

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	4,700,000	4,784,100	84,100		
	寄附金収入	4,000,000	4,094,986	94,986		
	経常経費補助金収入	34,655,000	33,751,277	903,723		
	受託金収入	41,643,000	40,728,288	914,712		
	事業収入	1,140,000	1,378,870	238,870		
	介護保険事業収入	196,852,000	198,584,034	1,732,034		
	障害福祉サービス等事業収入	18,604,000	19,117,390	513,390		
	受取利息配当金収入	650,000	212,754	437,246		
	その他の収入	120,000	449,660	329,660		
	事業活動収入計(1)	302,364,000	303,101,359	737,359		
支出	人件費支出	219,988,000	212,816,208	7,171,792		
	事業費支出	50,296,000	42,042,850	8,253,150		
	事務費支出	36,518,000	32,446,037	4,071,963		
	負担金支出	500,000	312,100	187,900		
	事業活動支出計(2)	307,302,000	287,617,195	19,684,805		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,938,000	15,484,164	20,422,164		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0		
	固定資産売却収入		28,640	28,640		
		施設整備等収入計(4)	800,000	828,640	28,640	
	支出					
固定資産取得支出	4,025,000	1,908,140	2,116,860			
	施設整備等支出計(5)	4,025,000	1,908,140	2,116,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,225,000	1,079,500	2,145,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,100,000	1,110,000	1,990,000		
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	1,110,000	1,990,000	
	支出					
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	1,190,000	1,990,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,363,000	13,214,664	20,577,664		
	前期末支払資金残高(12)	7,238,000	157,791,751	150,553,751		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,000	171,006,415	171,131,415		

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	180,996,515	170,555,449	10,441,066	流動負債	20,711,964	12,763,698	7,948,266
現金預金	141,207,430	128,995,600	12,211,830	事業未払金	8,703,634	8,554,641	148,993
事業未収金	39,399,663	38,784,744	614,919	預り金	234,400	1,898,668	1,664,268
前払費用	389,422	2,775,105	2,385,683	職員預り金	1,052,066	2,310,389	1,258,323
				賞与引当金	10,721,864		10,721,864
固定資産	245,957,145	245,313,132	644,013	固定負債			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	20,711,964	12,763,698	7,948,266
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	242,957,145	242,313,132	644,013	純資産の部			
車輛運搬具	3,474,085	2,714,490	759,595	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,652,100	3,972,502	1,320,402	基本財産基金	3,000,000	3,000,000	0
運用財産積立資産	19,000,000	19,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,000	382,000	60,000
備品等購入積立資産	92,790,000	93,600,000	810,000	その他の積立金	236,790,000	235,600,000	1,190,000
福祉振興積立資産	125,000,000	123,000,000	2,000,000	運用財産積立金	19,000,000	19,000,000	0
その他の固定資産	40,960	26,140	14,820	備品等購入積立金	92,790,000	93,600,000	810,000
				福祉振興積立金	125,000,000	123,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	166,129,696	164,122,883	2,006,813
				(うち当期活動増減差額)	3,196,813	7,955,839	4,759,026
				純資産の部合計	406,241,696	403,104,883	3,136,813
資産の部合計	426,953,660	415,868,581	11,085,079	負債及び純資産の部合計	426,953,660	415,868,581	11,085,079