

資金収支計算書【法人全体】

(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	7,212,000	7,226,193	14,193		
		寄附金収入	12,270,000	12,558,838	288,838		
		経常経費補助金収入	59,231,000	58,878,815	△ 352,185		
		受託金収入	46,532,000	47,414,572	882,572		
		事業収入	3,070,000	3,153,350	83,350		
		負担金収入	15,725,000	15,625,631	△ 99,369		
		介護保険事業収入	535,163,000	544,184,289	9,021,289		
		保育事業収入	5,213,000	5,305,200	92,200		
		就労支援事業収入	42,021,000	41,597,246	△ 423,754		
		障がい福祉サービス等事業収入	286,666,000	290,818,517	4,152,517		
		医療事業収入	3,696,000	3,867,980	171,980		
		受取利息配当金収入	318,000	308,752	△ 9,248		
		その他の収入	5,192,000	5,522,370	330,370		
		事業活動収入計(1)		1,022,309,000	1,036,461,753	14,152,753	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	827,018,000	815,119,423	11,898,577
				事業費支出	117,498,000	107,977,035	9,520,965
				事務費支出	63,288,000	54,402,127	8,885,873
就労支援事業支出	44,773,000			41,067,952	3,705,048		
利用者負担軽減額	34,000			29,211	4,789		
助成金支出	5,032,000			5,032,000	0		
負担金支出	17,000			17,000	0		
その他の支出	996,000			992,462	3,538		
事業活動支出計(2)				1,058,656,000	1,024,637,210	34,018,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 36,347,000	11,824,543	48,171,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,794,000	2,795,200	1,200		
		施設整備等収入計(4)	2,794,000	2,795,200	1,200		
	支出	固定資産取得支出	8,345,000	8,341,912	3,088		
		施設整備等支出計(5)	8,345,000	8,341,912	3,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,551,000	△ 5,546,712	4,288			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,231,000	31,235,046	4,046		
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	△ 2,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,375,000	0	△ 1,375,000		
		その他の活動収入計(7)	35,106,000	31,235,046	△ 3,870,954		
	支出	基金積立資産支出	290,000	289,990	10		
		積立資産支出	9,387,000	9,331,445	55,555		
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,375,000	0	1,375,000		
		その他の活動支出計(8)	13,552,000	9,621,435	3,930,565		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,554,000	21,613,611	59,611		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,344,000	27,891,442	48,235,442			
前期末支払資金残高(12)		80,443,000	80,443,600	600			
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,099,000	108,335,042	48,236,042			

事業活動計算書【法人全体】

(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	7,226,193	7,425,552	△ 199,359
		寄附金収益	12,558,838	2,758,796	9,800,042
		経常経費補助金収益	58,878,815	58,435,791	443,024
		受託金収益	47,414,572	47,623,586	△ 209,014
		事業収益	3,153,350	4,654,690	△ 1,501,340
		負担金収益	15,625,631	6,090,049	9,535,582
		介護保険事業収益	544,184,289	564,488,432	△ 20,304,143
		保育事業収益	5,305,200	5,717,200	△ 412,000
		就労支援事業収益	41,597,246	40,393,509	1,203,737
		障がい福祉サービス等事業収益	290,818,517	296,409,579	△ 5,591,062
	医療事業収益	3,867,980	3,870,890	△ 2,910	
	その他の収益	992,462	1,812,987	△ 820,525	
	サービス活動収益計(1)	1,031,623,093	1,039,681,061	△ 8,057,968	
	費用	人件費	813,409,476	875,659,733	△ 62,250,257
		事業費	107,977,035	120,447,316	△ 12,470,281
		事務費	54,402,127	58,498,994	△ 4,096,867
		就労支援事業費用	40,927,053	40,547,101	379,952
		利用者負担軽減額	29,211	0	29,211
		助成金費用	5,032,000	5,026,000	6,000
負担金費用		17,000	17,000	0	
基金組入額		289,990	0	289,990	
減価償却費		12,375,462	16,773,663	△ 4,398,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,261,581	△ 4,213,782	△ 1,047,799	
徴収不能引当金繰入	32,223	28,621	3,602		
その他の費用	992,462	1,070,881	△ 78,419		
サービス活動費用計(2)	1,030,222,458	1,113,855,527	△ 83,633,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,635	△ 74,174,466	75,575,101		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,752	298,025	10,727
		その他のサービス活動外収益	5,522,370	3,578,762	1,943,608
	サービス活動外収益計(4)	5,831,122	3,876,787	1,954,335	
	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)		5,831,122	3,876,787	1,954,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,231,757	△ 70,297,679	77,529,436		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,795,200	3,840,000	△ 1,044,800
		固定資産売却益	0	500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	14,022,193	△ 14,022,193
		その他の特別収益	73,362	38,695	34,667
	特別収益計(8)	2,868,562	20,900,888	△ 18,032,326	
	費用	固定資産売却損・処分損	25	39	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,795,200	3,840,000	△ 1,044,800
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△ 2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,442,450	△ 2,442,450
サービス区分間固定資産移管費用		0	11,579,743	△ 11,579,743	
特別費用計(9)	2,795,225	20,362,232	△ 17,567,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,337	538,656	△ 465,319		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,305,094	△ 69,759,023	77,064,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,461,502	61,852,406	△ 59,390,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,766,596	△ 7,906,617	17,673,213	
	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)	26,290,000	10,660,000	15,630,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,995	291,881	△ 278,886	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,043,601	2,461,502	33,582,099	

貸借対照表【法人全体】

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	172,257,796	152,436,039	19,821,757	流動負債	81,622,672	92,263,116	△ 10,640,444
現金預金	10,860,612	3,699,002	7,161,610	事業未払金	27,833,075	34,665,889	△ 6,832,814
事業未収金	160,461,094	147,524,825	12,936,269	未払費用	32,768,015	34,088,323	△ 1,320,308
商品・製品	242,119	177,732	64,387	預り金	878,141	1,136,220	△ 258,079
原材料	302,617	226,105	76,512	職員預り金	2,215,715	2,056,236	159,479
立替金	265,458	587,809	△ 322,351	前受金	0	5,000	△ 5,000
前払金	447,376	583,632	△ 136,256	前受収益	5,000	0	5,000
仮払金	448	0	448	賞与引当金	17,922,726	20,311,448	△ 2,388,722
徴収不能引当金 △	321,928	363,066	△ 41,138	固定負債	196,227,607	197,083,904	△ 856,297
固定資産	477,844,130	504,033,925	△ 26,189,795	退職給付引当金	196,227,607	197,083,904	△ 856,297
基本財産	57,933,205	59,211,246	△ 1,278,041	負債の部合計	277,850,279	289,347,020	△ 11,496,741
土地	15,643,000	15,643,000	0	純 資 産 の 部			
建物	52,594,310	52,594,310	0	基本金	73,237,310	73,237,310	0
減価償却累計額 △	15,304,105	14,026,064	1,278,041	基金	219,480,284	219,190,294	289,990
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金	219,480,284	219,190,294	289,990
その他の固定資産	419,910,925	444,822,679	△ 24,911,754	国庫補助金等特別積立金	35,461,662	37,928,043	△ 2,466,381
土地	4,498	4,498	0	国庫補助金等特別積立金	35,461,662	37,928,043	△ 2,466,381
建物	53,968,627	53,968,627	0	その他の積立金	8,028,790	34,305,795	△ 26,277,005
建物附属設備	22,641,100	21,091,100	1,550,000	財政調整積立金	4,770,790	30,787,795	△ 26,017,005
構築物	4,472,628	4,472,628	0	地域福祉事業積立金	1,635,000	1,895,000	△ 260,000
車輛運搬具	159,545,074	161,020,243	△ 1,475,169	介護保険事業等積立金	1,623,000	1,623,000	0
器具及び備品	74,322,871	74,006,774	316,097	次期繰越活動増減差額	36,043,601	2,461,502	33,582,099
減価償却累計額 △	257,091,189	257,525,049	△ 433,860	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,043,601 7,305,094	2,461,502 △ 69,759,023	33,582,099 77,064,117
権利	72,000	72,000	0	純資産の部合計	372,251,647	367,122,944	5,128,703
ソフトウェア	6,009,351	9,589,672	△ 3,580,321	負債及び純資産の部合計	650,101,926	656,469,964	△ 6,368,038
退職給付引当資産	54,655,941	53,710,804	945,137				
福祉基金積立資産	219,480,284	219,190,294	289,990				
職員退職手当積立資産	73,800,950	70,915,293	2,885,657				
財政調整積立資産	4,770,790	30,787,795	△ 26,017,005				
地域福祉事業積立資産	1,635,000	1,895,000	△ 260,000				
介護保険事業等積立資産	1,623,000	1,623,000	0				
資産の部合計	650,101,926	656,469,964	△ 6,368,038				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額