

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	20,000,000	18,851,525	1,148,475
		寄附金収入	1,988,000	1,987,046	954
		経常経費補助金収入	46,072,000	41,121,299	4,950,701
		受託金収入	148,465,000	141,406,828	7,058,172
		貸付事業収入	3,010,000	369,230	2,640,770
		事業収入	2,394,000	2,329,070	64,930
		負担金収入	1,447,000	1,117,688	329,312
		介護保険事業収入	68,731,000	60,486,278	8,244,722
		就労支援事業収入	2,010,000	2,117,977	△107,977
		授産事業収入	556,000	555,695	305
		障害福祉サービス等事業収入	28,830,000	21,824,651	7,005,349
		受取利息配当金収入	1,276,000	35,265	1,240,735
		その他の収入	10,783,000	10,506,852	276,148
		事業活動収入計(1)	335,562,000	302,709,404	32,852,596
	支出	人件費支出	178,219,000	169,897,393	8,321,607
		事業費支出	123,562,000	113,750,425	9,811,575
		事務費支出	8,461,000	8,006,803	454,197
		就労支援事業支出	2,010,000	1,257,732	752,268
		授産事業支出	556,000	555,695	305
		貸付事業支出	3,000,000	171,000	2,829,000
		助成金支出	32,274,000	30,811,962	1,462,038
負担金支出		1,341,000	448,200	892,800	
その他の支出		884,000	883,470	530	
流動資産評価損等による資金減少額		16,000	16,000	0	
事業活動支出計(2)	350,323,000	325,798,680	24,524,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,761,000	△23,089,276	8,328,276		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,376,000	1,918,124	457,876
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	0	630,000
		施設整備等支出計(5)	3,006,000	1,918,124	1,087,876
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,006,000	△1,918,124	△1,087,876
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,600,000	3,043,854	556,146
		その他の活動による収入	14,402,000	14,401,165	835
		その他の活動収入計(7)	18,002,000	17,445,019	556,981
	支出	基金積立資産支出	1,995,000	1,986,216	8,784
		その他の活動による支出	5,445,000	4,989,617	455,383
		その他の活動支出計(8)	7,440,000	6,975,833	464,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,562,000	10,469,186	92,814
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,705,000	△14,538,214	6,833,214		
前期末支払資金残高(12)	7,994,000	64,006,061	△56,012,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,000	49,467,847	△49,178,847		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,851,525	0	18,851,525
		寄附金収益	1,987,046	0	1,987,046
		経常経費補助金収益	41,121,299	0	41,121,299
		受託金収益	141,406,828	0	141,406,828
		貸付事業収益	1,230	0	1,230
		事業収益	2,329,070	0	2,329,070
		負担金収益	1,117,688	0	1,117,688
		介護保険事業収益	60,486,278	0	60,486,278
		就労支援事業収益	2,117,977	0	2,117,977
		授産事業収益	555,695	0	555,695
		障害福祉サービス等事業収益	21,824,651	0	21,824,651
		サービス活動収益計(1)	291,799,287	0	291,799,287
		費用	人件費	165,713,141	0
	事業費		113,750,425	0	113,750,425
	事務費		8,006,803	0	8,006,803
	就労支援事業費用		1,257,732	0	1,257,732
	授産事業費用		555,695	0	555,695
	助成金費用		30,811,962	0	30,811,962
	負担金費用		448,200	0	448,200
	基金組入額		1,986,216	0	1,986,216
減価償却費	427,512		0	427,512	
徴収不能額	16,000		0	16,000	
サービス活動費用計(2)	322,973,686	0	322,973,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,174,399	0	△31,174,399		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,265	0	35,265
		その他のサービス活動外収益	10,506,852	0	10,506,852
		サービス活動外収益計(4)	10,542,117	0	10,542,117
	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)	10,542,117	0	10,542,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,632,282	0	△20,632,282		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,632,282	0	△20,632,282		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	62,777,775	62,777,775	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,145,493	62,777,775	△20,632,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,043,854	0	3,043,854	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

部	次期繰越活動増減差額積立金積立額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,189,347	62,777,775	△17,588,428
---	---	------------	------------	-------------

	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,009,283	85,729,357	15,279,926
現金預金	62,856,219	69,130,183	△6,273,964
事業未収金	36,822,201	13,129,641	23,692,560
未収補助金	0	24,473	△24,473
立替金	312,491	447,743	△135,252
前払金	1,018,372	2,997,317	△1,978,945
固定資産	368,401,754	377,501,320	△9,099,566
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	367,401,754	376,501,320	△9,099,566
車輛運搬具	128,805	382,605	△253,800
器具及び備品	2,206,873	462,461	1,744,412
権利	222,768	222,768	0
長期貸付金	448,000	645,000	△197,000
退職給付引当資産	44,905,696	54,241,236	△9,335,540
その他の基金積立資産	319,430,732	320,488,370	△1,057,638
リサイクル料金預け金	58,880	58,880	0
資産の部合計	469,411,037	463,230,677	6,180,360

対照表
月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,885,262	21,723,296	34,161,966
事業未払金	39,756,916	18,320,286	21,436,630
未返還補助金	11,574,247	3,187,147	8,387,100
職員預り金	210,273	215,863	△5,590
賞与引当金	4,343,826	0	4,343,826
固定負債	44,905,696	54,241,236	△9,335,540
退職給付引当金	44,905,696	54,241,236	△9,335,540
負債の部合計	100,790,958	75,964,532	24,826,426
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	319,430,732	320,488,370	△1,057,638
福祉基金	301,713,527	300,722,256	991,271
遺児育英資金	9,475,843	9,473,474	2,369
準備基金	8,241,362	10,292,640	△2,051,278
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	45,189,347	62,777,775	△17,588,428
次期繰越活動増減差額	45,189,347	62,777,775	△17,588,428
(うち当期活動増減差額)	△20,632,282	0	△20,632,282
純資産の部合計	368,620,079	387,266,145	△18,646,066
負債及び純資産の部合計	469,411,037	463,230,677	6,180,360