

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

(単位：円)

区分	勘定科目	当年度決算 ①	前年度決算 ②	前年比増減 ①-②
サービス活動増減の部	会費収益	12,026,983	11,903,442	123,541
	寄附金収益	40,170,668	12,497,292	27,673,376
	経常経費補助金収益	150,229,632	153,890,388	△3,660,756
	受託金収益	305,068,368	273,382,404	31,685,964
	事業収益	9,544,917	9,958,619	△413,702
	負担金収益	1,550,000	1,650,000	△100,000
	介護保険事業収益	643,136,554	640,520,621	2,615,933
	障害福祉サービス等事業収益	317,599,157	304,629,681	12,969,476
	医療事業収益	8,761,050	9,281,411	△520,361
	その他の収益	80,370	0	80,370
	サービス活動収益計 (1)	1,488,167,699	1,417,713,858	70,453,841
	人件費支出	1,071,396,186	1,058,459,305	12,936,881
	事業費	278,533,335	271,617,279	6,916,056
	事務費	30,243,788	38,021,281	△7,777,493
助成金費用	28,048,188	29,482,693	△1,434,505	
減価償却費	12,136,044	12,129,627	6,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△862,498	△1,018,316	155,818	
その他の費用	337,780	985,770	△647,990	
サービス活動費用計 (2)	1,419,832,823	1,409,677,639	10,155,184	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,334,876	8,036,219	60,298,657	
活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,820,064	1,672,375	147,689
	その他のサービス活動外収益	1,954,443	2,039,098	△84,655
	サービス活動外収益計 (4)	3,774,507	3,711,473	63,034
	その他のサービス活動外費用	46,542	507,663	△461,121
	サービス活動外費用計 (5)	46,542	507,663	△461,121
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,727,965	3,203,810	524,155	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,062,841	11,240,029	60,822,812	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産売却益	29,999	600,000	△570,001
	その他の特別収益	2,406,490	2,997,180	△590,690
	特別収益計 (8)	8,836,489	3,597,180	5,239,309
	固定資産売却損及び処分損	7	215,484	△215,477
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,842,940	0	5,842,940
	その他特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	5,842,947	215,484	5,627,463	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,993,542	3,381,696	△388,154	
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)	75,056,383	14,621,725	60,434,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,057,227	145,483,781	14,573,446
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	235,113,610	160,105,506	75,008,104
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,049,376	48,279	20,001,097
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,064,234	160,057,227	55,007,007

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)

区分	勘定科目	当年度予算 (補正後) ⑤	当年度決算 ⑥	予算比差異 ⑥-⑤
事業活動による収支	収入			
	会費収入	15,000,000	12,026,983	2,973,017
	寄附金収入	2,000,000	40,170,668	△ 38,170,668
	経常経費補助金収入	155,386,000	150,229,632	5,156,368
	受託金収入	317,169,000	305,068,368	12,100,632
	事業収入	7,337,000	9,544,917	△ 2,207,917
	負担金収入	1,650,000	1,550,000	100,000
	介護保険事業収入	670,501,000	643,136,554	27,364,446
	障害福祉サービス等事業収入	303,278,000	317,599,157	△ 14,321,157
	医療事業収入	12,423,000	8,761,050	3,661,950
	受取利息配当金収入	1,714,000	1,820,064	△ 106,064
	その他の収入	155,000	2,034,813	△ 1,879,813
	事業活動収入計 (1)	1,486,613,000	1,491,942,206	△ 5,329,206
	支出			
	人件費支出	1,089,446,000	1,049,477,546	39,968,454
事業費支出	278,389,000	278,533,335	△ 144,335	
事務費支出	37,000,000	30,232,658	6,767,342	
助成金支出	31,441,000	28,048,188	3,392,812	
その他の支出	206,000	384,322	△ 178,322	
事業活動支出計 (2)	1,436,482,000	1,386,676,049	49,805,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,131,000	105,266,157	△ 55,135,157	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	△ 400,000
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,430,000	△ 430,000
支出				
固定資産取得支出	41,891,000	9,595,870	32,295,130	
施設整備等支出計 (5)	41,891,000	9,595,870	32,295,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,891,000	△ 3,165,870	△ 32,725,130	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,300,000	1,000,000	31,300,000
	その他の活動による収入	2,372,000	6,368,020	△ 3,996,020
	その他の活動収入計 (7)	34,672,000	7,368,020	27,303,980
	支出			
積立資産支出	30,000,000	31,659,507	△ 1,659,507	
その他の活動による支出	27,225,000	25,949,430	1,275,570	
その他の活動支出計 (8)	57,225,000	57,608,937	△ 383,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,553,000	△ 50,240,917	27,687,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,313,000	51,859,370	△ 60,172,370	
前期末支払資金残高 (11)	186,170,284	186,170,284	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	177,857,284	238,029,654	△ 60,172,370	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

区分/科目		当年度 ㉑	前年度 ㉒	増減 ㉑-㉒	区分/科目	当年度 ㉑	前年度 ㉒	増減 ㉑-㉒
資産 の 部	流動資産	365,429,744	304,370,171	61,059,573	流動負債	127,400,090	118,199,887	9,200,203
	現金預金	220,044,711	168,475,497	51,569,214	事業未払金	63,898,864	54,725,734	9,173,130
	事業未収金	128,911,008	121,356,071	7,554,937	その他未払金	46,693,081	46,166,402	526,679
	未収金	2,517,692	1,174,272	1,343,420	未払費用	8,402,021	8,512,742	△110,721
	未収補助金	8,596,921	8,406,539	190,382	預り金	1,732,438	1,548,441	183,997
	未収収益	1,079,630	974,466	105,164	職員預り金	3,316,986	3,435,588	△118,602
	前払費用	2,932,766	3,188,900	△256,134	前受金	3,356,700	3,810,980	△454,280
	その他の流動資産	1,347,016	794,426	552,590	固定負債	329,523,739	310,790,284	18,733,455
	固定資産	899,180,627	852,269,717	46,910,910	退職給付引当金	329,523,739	310,790,284	18,733,455
	基本財産	72,565,976	75,378,755	△2,812,779	負債の部合計	456,923,829	428,990,171	27,933,658
	建物	69,565,976	72,378,755	△2,812,779	基本金	157,974,000	157,974,000	0
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,513,340	532,898	4,980,442
	その他固定資産	826,614,651	776,890,962	49,723,689	その他の積立金	429,134,968	409,085,592	20,049,376
	建物	23,660,119	22,090,468	1,569,651	次期繰越活動増減差額	215,064,234	160,057,227	55,007,007
	車輛運搬具	4,947,102	7,654,243	△2,707,141	(うち当期活動増減差額)	75,056,383	14,621,725	60,434,658
	器具及び備品	5,712,723	4,218,636	1,494,087	純資産の部	807,686,542	727,649,717	80,036,825
	ソフトウェア	154,000	238,000	△84,000	純資産の部合計	807,686,542	727,649,717	80,036,825
	権利	1,392,000	1,392,000	0	負債及び純資産の部合計	1,264,610,371	1,156,639,888	107,970,483
	退職手当積立基金預け金	329,523,739	310,790,284	18,733,455				
その他の積立金積立資産	429,134,968	409,085,592	20,049,376					
その他の積立資産	30,598,990	19,988,859	10,610,131					
差入保証金	1,102,000	1,042,000	60,000					
長期前払費用	389,010	390,880	△1,870					
資産の部合計	1,264,610,371	1,156,639,888	107,970,483					