

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

法人会計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	397,400	397,400		
	寄付金収入	22,000	22,000		
	経常経費補助金収入	3,902,500	3,796,427	106,073	
	受託金収入	7,428,000	7,432,555	-4,555	
	貸付事業収入				
	事業収入	221,000	226,500	-5,500	
	介護保険事業収入	21,521,000	22,143,533	-622,533	
	障害福祉サービス等事業収入	5,193,800	5,231,194	-37,394	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	5,000	4,580	420	
	その他の収入	599,800	600,007	-207	
	事業活動収入計(1)	39,290,500	39,854,196	-563,696	
	支出				
人件費支出	34,024,981	34,032,253	-7,272		
事業費支出	7,129,920	7,057,296	72,624		
事務費支出	3,301,057	3,384,324	-83,267		
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	671,499	682,417	-10,918		
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	45,127,457	45,156,290	-28,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,836,957	-5,302,094	-534,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,532,975	7,532,975		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,532,975	7,532,975		
	支出				
積立資産支出	4,345,045	4,345,045			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,345,045	4,345,045			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,187,930	3,187,930			
予備費支出(10)	-8,598,005		8,708,746		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,357,773	-2,114,164	-9,243,609		
前期末支払資金残高(12)	11,289,673	11,289,673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-68,100	9,175,509	-9,243,609		

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

法人会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	397,400		397,400
		寄付金収益	22,000		22,000
		経常経費補助金収益	3,796,427		3,796,427
		受託金収益	7,432,555		7,432,555
		事業収益	226,500		226,500
		介護保険事業収益	22,143,533		22,143,533
		障害福祉サービス等事業収益	5,231,194		5,231,194
		その他の事業収益			
		その他の収益	529,300		529,300
		サービス活動収益計(1)	39,778,909		39,778,909
	費 用	人件費	31,227,807		31,227,807
		事業費	7,057,296		7,057,296
		事務費	3,384,324		3,384,324
		共同募金配分金事業費	682,417		682,417
負担金費用					
減価償却費		243,589		243,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-165,000		-165,000	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	42,430,433		42,430,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,651,524		-2,651,524		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,580		4,580
		その他のサービス活動外収益	70,707		70,707
	サービス活動外収益計(4)	75,287		75,287	
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)	75,287		75,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,576,237		-2,576,237		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	17,850		17,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	17,850		17,850		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,850		-17,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,594,087		-2,594,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,121,329		11,121,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,527,242		8,527,242	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,527,242		8,527,242	

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人会計

(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】	11,308,319		11,308,319	【流動負債】	3,015,734		3,015,734
現金預金	6,959,727		6,959,727	事業未払金	1,921,801		1,921,801
事業未収金	4,348,592		4,348,592	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金	211,009		211,009
仮払金				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	882,924		882,924
【固定資産】	15,024,792		15,024,792	【固定負債】	3,676,275		3,676,275
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	リース債務			
土地				退職給付引当金	3,676,275		3,676,275
建物							
定期預金	1,000,000		1,000,000				
(その他固定資産)	14,024,792		14,024,792	負債の部合計	6,692,009		6,692,009
車両運搬具	119,956		119,956	純資産の部			
器具及び備品	128,561		128,561	【基本金】	1,000,000		1,000,000
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	13,860		13,860
ソフトウェア				【その他の積立金】	10,100,000		10,100,000
無形リース資産				修繕費積立金	1,000,000		1,000,000
貸付事業等貸付金				その他の積立金	9,100,000		9,100,000
退職給付引当資産	3,676,275		3,676,275	【次期繰越活動増減差額】	8,527,242		8,527,242
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,594,087		-2,594,087
その他の積立資産	9,100,000		9,100,000				
				純資産の部合計	19,641,102		19,641,102
資産の部合計	26,333,111		26,333,111	負債及び純資産の部合計	26,333,111		26,333,111

脚注：減価償却累計額 2,390,371 円