

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,692,000	2,575,549	116,451	
	会費収入	2,692,000	2,575,549	116,451	
	寄附金収入	700,000	1,517,986	817,986	
	寄附金収入	700,000	1,517,986	817,986	
	経常経費補助金収入	34,501,000	35,421,079	920,079	
	市区町村補助金収入	31,500,000	31,500,000	0	
	県社協助成金収入	171,000	192,000	21,000	
	その他の助成金収入	80,000	980,740	900,740	
	共同募金配分金収入	2,750,000	2,748,339	1,661	
	受託金収入	9,891,000	9,802,737	88,263	
	市区町村受託金収入	8,183,000	7,697,507	485,493	
	都道府県社協受託金収入	1,708,000	2,105,230	397,230	
	貸付事業収入	50,000	2,000	48,000	
	償還金収入	50,000	2,000	48,000	
	事業収入	887,000	946,083	59,083	
	参加費収入	48,000	142,550	94,550	
	利用料収入	818,000	785,033	32,967	
	賃貸料収入	21,000	0	21,000	
	手数料収入	0	18,500	18,500	
	負担金収入	45,000	56,830	11,830	
負担金収入	45,000	56,830	11,830		
介護保険事業収入	93,669,000	86,029,678	7,639,322		
通所介護料収入	76,864,000	69,495,692	7,368,308		
訪問入浴料収入	2,459,000	2,838,980	379,980		
居宅介護料収入	10,055,000	9,372,390	682,610		
利用者等利用料収入	4,291,000	4,322,616	31,616		
受取利息配当金収入	50,000	7,347	42,653		
受取利息配当金収入	50,000	7,347	42,653		
その他の収入	90,000	213,915	123,915		
雑収入	90,000	213,915	123,915		
事業活動収入計(1)	142,575,000	136,573,204	6,001,796		
支出	人件費支出	102,722,000	100,129,372	2,592,628	
	職員給料支出	45,566,000	45,546,304	19,696	
	職員諸手当支出	25,546,000	24,568,408	977,592	
	非常勤職員給与支出	17,426,000	15,891,311	1,534,689	
	退職給付支出	2,239,000	2,214,500	24,500	
	法定福利費支出	11,945,000	11,908,849	36,151	
	事業費支出	25,975,000	13,354,560	12,620,440	
	給食費支出	3,151,000	2,972,565	178,435	
	保健衛生費支出	200,000	160,012	39,988	
	教養娯楽費支出	490,000	363,337	126,663	
	水道光熱費支出	6,404,000	4,499,614	1,904,386	
	燃料費支出	24,000	12,130	11,870	
	消耗器具備品費支出	86,000	86,000	0	
	保険料支出	2,161,000	1,782,068	378,932	
	車輛費支出	2,731,000	1,694,679	1,036,321	
	諸謝金支出	50,000	10,000	40,000	
	修繕費支出	9,713,000	1,327,842	8,385,158	
	租税公課支出	114,000	111,700	2,300	
	預託払出支出	700,000	296,184	403,816	
	雑支出	151,000	38,429	112,571	
事務費支出	14,133,000	12,064,831	2,068,169		
福利厚生費支出	615,000	489,760	125,240		
職員被服費支出	108,000	42,994	65,006		
旅費交通費支出	1,039,000	723,210	315,790		
研修研究費支出	370,000	56,462	313,538		
事務消耗品費支出	2,063,000	1,659,844	403,156		
印刷製本費支出	1,095,000	900,528	194,472		
通信運搬費支出	644,000	435,284	208,716		
会議費支出	108,000	38,841	69,159		
広報費支出	378,000	378,000	0		
業務委託費支出	6,188,000	6,085,036	102,964		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	手数料支出	99,000	64,709	34,291	
	賃借料支出	184,000	128,843	55,157	
	保守料支出	1,172,000	1,005,320	166,680	
	渉外費支出	70,000	56,000	14,000	
	共同募金配分金事業費	2,764,000	2,748,339	15,661	
	一般募金配分金事業費	2,764,000	2,748,339	15,661	
	助成金支出	30,000	23,000	7,000	
	助成金支出	30,000	23,000	7,000	
	負担金支出	555,000	540,300	14,700	
	負担金支出	555,000	540,300	14,700	
	その他の支出	152,000	151,740	260	
	雑支出	152,000	151,740	260	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000	
	徴収不能額	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	146,371,000	129,012,142	17,358,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,000	7,561,062	11,357,062		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,850,000	100,000	19,750,000	
	車輜運搬具取得支出	9,850,000	0	9,850,000	
器具及び備品取得支出	10,000,000	100,000	9,900,000		
施設整備等支出計(5)	19,850,000	100,000	19,750,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,850,000	100,000	19,750,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	32,800,000	140,400	32,659,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	140,400	140,400	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	車輜購入積立資産取崩収入	12,800,000	0	12,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,752,000	1,152,300	599,700	
	サービス区分間繰入金収入	1,752,000	1,152,300	599,700	
	その他の活動による収入	0	1,197,740	1,197,740	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,197,740	1,197,740	
	その他の活動収入計(7)	34,552,000	2,490,440	32,061,560	
	支出				
	積立資産支出	7,399,000	1,323,600	6,075,400	
	退職給付引当資産支出	1,399,000	1,323,600	75,400	
	人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,752,000	1,152,300	599,700		
サービス区分間繰入金支出	1,752,000	1,152,300	599,700		
その他の活動による支出	1,755,000	1,753,140	1,860		
退職手当積立基金預け金支出	1,755,000	1,753,140	1,860		
その他の活動支出計(8)	10,906,000	4,229,040	6,676,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,646,000	1,738,600	25,384,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,722,462	5,722,462		
前期末支払資金残高(12)	0	41,246,834	41,246,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,969,296	46,969,296		
【 収入計 】	177,127,000	180,310,478	3,183,478		
【 支出計 】	177,127,000	133,341,182	43,785,818		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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)	備考
収益	会費収益	2,575,549			
	会費収益	2,575,549			
	寄附金収益	1,517,986			
	寄附金収益	1,517,986			
	経常経費補助金収益	35,421,079			
	市区町村補助金収益	31,500,000			
	県社協助成金収益	192,000			
	その他の助成金収益	980,740			
	共同募金配分金収益	2,748,339			
	受託金収益	9,802,737			
	市区町村受託金収益	7,697,507			
	都道府県社協受託金収益	2,105,230			
	事業収益	946,083			
	参加費収益	142,550			
	利用料収益	785,033			
	手数料収益	18,500			
	負担金収益	56,830			
	負担金収益	56,830			
	介護保険事業収益	86,029,678			
	通所介護料収益	69,495,692			
訪問入浴料収益	2,838,980				
居宅介護料収益	9,372,390				
利用者等利用料収益	4,322,616				
その他の収益	213,915				
その他の収益	213,915				
サービス活動収益計(1)	136,563,857				
サービス活動増減の部	人件費	104,015,777			
	職員給料	45,546,304			
	職員諸手当	24,568,408			
	非常勤職員給与	15,891,311			
	退職給付費用	6,100,905			
	法定福利費	11,908,849			
	事業費	13,354,560			
	給食費	2,972,565			
	保健衛生費	160,012			
	教養娯楽費	363,337			
	水道光熱費	4,499,614			
	燃料費	12,130			
	消耗器具備品費	86,000			
	保険料	1,782,068			
	車輛費	1,694,679			
	諸謝金	10,000			
	修繕費	1,327,842			
	租税公課	111,700			
	預託払出費	296,184			
	雑費	38,429			
	事務費	12,064,831			
	福利厚生費	489,760			
	職員被服費	42,994			
	旅費交通費	723,210			
	研修研究費	56,462			
	事務消耗品費	1,659,844			
	印刷製本費	900,528			
	通信運搬費	435,284			
	会議費	38,841			
	広報費	378,000			
	業務委託費	6,085,036			
	手数料	64,709			
賃借料	128,843				
保守料	1,005,320				
渉外費	56,000				
共同募金配分金事業費	2,748,339				
費用					

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部	一般募金配分金事業費	2,748,339			
	助成金費用	23,000			
	助成金費用	23,000			
	負担金費用	540,300			
	負担金費用	540,300			
	その他の費用	151,740			
	その他の費用	151,740			
	減価償却費	1,410,004			
	減価償却費	1,410,004			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	347,500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	347,500			
	サービス活動費用計(2)	133,961,051			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,602,806			
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		7,347			
受取利息配当金収益		7,347			
サービス活動外収益計(4)		7,347			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,347				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,610,153				
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,152,300			
	サービス区分間繰入金収益	1,152,300			
	特別収益計(8)	1,152,300			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			
	車輜運搬具売却損・処分損	1			
サービス区分間繰入金費用	1,152,300				
サービス区分間繰入金費用	1,152,300				
特別費用計(9)	1,152,301				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,610,152				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,544,896			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,155,048			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,155,048			
【収入計】	178,268,400				
【支出計】	135,113,352				

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	51,905,758			流動負債	4,936,462		
現金預金	34,943,227			事業未払金	4,855,462		
事業未収金	16,962,531			預り金	81,000		
未収金	0			固定負債	32,631,460		
立替金	0			退職給付引当金	32,631,460		
固定資産	170,723,791			負債の部合計	37,567,922		
基本財産	1,000,000			純資産の部			
定期預金	1,000,000			基本金	1,000,000		
その他の固定資産	169,723,791			基金	27,397,732		
車輛運搬具	777,023			福祉基金積立金	27,397,732		
器具及び備品	1,052,431			国庫補助金等特別積立金	456,667		
権利	1,152,495			国庫補助金等特別積立金	456,667		
退職手当積立基金預け金	22,070,630			その他の積立金	113,052,180		
退職給付引当資産	3,520,500			人件費積立金	48,352,180		
福祉基金積立資産	27,397,732			修繕積立金	26,000,000		
人件費積立資産	48,352,180			備品等購入積立金	20,000,000		
修繕積立資産	26,000,000			車輛積立金	18,700,000		
備品等購入積立資産	20,000,000			次期繰越活動増減差額	43,155,048		
車輛積立資産	18,700,000			(うち当期活動増減差額)	2,610,152		
貸付事業資金貸付金	563,000			純資産の部合計	185,061,627		
長期預け金	137,800			負債及び純資産の部合計	222,629,549		
資産の部合計	222,629,549						

脚注

- 減価償却費の累計額 20,451,808
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額