 69,309,990 | 53,500,990 |
| | 支 | 積立資産支出 | 4,250,000 | 69,393,764 | -65,143,764 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 10,330,000 | | 10,330,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,580,000 | 69,393,764 | -54,813,764 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,229,000 | -83,774 | -1,312,774 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,421,154 | 3,421,154 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 39,857,744 | 39,857,744 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,278,898 | 43,278,898 | |

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 | 4,587,045 | | 4,587,045 |
| | | 寄附金収益 | 6,086,818 | | 6,086,818 |
| | | 経常経費補助金収益 | 79,872,177 | | 79,872,177 |
| | | 受託金収益 | 3,814,040 | | 3,814,040 |
| | | 事業収益 | 12,053,442 | | 12,053,442 |
| | | 負担金収益 | 653,000 | | 653,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 34,960,305 | | 34,960,305 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 16,338,043 | | 16,338,043 |
| | | サービス活動収益計(1) | 158,364,870 | | 158,364,870 |
| | 費 用 | 人件費 | 91,137,706 | | 91,137,706 |
| | | 事業費 | 48,595,761 | | 48,595,761 |
| | | 事務費 | 7,598,627 | | 7,598,627 |
| | | 助成金費用 | 8,125,990 | | 8,125,990 |
| | | 負担金費用 | 850,000 | | 850,000 |
| 減価償却費 | | 6,292,719 | | 6,292,719 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,834,603 | | -3,834,603 | |
| サービス活動費用計(2) | 158,766,200 | | 158,766,200 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -401,330 | | -401,330 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 79,087 | | 79,087 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 711,096 | | 711,096 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 790,183 | | 790,183 |
| | 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) | | 790,183 | | 790,183 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 388,853 | | 388,853 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 用 | その他の特別損失 | | 7 | 7 |
| | | 特別費用計(9) | 7 | | 7 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -7 | | -7 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 388,846 | | 388,846 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 71,640,353 | | 71,640,353 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 72,029,199 | | 72,029,199 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | -1,507,175 | | -1,507,175 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 73,536,374 | | 73,536,374 |

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 | 57,889,128 | | 57,889,128 | 流動負債 | 14,610,230 | | 14,610,230 |
| 現金 | 65,404 | | 65,404 | 事業未払金 | 13,981,954 | | 13,981,954 |
| 預貯金 | 43,907,921 | | 43,907,921 | 職員預り金 | 628,276 | | 628,276 |
| 事業未収金 | 12,828,317 | | 12,828,317 | 固定負債 | 11,900,590 | | 11,900,590 |
| 前払金 | 1,087,486 | | 1,087,486 | 退職給付引当金 | 11,900,590 | | 11,900,590 |
| 固定資産 | 308,788,141 | | 308,788,141 | 負債の部合計 | 26,510,820 | | 26,510,820 |
| 基本財産 | 142,817,762 | | 142,817,762 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 141,317,762 | | 141,317,762 | 基本金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 定期預金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 基本金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 165,970,379 | | 165,970,379 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,727,426 | | 111,727,426 |
| 車両運搬具 | 2,171,202 | | 2,171,202 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,727,426 | | 111,727,426 |
| 器具及び備品 | 588,866 | | 588,866 | その他の積立金 | 153,402,649 | | 153,402,649 |
| 長期貸付金 | 220,000 | | 220,000 | 運用財産積立金 | 92,470,669 | | 92,470,669 |
| 退職給付引当資産 | 11,900,590 | | 11,900,590 | 居宅介護安定積立金 | 14,694,595 | | 14,694,595 |
| 運用財産積立資産 | 92,470,669 | | 92,470,669 | 車両購入等積立金 | 3,386,010 | | 3,386,010 |
| 居宅介護安定積立資産 | 14,694,595 | | 14,694,595 | 修繕積立金 | 23,074,887 | | 23,074,887 |
| 車両購入等積立資産 | 3,386,010 | | 3,386,010 | 退職積立金 | 17,463,560 | | 17,463,560 |
| 修繕積立資産 | 23,074,887 | | 23,074,887 | 貸付事業積立金 | 2,312,928 | | 2,312,928 |
| 退職積立資産 | 17,463,560 | | 17,463,560 | 次期繰越活動増減差額 | 73,536,374 | | 73,536,374 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 73,536,374 388,846 | | 73,536,374 388,846 |
| 資産の部合計 | 366,677,269 | | 366,677,269 | 純資産の部合計 | 340,166,449 | | 340,166,449 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 366,677,269 | | 366,677,269 |

財 産 目 録

平成28年 3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 | 65,404 |
| 預貯金 | 43,907,921 |
| 事業未収金 | 12,828,317 |
| 前払金 | 1,087,486 |
| 流動資産合計 | 57,889,128 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 141,317,762 |
| 定期預金 | 1,500,000 |
| 基本財産合計 | 142,817,762 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 車輛運搬具 | 2,171,202 |
| 器具及び備品 | 588,866 |
| 長期貸付金 | 220,000 |
| 退職給付引当資産 | 11,900,590 |
| 運用財産積立資産 | 92,470,669 |
| 居宅介護安定積立資産 | 14,694,595 |
| 車両購入等積立資産 | 3,386,010 |
| 修繕積立資産 | 23,074,887 |
| 退職積立資産 | 17,463,560 |
| その他の固定資産合計 | 165,970,379 |
| 固定資産合計 | 308,788,141 |
| 資産合計 | 366,677,269 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 13,981,954 |
| 職員預り金 | 628,276 |
| 流動負債合計 | 14,610,230 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 11,900,590 |
| 固定負債合計 | 11,900,590 |
| 負債合計 | 26,510,820 |
| 差引純資産 | 340,166,449 |