

平成27年度 社会福祉事業区分 決算資金収支計算書

(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	収入	会費収入	3,220,000	3,255,500	-35,500	
		寄附金収入	2,611,000	3,060,784	-449,784	
		経常経費補助金収入	44,634,000	44,787,420	-153,420	
		受託金収入	37,582,000	37,606,399	-24,399	
		事業収入	12,868,000	12,774,385	93,615	
		負担金収入	764,000	763,200	800	
		介護保険事業収入	171,175,000	171,003,314	171,686	
		障がい福祉サービス等事業収入	10,354,000	10,272,020	81,980	
		受取利息配当金収入	378,000	373,826	4,174	
		その他の収入	9,000	35,423	-26,423	
		事業活動収入計(1)	283,595,000	283,932,271	-337,271	
		支出	人件費支出	196,877,000	193,167,597	3,709,403
			事業費支出	58,084,000	55,032,303	3,051,697
	事務費支出		7,971,000	7,679,097	291,903	
助成金支出	11,779,000		11,132,570	646,430		
負担金支出	3,451,000		3,420,000	31,000		
事業活動支出計(2)	278,162,000		270,431,567	7,730,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,433,000	13,500,704	-8,067,704		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	17,000	16,300	700	
		施設整備等収入計(4)	17,000	16,300	700	
	支出	固定資産取得支出	3,363,000	3,336,620	26,380	
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,340	660	
		施設整備等支出計(5)	3,374,000	3,346,960	27,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,357,000	-3,330,660	-26,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
	支出	積立資産支出	10,964,000	10,962,100	1,900	
		その他の活動による支出	3,821,000	3,818,640	2,360	
		その他の活動支出計(8)	14,785,000	14,780,740	4,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,785,000	-8,780,740	-4,260	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,709,000	1,389,304	-8,098,304		
前期末支払資金残高(12)		88,233,000	88,238,596	-5,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,524,000	89,627,900	-8,103,900		

平成27年度 社会福祉事業事業区分 決算事業活動計算書

(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	3,255,500		3,255,500
		寄附金収益	3,060,784		3,060,784
		経常経費補助金収益	44,787,420		44,787,420
		受託金収益	37,606,399		37,606,399
		事業収益	12,774,385		12,774,385
		負担金収益	763,200		763,200
		介護保険事業収益	171,003,314		171,003,314
		障がい福祉サービス等事業収益	10,272,020		10,272,020
		サービス活動収益計(1)	283,523,022		283,523,022
	費 用	人件費	201,258,387		201,258,387
		事業費	55,032,303		55,032,303
		事務費	7,679,097		7,679,097
		助成金費用	11,132,570		11,132,570
		負担金費用	3,420,000		3,420,000
減価償却費		1,650,877		1,650,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-666,169		-666,169	
サービス活動費用計(2)	279,507,065		279,507,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,015,957		4,015,957	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	373,826		373,826
		その他のサービス活動外収益	35,423		35,423
		サービス活動外収益計(4)	409,249		409,249
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,249		409,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,425,206		4,425,206	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,425,203		4,425,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,807,344		87,807,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,232,547		92,232,547
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)		10,962,100		10,962,100
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,270,447		87,270,447	

平成27年度 社会福祉事業区分 決算貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	106,987,875		106,987,875	流 動 負 債	17,359,975		17,359,975
現 金 預 金	63,899,401		63,899,401	事 業 未 払 金	14,987,897		14,987,897
事 業 未 収 金	29,825,739		29,825,739	預 り 金	78,504		78,504
未 収 補 助 金	12,912,760		12,912,760	職 員 預 り 金	2,223,574		2,223,574
前 払 金	349,975		349,975	前 受 金	70,000		70,000
固 定 資 産	305,463,847		305,463,847	固 定 負 債	59,896,000		59,896,000
基 本 財 産	1,000,000		1,000,000	退 職 給 付	59,896,000		59,896,000
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000	引 当 金			
そ の 他 の				負 債 の 部 合 計	77,255,975		77,255,975
固 定 資 産	304,463,847		304,463,847				
車 輛 運 搬 具	7,707,583		7,707,583				
				純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	650,866		650,866	国 庫 補 助 金 等	2,601,186		2,601,186
権 利	391,454		391,454	特 別 積 立 金			
退 職 手 当 積 立 基 金	51,210,270		51,210,270	国 庫 補 助 金 等	2,601,186		2,601,186
預 け 金				特 別 積 立 金			
地 域 福 祉	79,600,317		79,600,317	そ の 他 の	245,324,114		245,324,114
活 動 基 金 積 立 資 産				積 立 金			
チャリティゴルフ基	7,842,382		7,842,382	基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
金 積 立 資 産				地 域 福 祉			
チャリティゲートボ	2,033,118		2,033,118	活 動 基 金 積 立 金	79,600,317		79,600,317
ール基金積立資産				チャリティゴルフ基	7,842,382		7,842,382
介護保険事業等基金	154,848,297		154,848,297	金 積 立 金			
積 立 資 産				チャリティゲートボ	2,033,118		2,033,118
差 入 保 証 金	20,000		20,000	ール基金積立金			
長 期 前 払 費 用	159,560		159,560	介 護 保 険 事 業 等 基 金	154,848,297		154,848,297
				積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	87,270,447		87,270,447
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	87,270,447		87,270,447
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	4,425,203		4,425,203
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	412,451,722		412,451,722	純 資 産 の 部 合 計	335,195,747		335,195,747
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	412,451,722		412,451,722