

## 平成28年度資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目				
			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	3,445,093	154,907	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,602,000	1,289,151	312,849	
		経常経費補助金収入	26,420,000	22,742,184	3,677,816	
		受託金収入	69,897,000	66,164,346	3,732,654	
		貸付事業収入	1,220,000	579,000	641,000	
		事業収入	425,000	321,702	103,298	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	35,005,000	31,957,332	3,047,668	
		障害福祉サービス等事業収入	6,015,000	4,465,924	1,549,076	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	44,000	19,988	24,012	
		その他の収入	63,000	14,959	48,041	
		流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	144,291,000	130,999,679	13,291,321	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,648,000	100,308,905	7,339,095	
		事業費支出	1,827,000	1,424,739	402,261	
		事務費支出	23,891,000	20,350,038	3,540,962	
		貸付事業支出	1,200,000	501,000	699,000	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	5,216,000	4,667,933	548,067	
		負担金支出	22,000	20,000	2,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,545,000	3,543,982	1,018	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	143,349,000	130,816,597	12,532,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			942,000	183,082	758,918	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	5,542,000	5,259,000	283,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,542,000	5,259,000	283,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	基金積立資産支出	2,766,000	2,212,712	553,288		
	積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	3,822,000	3,073,200	748,800		
	その他の活動支出計(8)	6,588,000	5,285,912	1,302,088		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,046,000	△ 26,912	△ 1,019,088		
	予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 304,000	156,170	△ 460,170		

前期末支払資金残高(12)	304,000	10,800,918	△ 10,496,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,957,088	△ 10,957,088	

# 平成28年度事業活動計算書（1）

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人全体			
			大	中	小	
サービス活動増減による収支	収益	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		受託金収益	0	0	0	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0	
サービス活動増減による収支	費用	人件費	0	0	0	
		事業費	0	0	0	
		事務費	0	0	0	
		分担金費用	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	
		基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		0	0	0	
	サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外による	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス外活動による収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	

収支	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	サービス活動外収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
	特別 増減 による 収支	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別増減収益計(8)		0	0	0	
費用	特別 増減 による 収支	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別 増減 支出	特別増減支出計(9)	0	0	0	
		特別増減収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 收 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
	社会福祉基金積立金積立額		0	0	0	
	運用積立金積立額		0	0	0	
	介護運用積立基金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

## 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部											
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	勘定科目			当年度末	前年度末	増減			
						大	中	小						
流動資産			32,099,944	31,113,685	986,259	流動負債			21,142,856	20,312,767	830,089			
	現金預金		24,464,231	21,755,377	2,708,854		事業未払金		17,926,965	17,148,317	778,648			
	事業未収金		7,600,861	9,342,647	△ 1,741,786		未払費用		2,082,149	2,165,982	△ 83,833			
	未収金		0	4,061	△ 4,061		預り金		7,195	16,825	△ 9,630			
	前払費用		25,652	0	25,652		職員預り金		1,082,847	912,073	170,774			
	仮払金		9,200	11,600	△ 2,400		仮受金		43,700	69,570	△ 25,870			
						固定負債			32,451,260	29,591,960	2,859,300			
	固定資産		126,727,867	125,793,590	934,277	退職給付引当金		25,659,660	22,586,460	3,073,200				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		共済会退職給付引当金		5,745,600	5,959,500	△ 213,900			
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		貸付事業資金借入金		1,046,000	1,046,000	0			
その他の固定資産			125,727,867	124,793,590	934,277	負債の部合計			53,594,116	49,904,727	3,689,389			
純資産の部														