

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	3,776,000	3,701,000	75,000	
	寄附金収入	2,377,000	2,568,559	△ 191,559	
	経常経費補助金収入	161,581,000	157,260,870	4,320,130	
	受託金収入	139,727,000	132,653,925	7,073,075	
	貸付事業収入	6,495,000	4,269,480	2,225,520	
	事業収入	18,533,000	13,799,001	4,733,999	
	負担金収入	5,111,000	3,811,849	1,299,151	
	介護保険事業収入	298,446,000	251,219,396	47,226,604	
	障害福祉サービス等事業収入	6,248,000	6,073,478	174,522	
	その他の事業収入		47,600	△ 47,600	
	受取利息配当金収入	256,000	225,794	30,206	
	その他の収入	1,600,000	1,199,094	400,906	
事業活動収入計(1)	644,150,000	576,830,046	67,319,954		
支出					
人件費支出	480,072,900	452,976,684	27,096,216		
事業費支出	73,025,000	56,132,138	16,892,862		
事務費支出	103,433,000	69,427,567	34,005,433		
貸付事業支出	2,100,000	620,000	1,480,000		
共同募金配分金事業費	24,403,000	23,818,550	584,450		
助成金支出	16,176,100	14,426,065	1,750,035		
負担金支出	7,972,000	7,142,126	829,874		
その他の支出	972,000	687,131	284,869		
流動資産評価損等による資金減少額		470,000	△ 470,000		
事業活動支出計(2)	708,154,000	625,700,261	82,453,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,004,000	△ 48,870,215	△ 15,133,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,686,250	△ 1,686,250	
	固定資産売却収入		56,600	△ 56,600	
	施設整備等収入計(4)		1,742,850	△ 1,742,850	
	支出				
固定資産取得支出	2,012,000	2,010,358	1,642		
施設整備等支出計(5)	2,012,000	2,010,358	1,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,012,000	△ 267,508	△ 1,744,492		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	62,602,000	21,235,795	41,366,205	
	積立資産取崩収入	5,910,000	5,947,878	△ 37,878	
	その他の活動収入計(7)	68,512,000	27,183,673	41,328,327	
	支出				
基金積立資産支出	2,421,000		2,421,000		
積立資産支出	10,001,000	9,359,299	641,701		
その他の活動による支出	10,742,000	10,939,700	△ 197,700		
その他の活動支出計(8)	23,164,000	20,298,999	2,865,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,348,000	6,884,674	38,463,326		
予備費支出(10)	5,456,000	—	5,456,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,124,000	△ 42,253,049	16,129,049		
前期末支払資金残高(12)	26,124,000	146,523,575	△ 120,399,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,270,526	△ 104,270,526		

## 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	3,701,000	3,105,900	595,100
	寄附金収益	2,568,559	13,325,196	△ 10,756,637
	経常経費補助金収益	157,260,870	132,043,170	25,217,700
	受託金収益	132,653,925	129,427,757	3,226,168
	貸付事業収益	37,600	167,054	△ 129,454
	事業収益	13,799,001	18,076,790	△ 4,277,789
	負担金収益	3,811,849	4,154,851	△ 343,002
	介護保険事業収益	251,219,396	293,331,706	△ 42,112,310
	障害福祉サービス等事業収益	6,073,478	6,166,840	△ 93,362
	その他の事業収益	47,600		47,600
	その他の収益		622,590	△ 622,590
	サービス活動収益計(1)	571,173,278	600,421,854	△ 29,248,576
	費用			
人件費	466,032,275	477,290,454	△ 11,258,179	
事業費	56,132,138	68,024,640	△ 11,892,502	
事務費	69,427,567	62,485,295	6,942,272	
共同募金配分金事業費	23,818,550	25,509,924	△ 1,691,374	
助成金費用	14,426,065	10,925,600	3,500,465	
負担金費用	7,142,126	7,731,984	△ 589,858	
減価償却費	5,798,548	6,371,334	△ 572,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,499,230	△ 2,797,775	298,545	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,686,250		1,686,250	
徴収不能額	470,000	2,052,500	△ 1,582,500	
徴収不能引当金繰入	33,534	37,285	△ 3,751	
その他の費用		456,700	△ 456,700	
サービス活動費用計(2)	642,467,823	658,087,941	△ 15,620,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,294,545	△ 57,666,087	△ 13,628,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225,794	286,683	△ 60,889
	その他のサービス活動外収益	1,199,094	1,909,588	△ 710,494
	サービス活動外収益計(4)	1,424,888	2,196,271	△ 771,383
	費用			
その他のサービス活動外費用	687,131	695,845	△ 8,714	
サービス活動外費用計(5)	687,131	695,845	△ 8,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,757	1,500,426	△ 762,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,556,788	△ 56,165,661	△ 14,391,127	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,686,250		1,686,250
	固定資産売却益	56,598		56,598
	その他の特別収益	537,300	54,864,280	△ 54,326,980
	特別収益計(8)	2,280,148	54,864,280	△ 52,584,132
費用				
固定資産売却損・処分損	642,991	94,451	548,540	
その他の特別損失		15,888,876	△ 15,888,876	
特別費用計(9)	642,991	15,983,327	△ 15,340,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,637,157	38,880,953	△ 37,243,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 68,919,631	△ 17,284,708	△ 51,634,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,304,276	224,755,813	△ 34,451,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,384,645	207,471,105	△ 86,086,460
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	21,235,795	18,079,674	3,156,121
	その他の積立金取崩額(16)	5,947,878		5,947,878
	その他の積立金積立額(17)	9,359,299	35,246,503	△ 25,887,204
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,209,019	190,304,276	△ 51,095,257	

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	133,624,083	198,854,955	△ 65,230,872	流動負債	41,990,428	63,479,688	△ 21,489,260
現金預金	81,203,857	121,805,017	△ 40,601,160	事業未払金	26,878,596	50,136,560	△ 23,257,964
事業未収金	52,419,816	77,047,528	△ 24,627,712	預り金	548,406	513,699	34,707
前払費用	410	2,410	△ 2,000	職員預り金	1,926,555	1,681,121	245,434
				賞与引当金	12,636,871	11,148,308	1,488,563
固定資産	854,308,658	869,269,929	△ 14,961,271	固定負債	157,911,074	146,881,346	11,029,728
基本財産	100,267,147	103,391,008	△ 3,123,861	退職給付引当金	157,911,074	146,881,346	11,029,728
建物	92,067,147	95,191,008	△ 3,123,861	負債の部合計	199,901,502	210,361,034	△ 10,459,532
定期預金	8,200,000	8,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	754,041,511	765,878,921	△ 11,837,410	基本金	8,200,000	8,200,000	0
建物	3,376,931	3,569,753	△ 192,822	第1号基本金	8,200,000	8,200,000	0
構築物	211,717	223,476	△ 11,759	基金	446,851,773	468,087,668	△ 21,235,795
車両運搬具	2,854,258	2,560,229	294,029	福祉基金	151,536,810	152,081,826	△ 545,016
器具及び備品	2,051,480	3,226,874	△ 1,175,394	経営安定化基金	295,314,963	316,005,742	△ 20,690,779
権利	265,900	265,900	0	国庫補助金等特別積立金	119,543,383	120,356,363	△ 812,980
ソフトウェア	0	221,376	△ 221,376	国庫補助金等特別積立金	48,482,863	49,295,843	△ 812,980
退職手当積立基金預け金	144,786,740	133,859,300	10,927,440	福祉資金貸付原資	51,060,520	51,060,520	0
退職給付引当資産	12,781,109	13,022,046	△ 240,937	住宅整備資金貸付原資	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立資産	66,298,237	66,298,237	0	その他の積立金	74,227,064	70,815,643	3,411,421
福祉基金積立資産	151,536,810	152,081,826	△ 545,016	退職給与積立金	66,057,300	66,298,237	△ 240,937
経営安定化基金積立資産	295,314,963	316,005,742	△ 20,690,779	福祉資金積立金	3,269,000		3,269,000
福祉基金積立資産	39,552,521	36,283,521	3,269,000	高額療養費積立金	1,563,181	1,563,181	0
高額療養費積立資産	52,280	52,280	0	住宅整備資金積立金	1,672,235	1,307,678	364,558
住宅整備資金積立資産	14,443,613	14,079,055	364,558	住宅整備資金欠損補填積立金	1,585,347	1,566,547	18,800
住宅整備資金欠損補填積立資産	1,585,347	1,566,547	18,800	高額療養費欠損補填積立金	80,000	80,000	0
高額療養費欠損補填積立資産	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	139,209,019	190,304,276	△ 51,095,257
長期預け金	21,200	8,940	12,260	(うち当期活動増減差額)	△ 68,919,631	△ 17,284,708	△ 51,634,923
貸付事業長期貸付金	19,904,643	23,516,523	△ 3,611,880	純資産の部合計	788,031,239	857,763,850	△ 69,732,611
徴収不能引当金	△ 1,076,238	△ 1,042,704	△ 33,534	負債及び純資産の部合計	987,932,741	1,068,124,884	△ 80,192,143
資産の部合計	987,932,741	1,068,124,884	△ 80,192,143				