

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	会費収入	9,843,000	9,830,800	12,200	
		寄附金収入	2,000,000	2,206,759	△206,759	
		経常経費補助金収入	43,045,000	42,978,365	66,635	
		受託金収入	21,369,000	20,451,439	917,561	
		貸付事業収入	860,000	425,000	435,000	
		事業収入	1,360,000	1,128,923	231,077	
		介護保険事業収入	55,531,000	53,735,316	1,795,684	
		障害福祉サービス等事業収入	4,819,000	4,359,049	459,951	
		受取利息配当金収入	575,000	616,228	△41,228	
		その他の収入	4,935,000	9,430,439	△4,495,439	
		事業活動収入計(1)	144,337,000	145,162,318	△825,318	
		支	人件費支出	116,956,000	115,466,572	1,489,428
		事業費支出	22,946,000	18,202,981	4,743,019	
		事務費支出	8,248,000	6,260,065	1,987,935	
	貸付事業支出	800,000	523,000	277,000		
	分担金支出	42,000	39,000	3,000		
	助成金支出	7,414,000	7,100,842	313,158		
	負担金支出	245,000	216,598	28,402		
	事業活動支出計(2)	156,651,000	147,809,058	8,841,942		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,314,000	△2,646,740	△9,667,260		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,214,000	1,193,995	20,005	
		施設整備等支出計(5)	1,214,000	1,193,995	20,005	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784,000	△763,995	△20,005		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	2,710,000	2,710,000	0	
		積立資産取崩収入	4,206,000	4,000,000	206,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,716,000	0	4,716,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	5,140,000	6,853,210	△1,713,210	
		その他の活動収入計(7)	18,772,000	13,563,210	5,208,790	
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,716,000	0	4,716,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による支出	3,745,000	8,095,768	△4,350,768	
	その他の活動支出計(8)	12,461,000	10,095,768	2,365,232		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,311,000	3,467,442	2,843,558		
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,808,000	56,707	△6,864,707		
	前期末支払資金残高(12)	28,962,000	28,963,938	△1,938		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,154,000	29,020,645	△6,866,645		

### 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	9,830,800	0	9,830,800
		寄附金収益	2,206,759	0	2,206,759
		経常経費補助金収益	42,978,365	0	42,978,365
		受託金収益	20,451,439	0	20,451,439
		事業収益	1,128,923	0	1,128,923
		介護保険事業収益	53,735,316	0	53,735,316
		障害福祉サービス等事業収益	4,359,049	0	4,359,049
	サービス活動収益計(1)	134,690,651	0	134,690,651	
	費用	人件費	115,149,727	0	115,149,727
		事業費	18,202,981	0	18,202,981
		事務費	6,260,065	0	6,260,065
		分担金費用	39,000	0	39,000
		助成金費用	7,100,842	0	7,100,842
		負担金費用	216,598	0	216,598
減価償却費		2,207,945	0	2,207,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,000	0	△855,000		
サービス活動費用計(2)	148,322,158	0	148,322,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,631,507	0	△13,631,507		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	616,228	0	616,228
		その他のサービス活動外収益	9,430,439	0	9,430,439
		サービス活動外収益計(4)	10,046,667	0	10,046,667
	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)	10,046,667	0	10,046,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,584,840	0	△3,584,840		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		その他の特別収益	252,738	0	252,738
		特別収益計(8)	682,738	0	682,738
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		その他の特別損失	4,348,912	0	4,348,912
特別費用計(9)	4,778,915	0	4,778,915		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,096,177	0	△4,096,177		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,681,017	0	△7,681,017		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,385,273	25,385,273	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,704,256	25,385,273	△7,681,017	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,710,000	0	2,710,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,543	0	2,000,543	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,413,713	25,385,273	△2,971,560	



## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	普通預金	20,075,867	20,075,867
未収金			12,910,271
立替金			1,070
サービス区分間貸付金			619,210
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>33,606,418</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金			2,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>2,000,000</b>
(2) その他の固定資産			
構築物			394,002
車輛運搬具			3,172,428
器具及び備品			1,027,686
ソフトウェア			24,117
長期貸付金			721,500
生活資金貸付金		721,500	
退職給付引当資産			45,968,228
<small>県社協退職手当積立基金退職給付引当資</small> <small>県社協退職年金共済退職給付引当資産</small>		36,116,750	
<small>ボランティア活動基金積立資産</small> <small>経営安定積立資産</small> <small>備品等購入積立資産</small> <small>施設整備等積立資産</small> <small>善意預託積立資産</small> <small>その他の固定資産</small>		9,851,478	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>298,224,171</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>300,224,171</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>333,830,589</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金			2,970,866
職員預り金			995,697
サービス区分間借入金			619,210
賞与引当金			6,230,127
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>10,815,900</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金			45,968,228
<small>県社協退職手当積立基金退職給付引当金</small> <small>県社協退職年金共済退職給付引当金</small>		36,116,750	
<small>県社協退職年金共済退職給付引当金</small>		9,851,478	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>45,968,228</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>56,784,128</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>277,046,461</b>