

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	30,914,000	28,631,126	2,282,874	
受託金収入	2,610,000	2,591,216	18,784	
負担金収入	83,000	15,600	67,400	
介護保険事業収入	32,758,000	32,669,660	88,340	
障害福祉サービス等事業収入	3,093,000	2,960,060	132,940	
事業収入	172,000	122,000	50,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	5,000	2,899	2,101	
事業活動収入計(1)	69,645,000	66,992,561	2,652,439	
支出				
人件費支出	55,239,000	48,612,299	6,626,701	
事業費支出	5,254,000	4,164,621	1,089,379	
事務費支出	4,455,000	3,246,565	1,208,435	
共同募金配分金事業費	3,295,000	3,292,926	2,074	
助成金支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	55,000	53,760	1,240	
事業活動支出計(2)	68,528,000	59,600,171	8,927,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,000	7,392,390	-6,275,390	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	0	-1,300,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	2,698,000	2,305,320	392,680	
その他の活動支出計(8)	2,698,000	2,305,320	392,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,698,000	-2,305,320	-392,680	
予備費支出(10)	1,302,000	0	1,302,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,183,000	5,087,070	-9,270,070	
前期末支払資金残高(12)	4,183,000	30,221,569	-26,038,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,308,639	-35,308,639	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業すこや かサロン事業	合計	内部取引 消去	法人全体 合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	28,631,126	0	28,631,126		28,631,126
受託金収入	383,216	2,208,000	2,591,216		2,591,216
負担金収入	15,600	0	15,600		15,600
介護保険事業収入	32,669,660	0	32,669,660		32,669,660
障害福祉サービス等事業収入	2,960,060	0	2,960,060		2,960,060
事業収入	122,000	0	122,000		122,000
雑収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,899	0	2,899		2,899
事業活動収入計(1)	64,784,561	2,208,000	66,992,561		66,992,561
支出					
人件費支出	47,541,746	1,070,553	48,612,299		48,612,299
事業費支出	3,173,451	991,170	4,164,621		4,164,621
事務費支出	3,202,462	44,103	3,246,565		3,246,565
共同募金配分金事業費	3,292,926	0	3,292,926		3,292,926
助成金支出	230,000	0	230,000		230,000
負担金支出	53,760	0	53,760		53,760
事業活動支出計(2)	57,494,345	2,105,826	59,600,171		59,600,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,290,216	102,174	7,392,390		7,392,390
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
その他の活動による支出	2,305,320	0	2,305,320		2,305,320
その他の活動支出計(8)	2,305,320	0	2,305,320		2,305,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,305,320	0	-2,305,320		-2,305,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,984,896	102,174	5,087,070		5,087,070
前期末支払資金残高(11)	29,914,194	307,375	30,221,569		30,221,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,899,090	409,549	35,308,639		35,308,639

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	28,631,126	27,481,990	1,149,136	
受託金収益	2,591,216	4,548,320	-1,957,104	
負担金収益	15,600	283,500	-267,900	
介護保険事業収益	32,669,660	32,104,132	565,528	
障害福祉サービス等事業収益	2,960,060	2,898,992	61,068	
事業収益	122,000	0	122,000	
雑収益	0	92,000	-92,000	
サービス活動収益計(1)	66,989,662	67,408,934	-419,272	
費用				
人件費	50,857,619	56,353,638	-5,496,019	
事業費	4,164,621	3,046,666	1,117,955	
事務費	3,246,565	3,853,352	-606,787	
共同募金配分金事業費	3,292,926	2,408,716	884,210	
助成金費用	230,000	250,000	-20,000	
負担金費用	53,760	54,440	-680	
減価償却費	187,500	550,577	-363,077	
その他の費用	0	74,300	-74,300	
サービス活動費用計(2)	62,032,991	66,591,689	-4,558,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,956,671	817,245	4,139,426	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,899	2,740	159	
サービス活動外収益計(4)	2,899	2,740	159	
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)	2,899	2,740	159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,959,570	819,985	4,139,585	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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)	4,959,570	819,985	4,139,585	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,726,202	26,906,217	819,985	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,685,772	27,726,202	4,959,570	
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)	32,685,772	27,726,202	4,959,570	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業すこや かサロン事業	合計	内部取引 消去	法人全体 合計
サービス活動増減の部					
収益					
経常経費補助金収益	28,631,126	0	28,631,126		28,631,126
受託金収益	383,216	2,208,000	2,591,216		2,591,216
負担金収益	15,600	0	15,600		15,600
介護保険事業収益	32,669,660	0	32,669,660		32,669,660
障害福祉サービス等事業収益	2,960,060	0	2,960,060		2,960,060
事業収益	122,000	0	122,000		122,000
雑収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	64,781,662	2,208,000	66,989,662		66,989,662
費用					
人件費	49,787,066	1,070,553	50,857,619		50,857,619
事業費	3,173,451	991,170	4,164,621		4,164,621
事務費	3,202,462	44,103	3,246,565		3,246,565
共同募金配分金事業費	3,292,926	0	3,292,926		3,292,926
助成金費用	230,000	0	230,000		230,000
負担金費用	53,760	0	53,760		53,760
減価償却費	187,500	0	187,500		187,500
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	59,927,165	2,105,826	62,032,991		62,032,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,497	102,174	4,956,671		4,956,671
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,899	0	2,899		2,899
サービス活動外収益計(4)	2,899	0	2,899		2,899
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,899	0	2,899		2,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,857,396	102,174	4,959,570		4,959,570
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,857,396	102,174	4,959,570		4,959,570
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	27,418,827	307,375	27,726,202		27,726,202
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,276,223	409,549	32,685,772		32,685,772
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,276,223	409,549	32,685,772		32,685,772



## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	40,883,415	36,016,046	4,867,369	流動負債	8,300,776	8,580,477	-279,701
現金預金	34,899,065	26,353,062	8,546,003	事業未払金	5,331,033	5,552,225	-221,192
事業未収金	6,500	2,111,070	-2,104,570	その他の未払金	56,551	64,415	-7,864
未収金	5,815,020	7,407,190	-1,592,170	預り金	187,192	177,837	9,355
未収補助金	162,830	144,724	18,106	賞与引当金	2,726,000	2,786,000	-60,000
仮払金	0	0	0	固定負債	34,022,540	31,717,220	2,305,320
立替金	0	0	0	退職給付引当金	34,022,540	31,717,220	2,305,320
固定資産	47,091,983	44,974,163	2,117,820	負債の部合計	42,323,316	40,297,697	2,025,619
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	46,091,983	43,974,163	2,117,820	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	103,130	290,630	-187,500	その他の積立金	11,966,310	11,966,310	0
器具及び備品	3	3	0	備品等購入積立金	2,100,000	1,700,000	400,000
退職手当積立基金預け金	34,022,540	31,717,220	2,305,320	運営費積立金	9,466,310	9,866,310	-400,000
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	車輛購入積立金	400,000	400,000	0
運営費積立資産	9,466,310	9,466,310	0	次期繰越活動増減差額	32,685,772	27,726,202	4,959,570
車輛購入積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,959,570	819,985	4,139,585
				純資産の部合計	45,652,082	40,692,512	4,959,570
資産の部合計	87,975,398	80,990,209	6,985,189	負債及び純資産の部合計	87,975,398	80,990,209	6,985,189

(単位：円)

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業すこやか サロン事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	40,394,885	488,530	40,883,415		40,883,415
現金預金	34,430,535	468,530	34,899,065		34,899,065
事業未収金	6,500	0	6,500		6,500
未収金	5,795,020	20,000	5,815,020		5,815,020
未収補助金	162,830	0	162,830		162,830
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
固定資産	47,091,983	0	47,091,983		47,091,983
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	46,091,983	0	46,091,983		46,091,983
車輜運搬具	103,130	0	103,130		103,130
器具及び備品	3	0	3		3
退職手当積立基金預け金	34,022,540	0	34,022,540		34,022,540
備品等購入積立資産	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立資産	9,466,310	0	9,466,310		9,466,310
車輜購入積立資産	400,000	0	400,000		400,000
資産の部合計	87,486,868	488,530	87,975,398		87,975,398
流動負債	8,221,795	78,981	8,300,776		8,300,776
事業未払金	5,258,515	72,518	5,331,033		5,331,033
その他の未払金	56,320	231	56,551		56,551
預り金	180,960	6,232	187,192		187,192
賞与引当金	2,726,000	0	2,726,000		2,726,000
固定負債	34,022,540	0	34,022,540		34,022,540
退職給付引当金	34,022,540	0	34,022,540		34,022,540
負債の部合計	42,244,335	78,981	42,323,316		42,323,316
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	11,966,310	0	11,966,310		11,966,310
運営費積立金	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
車輜購入積立金	9,466,310	0	9,466,310		9,466,310
次期繰越活動増減差額	32,276,223	409,549	32,685,772		32,685,772
(うち当期活動増減差額)	4,857,396	102,174	4,959,570		4,959,570
純資産の部合計	45,242,533	409,549	45,652,082		45,652,082
負債及び純資産の部合計	87,486,868	488,530	87,975,398		87,975,398

# 財 産 目 録

平成28年03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	34,899,065
現金	100,000
普通預金	34,799,065
南都銀行 上市支店 (社会福祉・公益)	
事業未収金	6,500
未収金	5,815,020
未収町受託金	37,820
未収県社協受託金	0
未収介護収入	5,234,360
その他未収金	52,371
未収自立支援給付費	490,469
未収補助金	162,830
未収町補助金	0
未収県社協補助金	162,830
流動資産合計	40,883,415
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
定期預金	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000
南都銀行 上市支店	
基本財産合計	1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>	
車輛運搬具	103,130
軽自動車	
器具及び備品	3
パソコン	
退職手当積立基金預け金	34,022,540
全国社会福祉協議会	
備品等購入積立資産	2,100,000
運営費積立資産	9,466,310
車輛購入積立資産	400,000
その他の固定資産合計	46,091,983
固定資産合計	47,091,983
資産合計	87,975,398
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	5,331,033
その他の未払金	56,551
預り金	187,192
賞与引当金	2,726,000
流動負債合計	8,300,776
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	34,022,540
固定負債合計	34,022,540
負債合計	42,323,316
<b>差 引 純 資 産</b>	45,652,082