

法人全体・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	7,800,000	7,414,292	385,708	
	寄附金収入	3,476,000	4,457,780	-981,780	
	経常経費補助金収入	111,597,000	110,434,286	1,162,714	
	受託金収入	186,289,000	185,937,694	351,306	
	貸付事業収入	3,000,000	3,978,100	-978,100	
	事業収入	11,256,000	9,537,287	1,718,713	
	介護保険事業収入	59,558,000	66,170,178	-6,612,178	
	就労支援事業収入	7,457,000	7,236,321	220,679	
	障害福祉サービス等事業収入	272,197,000	271,117,988	1,079,012	
	利用者負担金収入	1,148,000	1,196,059	-48,059	
	受取利息配当金収入	35,000	61,710	-26,710	
	その他の収入	4,336,000	4,945,328	-609,328	
	助成金収入	1,050,000	1,319,800	-269,800	
	事業活動収入計 (1)	669,199,000	673,806,823	-4,607,823	
	支出				
	人件費支出	484,869,000	454,749,631	30,119,369	
	事業費支出	136,004,000	119,891,917	16,112,083	
	事務費支出	47,436,000	39,483,787	7,952,213	
	貸付事業支出	4,220,000	3,633,000	587,000	
	共同募金配分金事業費	8,394,000	7,502,868	891,132	
	分担金支出	1,565,000	1,564,503	497	
	助成金支出	4,705,000	4,025,260	679,740	
	負担金支出	1,532,000	1,531,643	357	
	その他の支出	91,000	90,720	280	
	事業活動支出計 (2)	688,816,000	632,473,329	56,342,671	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-19,617,000	41,333,494	-60,950,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	222,000	221,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	222,000	221,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-222,000	-221,400	-600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,872,000	17,871,210	790	
	その他の活動収入計 (7)	17,872,000	17,871,210	790	
	支出				
	積立資産支出	20,692,000	20,691,073	927	
	その他の活動による支出	19,843,000	17,832,120	2,010,880	
	その他の活動支出計 (8)	40,535,000	38,523,193	2,011,807	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,663,000	-20,651,983	-2,011,017	
予備費支出 (10)		140,026,000	—	127,765,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-170,267,000	20,460,111	-190,727,111	
前期末支払資金残高 (12)		169,348,000	166,675,911	2,672,089	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-919,000	187,136,022	-188,055,022	

法人全体・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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,414,292	7,706,331	-292,039
	寄附金収益	4,457,780	35,926,533	-31,468,753
	経常経費補助金収益	110,434,286	113,779,794	-3,345,508
	受託金収益	185,937,694	154,121,648	31,816,046
	事業収益	9,537,287	10,473,524	-936,237
	介護保険事業収益	66,170,178	60,034,144	6,136,034
	就労支援事業収益	7,236,321	7,970,483	-734,162
	障害福祉サービス等事業収益	271,117,988	261,536,079	9,581,909
	利用者負担金収益収益	1,196,059	1,268,390	-72,331
	その他の収益	4,945,328	405,930	4,539,398
	助成金収益	1,319,800	1,703,400	-383,600
	サービス活動収益計(1)	669,767,013	654,926,256	14,840,757
	費用			
	人件費	470,396,711	421,229,459	49,167,252
	事業費	119,891,917	121,684,142	-1,792,225
	事務費	39,483,787	35,249,587	4,234,200
	共同募金配分金事業費	7,502,868	7,611,298	-108,430
	分担金費用	1,564,503	1,824,082	-259,579
	助成金費用	4,025,260	3,768,118	257,142
	負担金費用	1,531,643	1,551,631	-19,988
	減価償却費	12,203,752	12,054,142	149,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,460,016	-551,482	-908,534
	その他の費用	90,720	126,290	-35,570
	サービス活動費用計(2)	655,231,145	604,547,267	50,683,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,535,868	50,378,989	-35,843,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,710	52,322	9,388
	サービス活動外収益計(4)	61,710	52,322	9,388
	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)	61,710	52,322	9,388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,597,578	50,431,311	-35,833,733
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,520,000	-1,520,000
	特別収益計(8)	0	86,372,903	-86,372,903
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
	特別費用計(9)	2	81,536,583	-81,536,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	4,836,320	-4,836,322
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,597,576	55,267,631	-40,670,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,931,071	430,592,771	20,338,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,528,647	485,860,402	-20,331,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	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)	20,691,073	32,535,701	-11,844,628
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,837,574	453,324,701	-8,487,127

法人全体・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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	230,799,474	195,565,929	35,233,545	流動負債	43,663,452	28,890,018	14,773,434
現金預金	164,905,890	141,128,052	23,777,838	事業未払金	38,980,044	28,890,018	10,090,026
現金	342,791	138,897	203,894	預り金	4,683,408	0	4,683,408
預貯金	164,563,099	140,989,155	23,573,944				
事業未収金	65,574,697	54,058,698	11,515,999				
立替金	162,667	236,088	-73,421				
前払金	148,499	143,091	5,408				
仮払金	7,721	0	7,721				
固定資産	698,764,922	688,223,043	10,541,879	固定負債	298,754,330	283,107,250	15,647,080
基本財産	300,426,538	307,357,735	-6,931,197	退職給付引当金	298,754,330	283,107,250	15,647,080
建物	298,426,538	305,357,735	-6,931,197				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	342,417,782	311,997,268	30,420,514
その他の固定資産	398,338,384	380,865,308	17,473,076	純資産の部	0	0	0
建物	3,610,809	3,884,328	-273,519	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物付属設備	1,232,970	1,337,088	-104,118	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	7,433,604	8,607,647	-1,174,043	基金	0	0	0
車両運搬具	4,175,086	7,373,191	-3,198,105	国庫補助金等特別積立金	1,652,109	2,337,465	-685,356
器具及び備品	1,020,004	1,321,376	-301,372	その他の積立金	138,656,931	117,965,858	20,691,073
長期貸付金	506,300	851,400	-345,100	福祉基金積立金	51,847,527	51,847,527	0
事業貸付金	506,300	851,400	-345,100	福祉資金積立金	30,809,404	30,118,331	691,073
退職手当積立基金預け金	241,702,680	239,524,420	2,178,260	積立金（預金）	56,000,000	36,000,000	20,000,000
福祉基金積立資産	51,847,527	51,847,527	0	次期繰越活動増減差額	444,837,574	449,488,381	-4,650,807
福祉資金積立資産	30,809,404	30,118,331	691,073	次期繰越活動増減差額	444,837,574	449,488,381	-4,650,807
積立金預金	56,000,000	36,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,597,576	51,431,311	-36,833,735
				純資産の部合計	587,146,614	571,791,704	15,354,910
資産の部合計	929,564,396	883,788,972	45,775,424	負債及び純資産の部合計	929,564,396	883,788,972	45,775,424