

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	0	126,000	0	126,000	0	126,000
	寄附金収入	1,043,642	0	0	1,043,642	0	1,043,642
	経常経費補助金収入	29,174,000	0	0	29,174,000	0	29,174,000
	受託金収入	35,823,500	86,400	0	35,909,900	0	35,909,900
	事業収入	457,482	10,931,656	200,000	11,589,138	0	11,589,138
	介護保険事業収入	43,362,131	0	0	43,362,131	0	43,362,131
	障害福祉サービス等事業収入	586,890	0	0	586,890	0	586,890
	受取利息配当金収入	4,431	135	14	4,580	0	4,580
	その他の収入	69,830	0	0	69,830	0	69,830
	事業活動収入計(1)	110,521,906	11,144,191	200,014	121,866,111	0	121,866,111
	人件費支出	86,753,905	4,561,552	0	91,315,457	0	91,315,457
	事業費支出	8,631,415	10,336,450	30,210	18,998,075	0	18,998,075
	事務費支出	10,156,897	788,825	157,605	11,103,327	0	11,103,327
生活福祉資金貸付事業支出	173,490	0	0	173,490	0	173,490	
共同募金配分金事業費	674,061	0	0	674,061	0	674,061	
助成金支出	209,974	0	0	209,974	0	209,974	
その他の支出	0	47,158	0	47,158	0	47,158	
事業活動支出計(2)	106,599,742	15,733,985	187,815	122,521,542	0	122,521,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,922,164	△4,589,794	12,199	△655,431	0	△655,431	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,735	0	0	5,000,735	0	5,000,735
	事業区分間繰入金収入	1,077,405	5,655,000	0	6,732,405	△6,732,405	0
	サービス区分間繰入金収入	887,370	0	0	887,370	0	887,370
	その他の活動による収入	6,368,650	0	0	6,368,650	0	6,368,650
	その他の活動収入計(7)	13,334,160	5,655,000	0	18,989,160	△6,732,405	12,256,755
	積立資産支出	5,000,735	0	0	5,000,735	0	5,000,735
	事業区分間繰入金支出	5,655,000	1,065,206	12,199	6,732,405	△6,732,405	0
	サービス区分間繰入金支出	887,370	0	0	887,370	0	887,370
その他の活動による支出	4,944,960	0	0	4,944,960	0	4,944,960	
その他の活動支出計(8)	16,488,065	1,065,206	12,199	17,565,470	△6,732,405	10,833,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,153,905	4,589,794	△12,199	1,423,690	0	1,423,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	768,259	0	0	768,259	0	768,259	
前期末支払資金残高(11)	14,664,397	0	0	14,664,397	0	14,664,397	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,432,656	0	0	15,432,656	0	15,432,656	

法人全体事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	会費収益	0	126,000	0	126,000	0	126,000	
	寄附金収益	1,043,642	0	0	1,043,642	0	1,043,642	
	経常経費補助金収益	29,174,000	0	0	29,174,000	0	29,174,000	
	受託金収益	35,823,500	86,400	0	35,909,900	0	35,909,900	
	事業収益	457,482	10,931,656	200,000	11,589,138	0	11,589,138	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	43,362,131	0	0	43,362,131	0	43,362,131	
	障害福祉サービス等事業収益	586,890	0	0	586,890	0	586,890	
	その他の収益	687,790	0	0	687,790	0	687,790	
	サービス活動収益計(1)	111,135,435	11,144,056	200,000	122,479,491	0	122,479,491	
	活動増減の部	人件費	85,330,215	4,561,552	0	89,891,767	0	89,891,767
		事業費	8,631,415	10,336,450	30,210	18,998,075	0	18,998,075
		事務費	10,156,897	788,825	157,605	11,103,327	0	11,103,327
生活福祉資金貸付事業費		173,490	0	0	173,490	0	173,490	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		674,061	0	0	674,061	0	674,061	
分担金費用		0	0	0	0	0	0	
助成金費用		209,974	0	0	209,974	0	209,974	
減価償却費		132,493	0	0	132,493	0	132,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		617,960	47,158	0	665,118	0	665,118	
サービス活動費用計(2)	105,926,505	15,733,985	187,815	121,848,305	0	121,848,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,208,930	△4,589,929	12,185	631,186	0	631,186		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,431	135	14	4,580	0	4,580	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,431	135	14	4,580	0	4,580	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	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)	4,431	135	14	4,580	0	4,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,213,361	△4,589,794	12,199	635,766	0	635,766		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,077,405	5,655,000	0	6,732,405	△6,732,405	0	
	サービス区分間繰入金収益	887,370	0	0	887,370	0	887,370	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,964,775	5,655,000	0	7,619,775	△6,732,405	887,370	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,065,206	12,199	1,077,405	△1,077,405	0	
	公益事業区分間繰入金費用	5,655,000	0	0	5,655,000	△5,655,000	0	
	収益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	887,370	0	0	887,370	0	887,370		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,542,370	1,065,206	12,199	7,619,775	△6,732,405	887,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,577,595	4,589,794	△12,199	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	635,766	0	0	635,766	0	635,766		
前期繰越活動増減差額(12)	15,166,092	0	0	15,166,092	0	15,166,092		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,801,858	0	0	15,801,858	0	15,801,858		
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)	5,000,735	0	0	5,000,735	0	5,000,735		
その他の積立金積立額(17)	5,000,735	0	0	5,000,735	0	5,000,735		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,801,858	0	0	15,801,858	0	15,801,858		

法人全体貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,464,384	1,533,763	12,199	23,010,346	0	23,010,346
現金預金	2,085,874	775,758	12,199	2,873,831	0	2,873,831
事業未収金	10,201,889	758,005	0	10,959,894	0	10,959,894
未収金	885,818	0	0	885,818	0	885,818
未収補助金	6,624,000	0	0	6,624,000	0	6,624,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	△16,197	0	0	△16,197	0	△16,197
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	1,683,000	0	0	1,683,000	0	1,683,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	114,420,929	0	0	114,420,929	0	114,420,929
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	112,420,929	0	0	112,420,929	0	112,420,929
構築物	242,135	0	0	242,135	0	242,135
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	12	0	0	12	0	12
器具及び備品	127,055	0	0	127,055	0	127,055
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	100,398,970	0	0	100,398,970	0	100,398,970
財政調整基金積立資産	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立資産	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	135,885,313	1,533,763	12,199	137,431,275	0	137,431,275
流動負債	6,031,728	1,533,763	12,199	7,577,690	0	7,577,690
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,203,571	0	0	2,203,571	0	2,203,571
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,084,200	1,527,185	12,199	4,623,584	0	4,623,584
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	6,578	0	6,578	0	6,578
職員預り金	743,957	0	0	743,957	0	743,957
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	100,398,970	0	0	100,398,970	0	100,398,970
退職給付引当金	100,398,970	0	0	100,398,970	0	100,398,970
負債の部合計	106,430,698	1,533,763	12,199	107,976,660	0	107,976,660
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	11,652,757	0	0	11,652,757	0	11,652,757
財政調整積立金	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立金	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	15,801,858	0	0	15,801,858	0	15,801,858
次期繰越活動増減差額	15,801,858	0	0	15,801,858	0	15,801,858
(うち当期活動増減差額)	635,766	0	0	635,766	0	635,766
純資産の部合計	29,454,615	0	0	29,454,615	0	29,454,615
負債及び純資産の部合計	135,885,313	1,533,763	12,199	137,431,275	0	137,431,275