

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	決算	差異
事業収入	会費収入	13,900,000	13,664,000	△236,000
	一般会費収入	8,900,000	8,849,000	△51,000
	特別会費収入	2,500,000	2,545,000	45,000
	団体会費収入	2,500,000	2,270,000	△230,000
	経常経費補助金収入	78,494,000	77,604,382	△889,618
	県補助金収入	21,000	17,368	△3,632
	市補助金収入	67,909,000	67,909,000	0
	県社協助成金収入	220,000	230,000	10,000
	共同募金配分金収入	10,344,000	9,448,014	△895,986
	受託金収入	51,377,000	51,414,813	37,813
	市受託金収入	50,209,000	50,206,713	△2,287
	県社協受託金収入	1,168,000	1,208,100	40,100
	事業収入	10,760,000	9,923,225	△836,775
	参加費収入	1,360,000	1,085,200	△274,800
	手数料収入	280,000	167,820	△112,180
	善意銀行寄付金収入	1,500,000	1,482,941	△17,059
	売店事業収入	4,167,000	3,310,367	△856,633
	その他の収入	3,453,000	3,876,897	423,897
	介護保険事業収入	38,760,000	40,403,783	1,643,783
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	24,960,000	23,944,123	△1,015,877
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,760,000	2,896,470	136,470
	居宅介護支援介護料収入	11,040,000	13,563,190	2,523,190
	障害福祉サービス等事業収入	7,784,000	11,724,523	3,940,523
	自立支援給付費収入	7,760,000	11,722,714	3,962,714
	利用者負担金収入	24,000	1,809	△22,191
その他の事業収入	5,743,000	5,339,274	△403,726	
利用料収入	5,743,000	5,339,274	△403,726	
受取利息配当金収入	135,000	145,830	10,830	
受取利息配当金収入	135,000	145,830	10,830	
その他の収入	329,000	287,256	△41,744	
雑収入	329,000	287,256	△41,744	
事業活動収入計(1)	207,282,000	210,507,086	3,225,086	
事業活動に よる	人件費支出	145,370,000	142,136,730	3,233,270
	職員給料支出	37,874,000	37,873,564	436
	職員賞与支出	16,291,000	16,267,708	23,292
	非常勤職員給与支出	68,225,000	66,023,157	2,201,843
	退職給付支出	4,657,000	4,643,990	13,010
	法定福利費支出	18,323,000	17,328,311	994,689
	事業費支出	55,121,000	48,664,606	6,456,394
	給食費支出	1,644,000	1,488,742	155,258
	介護用品費支出	581,000	557,426	23,574
	医療費支出	10,000	3,464	6,536
	教養娯楽費支出	597,000	486,360	110,640
	印刷製本費支出	2,441,000	2,407,951	33,049
	本人支給金支出	3,140,000	2,930,022	209,978
	水道光熱費支出	5,341,000	4,427,853	913,147
	燃料費支出	8,414,000	7,498,264	915,736
	消耗器具備品費支出	6,338,000	5,345,750	992,250
	保険料支出	1,941,000	1,844,626	96,374
	賃借料支出	4,220,000	3,886,200	333,800
	修繕費支出	2,656,000	2,382,342	273,658
	通信運搬費支出	1,441,000	1,150,882	290,118
会議費支出	272,000	230,501	41,499	

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	決 算	差 異	
収 入	車輦費支出	2,207,000	2,184,873	22,127	
	諸謝金支出	2,682,000	2,624,296	57,704	
	旅費交通費支出	912,000	702,300	209,700	
	手数料支出	127,000	116,440	10,560	
	事業協力費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	5,474,000	4,973,731	500,269	
	保守料支出	204,000	203,040	960	
	研修研究費支出	863,000	734,952	128,048	
	低所得者対策費支出	2,810,000	1,697,372	1,112,628	
	渉外費支出	60,000	59,980	20	
	返還金支出	429,000	427,239	1,761	
	雑支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	7,155,000	5,601,137	1,553,863	
	支 出	福利厚生費支出	462,000	276,422	185,578
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000
		研修研究費支出	379,000	64,874	314,126
		事務消耗品費支出	1,522,000	1,094,208	427,792
		印刷製本費支出	192,000	148,500	43,500
		修繕費支出	261,000	0	261,000
		通信運搬費支出	734,000	547,095	186,905
		会議費支出	18,000	5,930	12,070
		広報費支出	112,000	110,160	1,840
		業務委託費支出	809,000	808,974	26
		手数料支出	809,000	764,860	44,140
		賃借料支出	977,000	936,039	40,961
		保守料支出	747,000	745,457	1,543
		渉外費支出	100,000	88,618	11,382
		雑支出	10,000	10,000	0
		その他の支出	2,104,000	1,351,752	752,248
		売店材料支出	2,104,000	1,351,752	752,248
		助成金支出	5,284,000	4,103,487	1,180,513
		助成金支出	5,284,000	4,103,487	1,180,513
		負担金支出	3,065,000	3,064,202	798
負担金支出		3,065,000	3,064,202	798	
その他の支出		394,000	393,000	1,000	
返還金支出		1,000	0	1,000	
雑支出	393,000	393,000	0		
事業活動支出計(2)	218,493,000	205,314,914	13,178,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,211,000	5,192,172	16,403,172		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
車輦運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	2,480,000	2,480,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,480,000	2,480,000	0	
	積立資産取崩収入	10,873,000	9,652,616	△1,220,384	
	財政調整基金積立資産取崩収入	785,000	0	△785,000	

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	決算	差異
その 他の 活動 による 収入	善意銀行積立資産取崩収入	3,537,000	3,442,346	△94,654
	備品等購入積立資産取崩収入	661,000	321,000	△340,000
	経営安定基金積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0
	退職共済積立資産取崩収入	90,000	89,270	△730
	事業区分間繰入金収入	8,046,000	7,936,213	△109,787
	社会福祉事業区分間繰入金収入	6,000	4,000	△2,000
	公益事業区分間繰入金収入	6,292,000	6,292,000	0
	収益事業区分間繰入金収入	1,748,000	1,640,213	△107,787
	拠点区分間繰入金収入	12,531,000	9,462,326	△3,068,674
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	2,964,000	2,962,326	△1,674
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	8,567,000	6,500,000	△2,067,000
	サービス区分間繰入金収入	23,191,000	16,694,196	△6,496,804
	法人運営サービス区分間繰入金収入	2,480,000	2,543,196	63,196
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	173,000	173,000	0
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収入	98,000	98,000	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	4,654,000	4,000,000	△654,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	14,706,000	8,800,000	△5,906,000
	その他の活動による収入	3,800,000	3,799,040	△960
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,800,000	3,799,040	△960	
その他の活動収入計(7)	60,921,000	50,024,391	△10,896,609	
支 出	基金積立資産支出	80,000	62,758	17,242
	福祉基金積立資産支出	80,000	62,758	17,242
	積立資産支出	19,863,000	12,231,853	7,631,147
	財政調整積立資産支出	1,693,000	1,692,765	235
	善意銀行積立資産支出	1,501,000	1,467,427	33,573
	備品等購入積立資産支出	1,000	353	647
	経営安定基金積立資産支出	16,667,000	9,070,843	7,596,157
	退職共済積立資産支出	1,000	465	535
	事業区分間繰入金支出	8,046,000	7,936,213	109,787
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,292,000	6,292,000	0
	公益事業区分間繰入金支出	1,754,000	1,644,213	109,787
	拠点区分間繰入金支出	10,531,000	9,462,326	1,068,674
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,962,000	2,960,326	1,674
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	6,567,000	6,500,000	67,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	1,002,000	2,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	23,255,000	16,694,196	6,560,804
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,895,000	3,894,196	804
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	17,760,000	11,200,000	6,560,000
	その他の活動による支出	5,401,000	5,120,640	280,360
退職手当積立基金預け金支出	5,401,000	5,120,640	280,360	
その他の活動支出計(8)	67,176,000	51,507,986	15,668,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,255,000	△1,483,595	4,771,405	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,066,000	3,708,577	22,774,577	
前期末支払資金残高(12)	19,066,000	19,108,410	42,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,816,987	22,816,987	

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	前年度決算	増減	
収	会費収益	13,664,000	13,874,000	△210,000	
	一般会費収益	8,849,000	8,959,000	△110,000	
	特別会費収益	2,545,000	2,565,000	△20,000	
	団体会費収益	2,270,000	2,350,000	△80,000	
	経常経費補助金収益	77,604,382	75,158,179	2,446,203	
	県補助金収益	17,368	20,700	△3,332	
	市補助金収益	67,909,000	64,473,000	3,436,000	
	県社協助成金収益	230,000	170,000	60,000	
	共同募金配分金収益	9,448,014	10,494,479	△1,046,465	
	受託金収益	51,414,813	51,248,444	166,369	
	市受託金収益	50,206,713	50,186,544	20,169	
	県社協受託金収益	1,208,100	1,061,900	146,200	
	事業収益	9,923,225	10,050,493	△127,268	
	参加費収益	1,085,200	907,300	177,900	
	手数料収益	167,820	220,055	△52,235	
	善意銀行寄付金収益	1,482,941	2,180,928	△697,987	
	売店事業収益	3,310,367	3,922,449	△612,082	
	その他の収益	3,876,897	2,819,761	1,057,136	
	サ	負担金収益	0	330,000	△330,000
負担金収益		0	330,000	△330,000	
介護保険事業収益		40,403,783	36,284,309	4,119,474	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		23,944,123	22,501,286	1,442,837	
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		2,896,470	2,347,413	549,057	
居宅介護支援介護料収益		13,563,190	11,435,610	2,127,580	
障害福祉サービス等事業収益		11,724,523	10,154,809	1,569,714	
自立支援給付費収益		11,722,714	10,154,809	1,567,905	
利用者負担金収益		1,809	0	1,809	
その他の事業収益		5,339,274	5,142,550	196,724	
利用料収益		5,339,274	5,142,550	196,724	
サービス活動収益計(1)		210,074,000	202,242,784	7,831,216	
ビ		人件費	152,838,710	132,077,823	20,760,887
		職員給料	37,873,564	35,138,036	2,735,528
		職員賞与	16,267,708	15,556,971	710,737
		非常勤職員給与	66,023,157	64,370,736	1,652,421
		退職給付費用	15,345,970	1,047,220	14,298,750
		法定福利費	17,328,311	15,964,860	1,363,451
		事業費	48,664,606	51,173,123	△2,508,517
	給食費	1,488,742	1,422,489	66,253	
	介護用品費	557,426	437,322	120,104	
	医療費	3,464	4,478	△1,014	
ス	教養娯楽費	486,360	485,280	1,080	
	印刷製本費	2,407,951	2,172,090	235,861	
	本人支給金	2,930,022	2,254,750	675,272	
	水道光熱費	4,427,853	5,548,970	△1,121,117	
	燃料費	7,498,264	9,737,777	△2,239,513	
	消耗器具備品費	5,345,750	5,266,786	78,964	
	保険料	1,844,626	1,886,490	△41,864	
	賃借料	3,886,200	3,934,738	△48,538	
	修繕費	2,382,342	451,396	1,930,946	
	通信運搬費	1,150,882	1,075,948	74,934	
動	会議費	230,501	301,464	△70,963	
	車輛費	2,184,873	2,222,022	△37,149	
	諸謝金	2,624,296	2,706,224	△81,928	
	旅費交通費	702,300	724,456	△22,156	
	手数料	116,440	110,440	6,000	
	事業協力費	300,000	300,000	0	
	業務委託費	4,973,731	6,223,686	△1,249,955	
	保守料	203,040	242,400	△39,360	
	増				

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	前年度決算	増減
減 の 用 部	研修研究費	734,952	698,364	36,588
	低所得者対策費	1,697,372	2,712,000	△1,014,628
	渉外費	59,980	75,890	△15,910
	返還金費用	427,239	177,663	249,576
	事務費	5,601,137	5,936,439	△335,302
	福利厚生費	276,422	256,059	20,363
	研修研究費	64,874	9,000	55,874
	事務消耗品費	1,094,208	753,490	340,718
	印刷製本費	148,500	154,760	△6,260
	修繕費	0	214,779	△214,779
	通信運搬費	547,095	523,442	23,653
	会議費	5,930	15,761	△9,831
	広報費	110,160	69,120	41,040
	業務委託費	808,974	1,561,347	△752,373
	手数料	764,860	723,628	41,232
	賃借料	936,039	1,114,155	△178,116
	租税公課	0	5,900	△5,900
	保守料	745,457	434,998	310,459
	渉外費	88,618	90,000	△1,382
	雑費	10,000	10,000	0
	その他の費用	1,374,342	2,030,351	△656,009
	売店材料費用	1,374,342	2,030,351	△656,009
	助成金費用	4,103,487	3,355,300	748,187
	助成金費用	4,103,487	3,355,300	748,187
	負担金費用	3,064,202	2,651,151	413,051
	負担金費用	3,064,202	2,651,151	413,051
	基金組入額	62,758	993	61,765
	福祉基金組入額	62,758	993	61,765
	減価償却費	2,014,339	2,621,514	△607,175
	減価償却費	2,014,339	2,621,514	△607,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,792	△524,959	△20,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,792	△524,959	△20,833
その他の費用	393,000	555,740	△162,740	
その他の費用	393,000	555,740	△162,740	
サービス活動費用計(2)	217,570,789	199,877,475	17,693,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,496,789	2,365,309	△9,862,098	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	145,830	147,699	△1,869
	受取利息配当金収益	145,830	147,699	△1,869
	その他のサービス活動外収益	287,256	293,258	△6,002
	雑収益	287,256	293,258	△6,002
	サービス活動外収益計(4)	433,086	440,957	△7,871
	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)	433,086	440,957	△7,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,063,703	2,806,266	△9,869,969	
特 収	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,936,213	10,597,667	△2,661,454
	社会福祉事業区分間繰入金収益	4,000	2,410,959	△2,406,959
	公益事業区分間繰入金収益	6,292,000	6,160,377	131,623
	収益事業区分間繰入金収益	1,640,213	2,026,331	△386,118
	拠点区分間繰入金収益	9,462,326	3,343,000	6,119,326
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収益	2,962,326	2,007,000	955,326
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益	6,500,000	1,336,000	5,164,000
	サービス区分間繰入金収益	16,694,196	10,316,305	6,377,891

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	前年度決算	増減
別 増 減 の 部 用	益			
	法人運営サービス区分間繰入金収益	2,543,196	2,873,910	△330,714
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収益	173,000	242,395	△69,395
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収益	98,000	0	98,000
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	8,800,000	7,200,000	1,600,000
	特別収益計(8)	35,092,735	24,256,972	10,835,763
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1	999,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1	999,999
	事業区分間繰入金費用	7,936,213	10,597,667	△2,661,454
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,292,000	6,160,377	131,623
	公益事業区分間繰入金費用	1,644,213	4,437,290	△2,793,077
	拠点区分間繰入金費用	9,462,326	3,343,000	6,119,326
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,960,326	2,483,000	477,326
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	6,500,000	840,000	5,660,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用	2,000	20,000	△18,000
サービス区分間繰入金費用	16,694,196	10,316,305	6,377,891	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,894,196	2,705,895	1,188,301	
共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	0	193,174	△193,174	
ボランティア活動センターサービス区分間繰入金費用	0	116,024	△116,024	
心配ごと相談サービス区分間繰入金費用	0	101,212	△101,212	
居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,200,000	400,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	11,200,000	6,000,000	5,200,000	
特別費用計(9)	35,092,735	24,256,978	10,835,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,063,703	2,806,260	△9,869,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,334,411	14,329,032	13,005,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,270,708	17,135,292	3,135,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,480,000	2,400,000	80,000
	福祉基金取崩額	2,480,000	2,400,000	80,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,652,616	10,057,000	△404,384
	備品等購入積立金取崩額	321,000	850,000	△529,000
	善意銀行積立金取崩額	3,442,346	2,007,000	1,435,346
	経営安定基金積立金取崩額	5,800,000	7,200,000	△1,400,000
	退職共済積立金取崩額	89,270	0	89,270
	その他の積立金積立額(17)	12,231,853	2,257,881	9,973,972
	財政調整積立金積立額	1,692,765	1,720	1,691,045
	備品等購入積立金積立額	353	501	△148
	善意銀行積立金積立額	1,467,427	2,183,315	△715,888
	経営安定基金積立金積立額	9,070,843	71,877	8,998,966
退職共済積立金積立額	465	468	△3	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,171,471	27,334,411	△7,162,940	

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	36,473,130	30,973,747	5,499,383	流動負債	13,560,656	11,747,260	1,813,396
現金預金	23,876,654	20,185,162	3,691,492	事業未払金	12,245,822	10,520,124	1,725,698
事業未収金	12,500,989	10,670,508	1,830,481	預り金	33,375	41,504	△8,129
商品・製品	95,487	118,077	△22,590	職員預り金	1,281,459	1,185,632	95,827
固定資産	195,603,447	201,347,391	△5,743,944	固定負債	60,368,250	55,879,470	4,488,780
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	60,368,250	55,879,470	4,488,780
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	73,928,906	67,626,730	6,302,176
その他の固定資産	192,603,447	198,347,391	△5,743,944				
建物	1,601,720	2,011,400	△409,680	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,546,313	2,680,333	△134,020	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,132,931	1,603,570	△470,639	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	53,894,960	52,573,360	1,321,600	基金	70,191,805	72,609,047	△2,417,242
退職給付引当資産	0	6,213,200	△6,213,200	福祉基金	70,191,805	72,609,047	△2,417,242
福祉基金基金積立資産	70,191,805	72,609,047	△2,417,242	国庫補助金等特別積立金	1,548,677	1,094,469	454,208
財政調整基金積立資産	7,339,485	5,646,720	1,692,765	国庫補助金等特別積立金	1,548,677	1,094,469	454,208
善意銀行積立資産	8,555,801	10,530,720	△1,974,919	その他の積立金	63,235,718	60,656,481	2,579,237
備品等購入積立資産	1,454,833	1,775,480	△320,647	財政調整基金積立金	7,339,485	5,646,720	1,692,765
経営安定基金積立資産	43,639,628	40,368,785	3,270,843	善意銀行積立金	8,555,801	10,530,720	△1,974,919
退職共済積立資産	2,245,971	2,334,776	△88,805	備品等購入積立金	1,454,833	1,775,480	△320,647
				経営安定基金積立金	43,639,628	40,368,785	3,270,843
				退職共済積立金	2,245,971	2,334,776	△88,805
				次期繰越活動増減差額	20,171,471	27,334,411	△7,162,940
				次期繰越活動増減差額	20,171,471	27,334,411	△7,162,940
				(うち当期活動増減差額)	△7,063,703	2,806,260	△9,869,963
				純資産の部合計	158,147,671	164,694,408	△6,546,737
資産の部合計	232,076,577	232,321,138	△244,561	負債及び純資産の部合計	232,076,577	232,321,138	△244,561

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額