

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,881,000	4,889,420	△8,420	
	寄付金収入	4,176,000	3,984,780	191,220	
	経常経費補助金収入	45,951,000	45,871,881	79,119	
	受託金収入	10,128,000	10,214,576	△86,576	
	貸付事業収入	1,100,000	272,000	828,000	
	事業収入	377,000	1,079,069	△702,069	
	負担金収入	500,000	500,000		
	介護保険事業収入	81,675,000	85,638,340	△3,963,340	
	就労支援事業収入	14,065,000	14,099,638	△34,638	
	障害福祉サービス等事業収入	100,871,000	108,457,814	△7,586,814	
	受取利息配当金収入	41,000	12,875	28,125	
	その他の収入	401,000	426,165	△25,165	
	事業活動収入計 (1)	264,166,000	275,446,558	△11,280,558	
支出	人件費支出	210,098,000	199,601,674	10,496,326	
	事業費支出	18,354,000	15,729,593	2,624,407	
	事務費支出	17,630,000	14,261,159	3,368,841	
	就労支援事業支出	13,900,000	13,881,638	18,362	
	貸付事業支出	1,800,000	280,000	1,520,000	
	共同募金配分金事業費	5,746,000	5,478,709	267,291	
	助成金支出	1,080,000	66,791	1,013,209	
	事業活動支出計 (2)	268,608,000	249,299,564	19,308,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,442,000	26,146,994	△30,588,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,004,000	1,840,644	163,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,245	755		
施設整備等支出計 (5)	2,623,000	2,458,889	164,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,623,000	△2,458,889	△164,111		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	800,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	800,000	300,000	
	支出				
	基金積立資産支出	9,032,000	9,056,992	△24,992	
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000		
その他の活動による支出	7,395,000	7,378,320	16,680		
その他の活動支出計(8)	17,827,000	17,835,312	△8,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,727,000	△17,035,312	308,312		
予備費支出 (10)	1,977,000		1,977,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,769,000	6,652,793	△32,421,793		
前期末支払資金残高(12)	25,769,000	45,992,693	△20,223,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,645,486	△52,645,486		

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	64,978,203		64,978,203	流動負債	23,962,108		23,962,108
現金預金	44,046,362		44,046,362	事業未払金	11,067,393		11,067,393
事業未収金	20,879,941		20,879,941	1年以内返済予定リース債務	1,483,788		1,483,788
立替金	51,900		51,900	職員預り金	1,265,324		1,265,324
固定資産	473,448,654		473,448,654	賞与引当金	10,145,603		10,145,603
基本財産	18,847,903		18,847,903	固定負債	123,168,887		123,168,887
建物	17,690,534		17,690,534	リース債務	5,316,907		5,316,907
定期預金	1,157,369		1,157,369	退職給付引当金	117,851,980		117,851,980
その他の固定資産	454,600,751		454,600,751	負債の部合計	147,130,995		147,130,995
建物	127,791,266		127,791,266	純資産の部			
構築物	4,169,482		4,169,482	基本金	2,707,369		2,707,369
機械及び装置	1,773,527		1,773,527	基金	197,320,524		197,320,524
車輛運搬具	5,185,274		5,185,274	社会福祉振興基金	138,120,524		138,120,524
器具及び備品	2,442,033		2,442,033	財政調整基金	13,200,000		13,200,000
無形リース資産	6,800,695		6,800,695	介護保険事業財政調整基金	46,000,000		46,000,000
退職手当積立基金預け金	96,789,410		96,789,410	国庫補助金等特別積立金	123,944,751		123,944,751
社会福祉振興基金積立資産	138,120,524		138,120,524	その他の積立金	11,856,540		11,856,540
財政調整基金積立資産	13,200,000		13,200,000	備品等購入積立金	10,656,540		10,656,540
介保財政調整基金積立資産	46,000,000		46,000,000	設備等整備積立金	1,200,000		1,200,000
備品等購入積立資産	10,656,540		10,656,540	次期繰越活動増減差額	55,466,678		55,466,678
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000	(うち当期活動増減差額)	△10,514,968		△10,514,968
貸付事業資金貸付金	472,000		472,000	純資産の部合計	391,295,862		391,295,862
資産の部合計	538,426,857		538,426,857	負債及び純資産の部合計	538,426,857		538,426,857