

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	130,000	126,000	4,000
		寄附金収入	1,500,000	1,043,642	456,358
		経常経費補助金収入	29,094,000	29,174,000	△80,000
		受託金収入	36,611,400	35,909,900	701,500
		事業収入	14,428,000	11,589,138	2,838,862
		介護保険事業収入	44,236,000	43,362,131	873,869
		障害福祉サービス等事業収入	0	586,890	△586,890
		受取利息配当金収入	20,000	4,580	15,420
		その他の収入	44,000	69,830	△25,830
		事業活動収入計(1)	126,063,400	121,866,111	4,197,289
	支出	人件費支出	91,402,180	91,315,457	86,723
		事業費支出	23,481,000	18,998,075	4,482,925
		事務費支出	11,319,220	11,103,327	215,893
生活福祉資金貸付事業支出		191,000	173,490	17,510	
共同募金配分金事業費		1,200,000	674,061	525,939	
助成金支出		240,000	209,974	30,026	
その他の支出	0	47,158	△47,158		
事業活動支出計(2)	127,833,400	122,521,542	5,311,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,770,000	△655,431	△1,114,569	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,735	△735
		事業区分間繰入金収入	6,646,000	0	6,646,000
		サービス区分間繰入金収入	5,329,000	887,370	4,441,630
		その他の活動による収入	6,369,000	6,368,650	350
		その他の活動収入計(7)	23,344,000	12,256,755	11,087,245
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,735	△735
		事業区分間繰入金支出	6,646,000	0	6,646,000
		サービス区分間繰入金支出	4,970,000	887,370	4,082,630
		その他の活動による支出	4,958,000	4,944,960	13,040
		その他の活動支出計(8)	21,574,000	10,833,065	10,740,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,770,000	1,423,690	346,310	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	768,259	△768,259	
前期末支払資金残高(12)		0	14,664,397	△14,664,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,432,656	△15,432,656	

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	126,000	0	126,000
		寄附金収益	1,043,642	0	1,043,642
		経常経費補助金収益	29,174,000	0	29,174,000
		受託金収益	35,909,900	0	35,909,900
		事業収益	11,589,138	0	11,589,138
		介護保険事業収益	43,362,131	0	43,362,131
		障害福祉サービス等事業収益	586,890	0	586,890
		その他の収益	687,790	0	687,790
	サービス活動収益計(1)	122,479,491	0	122,479,491	
	費用	人件費	89,891,767	0	89,891,767
事業費		18,998,075	0	18,998,075	
事務費		11,103,327	0	11,103,327	
生活福祉資金貸付事業費		173,490	0	173,490	
共同募金配分金事業費		674,061	0	674,061	
助成金費用		209,974	0	209,974	
減価償却費		132,493	0	132,493	
その他の費用		665,118	0	665,118	
サービス活動費用計(2)	121,848,305	0	121,848,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	631,186	0	631,186		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,580	0	4,580
		サービス活動外収益計(4)	4,580	0	4,580
	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)	4,580	0	4,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	635,766	0	635,766		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	887,370	0	887,370
		特別収益計(8)	887,370	0	887,370
	費用	サービス区分間繰入金費用	887,370	0	887,370
		特別費用計(9)	887,370	0	887,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	635,766	0	635,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	15,801,858	
	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)	5,000,735	0	5,000,735	
	その他の積立金積立額(17)	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	15,801,858	

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	23,010,346	0	23,010,346	流 動 負 債	7,577,690	0	7,577,690
現 金 預 金	2,873,831	0	2,873,831	事 業 未 払 金	2,203,571	0	2,203,571
事 業 未 収 金	10,959,894	0	10,959,894	未 払 費 用	4,623,584	0	4,623,584
未 収 金	885,818	0	885,818	預 り 金	6,578	0	6,578
未 収 補 助 金	6,624,000	0	6,624,000	職 員 預 り 金	743,957	0	743,957
立 替 金	△16,197	0	△16,197	固 定 負 債	100,398,970	0	100,398,970
短 期 貸 付 金	1,683,000	0	1,683,000	退 職 給 付 金	100,398,970	0	100,398,970
固 定 資 産	114,420,929	0	114,420,929	負 債 の 部 合 計	107,976,660	0	107,976,660
基 本 財 産	2,000,000	0	2,000,000				
定 期 預 金	2,000,000	0	2,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	112,420,929	0	112,420,929				
構 築 物	242,135	0	242,135	基 本 金	2,000,000	0	2,000,000
車 輛 運 搬 具	12	0	12	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	0	11,652,757
器 具 及 び 備 品	127,055	0	127,055	財 政 調 整 積 立 金	43,444	0	43,444
退 職 手 当 積 立 金	100,398,970	0	100,398,970	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	0	7,609,313
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	0	43,444	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	0	4,000,000
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	0	7,609,313	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,801,858	0	15,801,858
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,801,858	0	15,801,858
資 産 の 部 合 計	137,431,275	0	137,431,275	増 減 差 額	635,766	0	635,766
				純 資 産 の 部 合 計	29,454,615	0	29,454,615
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,431,275	0	137,431,275