

平成28年度資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,190,000	3,321,000	-131,000
寄附金収入	450,000	496,485	-46,485
経常経費補助金収入	43,517,000	43,233,800	283,200
助成金収入	197,000	110,000	87,000
受託金収入	22,499,000	22,232,242	266,758
貸付事業収入	5,700,000	5,034,362	665,638
事業収入	405,000	367,100	37,900
介護保険事業収入	15,860,000	15,773,930	86,070
受取利息配当金収入	61,000	34,726	26,274
事業活動収入計(1)	91,879,000	90,603,645	1,275,355
< 支出 >			
人件費支出	57,587,000	57,176,283	410,717
事業費支出	13,608,000	12,859,203	748,797
事務費支出	4,964,000	4,713,085	250,915
貸付事業支出	5,700,000	4,310,882	1,389,118
共同募金配分金事業費	4,502,000	4,362,000	140,000
助成金支出	4,632,000	4,557,000	75,000
事業活動支出計(2)	90,993,000	87,978,453	3,014,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	886,000	2,625,192	-1,739,192
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,461,000	1,460,390	610
施設整備等支出計(5)	1,461,000	1,460,390	610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-261,000	-260,390	-610
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,350,000	1,190,000	160,000
事業区分間繰入金収入	1,925,000	1,908,460	16,540
拠点区分間繰入金収入	938,000	938,000	0
サービス区分間繰入金収入	928,000	850,000	78,000
その他の活動収入計(7)	5,141,000	4,886,460	254,540
< 支出 >			
基金積立資産支出	450,000	420,065	29,935
積立資産支出	764,000	754,750	9,250
事業区分間繰入金支出	1,925,000	1,908,460	16,540
拠点区分間繰入金支出	938,000	938,000	0
サービス区分間繰入金支出	928,000	850,000	78,000
その他の活動による支出	3,399,000	3,358,970	40,030
その他の活動支出計(8)	8,404,000	8,230,245	173,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,263,000	-3,343,785	80,785
予備費支出(10)	700,000	0	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,338,000	-978,983	-2,359,017
前期末支払資金残高(12)	3,338,000	20,177,952	-16,839,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,198,969	-19,198,969

平成28年度事業活動計算書

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	3,321,000	3,105,000	216,000
寄附金収益	496,485	517,730	-21,245
経常経費補助金収益	43,233,800	42,200,800	1,033,000
助成金収益	110,000	254,000	-144,000
受託金収益	22,232,242	32,998,928	-10,766,686
事業収益	367,100	143,550	223,550
介護保険事業収益	15,773,930	15,208,720	565,210
基金取崩額	1,190,000	775,000	415,000
サービス活動収益計(1)	86,724,557	95,203,728	-8,479,171
< 費用 >			
人件費	62,086,363	63,995,420	-1,909,057
事業費	12,859,203	23,177,842	-10,318,639
事務費	4,713,085	4,828,204	-115,119
共同募金配分金事業費	4,362,000	4,307,000	55,000
助成金費用	4,557,000	4,457,892	99,108
基金組入額	420,065	480,904	-60,839
減価償却費	668,860	184,367	484,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,537	-165,384	-496,153
徴収不能額	0	140,000	-140,000
サービス活動費用計(2)	89,005,039	101,406,245	-12,401,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,280,482	-6,202,517	3,922,035
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	34,726	40,337	-5,611
サービス活動外収益計(4)	34,726	40,337	-5,611
< 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)	34,726	40,337	-5,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,245,756	-6,162,180	3,916,424
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
固定資産受贈額	0	3,961,300	-3,961,300
固定資産売却益	0	63,940	-63,940
事業区分間繰入金収益	1,908,460	902,060	1,006,400
拠点区分間繰入金収益	938,000	1,240,013	-302,013
サービス区分間繰入金収益	850,000	655,000	195,000
その他の特別収益	-43,616	46,816	-90,432
特別収益計(8)	4,852,844	6,869,129	-2,016,285
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	16,340	-16,339
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,961,300	-3,961,300
事業区分間繰入金費用	1,908,460	902,060	1,006,400
拠点区分間繰入金費用	938,000	1,240,013	-302,013
サービス区分間繰入金費用	850,000	655,000	195,000
特別費用計(9)	3,696,461	6,774,713	-3,078,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,156,383	94,416	1,061,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,089,373	-6,067,764	4,978,391
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,203,575	19,271,339	-6,067,764
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,114,202	13,203,575	-1,089,373
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,114,202	13,203,575	-1,089,373

貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	24,797,426	25,941,898	-1,144,472	流動負債	5,598,457	5,763,946	-165,489
固定資産	142,285,636	138,917,418	3,368,218	固定負債	66,296,840	61,386,760	4,910,080
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	71,895,297	67,150,706	4,744,591
その他の固定資産	139,285,636	135,917,418	3,368,218	<純資産の部>			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	75,132,688	75,902,623	-769,935
				国庫補助金等特別積立金	3,134,379	3,795,916	-661,537
				その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
				次期繰越活動増減差額	12,114,202	13,203,575	-1,089,373
				(うち当期活動増減差額)	-1,089,373	-6,067,764	4,978,391
				純資産の部合計	95,187,765	97,708,610	-2,520,845
資産の部合計	167,083,062	164,859,316	2,223,746	負債及び純資産の部合計	167,083,062	164,859,316	2,223,746