

## 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	14,853,000	14,378,700	474,300	
		寄附金収入	2,601,000	3,138,189	-537,189	
		経常経費補助金収入	96,523,000	96,893,763	-370,763	
		受託金収入	81,590,000	81,199,410	390,590	
		貸付事業収入	3,736,000	1,148,500	2,587,500	
		事業収入	1,031,000	1,021,651	9,349	
		介護保険事業収入	42,140,000	33,928,050	8,211,950	
		就労支援事業収入	1,608,000	1,550,625	57,375	
		障害福祉サービス等事業収入	48,479,000	56,597,255	-8,118,255	
		受取利息配当金収入	472,000	372,218	99,782	
		その他の収入	36,000	538,765	-502,765	
			事業活動収入計(1)	293,069,000	290,767,126	2,301,874
	支出	人件費支出	196,153,000	191,456,847	4,696,153	
		事業費支出	34,532,000	26,201,616	8,330,384	
		事務費支出	38,677,000	33,700,800	4,976,200	
就労支援事業支出		1,904,000	1,903,921	79		
貸付事業支出		3,736,000	1,021,500	2,714,500		
共同募金配分金事業費		8,137,000	8,136,504	496		
助成金支出		13,324,000	12,085,603	1,238,397		
負担金支出		325,000	321,500	3,500		
		その他の支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	296,838,000	274,828,291	22,009,709	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,769,000	15,938,835	-19,707,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		固定資産売却収入		5,000	-5,000	
				施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,265,000
	支出	固定資産取得支出	5,864,000	3,829,099	2,034,901	
		その他の施設整備等による支出			18,910	-18,910
				施設整備等支出計(5)	5,864,000	3,848,009
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,604,000	-2,583,009	-2,020,991	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		基金積立資産支出	2,600,000	1,434,852	1,165,148	
	支出					
		その他の活動支出計(8)		2,600,000	1,434,852	1,165,148
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-1,434,852
		予備費支出(10)	10,016,000		9,513,000	
		-503,000	—		9,513,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,486,000	11,920,974	-32,406,974	
		前期末支払資金残高(12)	189,982,000	195,160,712	-5,178,712	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	169,496,000	207,081,686	-37,585,686	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,378,700			14,378,700		14,378,700
		寄附金収入	3,138,189			3,138,189		3,138,189
		経常経費補助金収入	96,893,763			96,893,763		96,893,763
		受託金収入	65,830,400	15,369,010		81,199,410		81,199,410
		貸付事業収入	1,148,500			1,148,500		1,148,500
		事業収入	675,150		346,501	1,021,651		1,021,651
		介護保険事業収入	9,951,233	23,976,817		33,928,050		33,928,050
		就労支援事業収入	1,550,625			1,550,625		1,550,625
		障害福祉サービス等事業収入	56,597,255			56,597,255		56,597,255
		受取利息配当金収入	372,206		12	372,218		372,218
		その他の収入	487,915	50,850		538,765		538,765
		事業活動収入計(1)	251,023,936	39,396,677	346,513	290,767,126		290,767,126
		支出	人件費支出	154,802,480	36,654,367		191,456,847	
	事業費支出		24,962,711	1,021,177	217,728	26,201,616		26,201,616
事務費支出	30,483,628		3,217,172		33,700,800		33,700,800	
就労支援事業支出	1,903,921				1,903,921		1,903,921	
貸付事業支出	1,021,500				1,021,500		1,021,500	
共同募金配分金事業費	8,136,504				8,136,504		8,136,504	
助成金支出	12,085,603				12,085,603		12,085,603	
負担金支出	321,500				321,500		321,500	
事業活動支出計(2)	233,717,847	40,892,716	217,728	274,828,291		274,828,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,306,089	-1,496,039	128,785	15,938,835		15,938,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,260,000			1,260,000		1,260,000
		固定資産売却収入	5,000			5,000		5,000
		施設整備等収入計(4)	1,265,000			1,265,000		1,265,000
	支出	固定資産取得支出	3,569,899	259,200		3,829,099		3,829,099
		その他の施設整備等による支出	18,910			18,910		18,910
		施設整備等支出計(5)	3,588,809	259,200		3,848,009		3,848,009
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,323,809	-259,200		-2,583,009		-2,583,009	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	128,785			128,785	-128,785	
		その他の活動収入計(7)	128,785			128,785	-128,785	
	支出	基金積立資産支出	1,434,852			1,434,852		1,434,852
		事業区分間繰入金支出			128,785	128,785	-128,785	
		その他の活動支出計(8)	1,434,852		128,785	1,563,637	-128,785	1,434,852
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,306,067		-128,785	-1,434,852		-1,434,852
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,676,213	-1,755,239		11,920,974		11,920,974	
前期末支払資金残高(11)		138,948,949	56,211,763		195,160,712		195,160,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,625,162	54,456,524		207,081,686		207,081,686	

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	14,378,700		14,378,700
		寄附金収益	3,138,189		3,138,189
		経常経費補助金収益	96,893,763		96,893,763
		受託金収益	81,199,410		81,199,410
		事業収益	1,021,651		1,021,651
		介護保険事業収益	33,928,050		33,928,050
		就労支援事業収益	1,550,625		1,550,625
		障害福祉サービス等事業収益	56,597,255		56,597,255
		サービス活動収益計(1)	288,707,643		288,707,643
		サービス活動増減の部	費用	人件費	191,456,847
事業費	26,201,616				26,201,616
事務費	33,700,800				33,700,800
就労支援事業費用	1,903,921				1,903,921
共同募金配分金事業費	8,136,504				8,136,504
助成金費用	12,085,603				12,085,603
負担金費用	321,500				321,500
減価償却費	2,824,842				2,824,842
サービス活動費用計(2)	276,631,633		276,631,633		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,076,010		12,076,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372,218		372,218
		その他のサービス活動外収益	538,765		538,765
		サービス活動外収益計(4)	910,983		910,983
	サービス活動外増減の部	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)	910,983		910,983
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,986,993		12,986,993
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,260,000		1,260,000
		固定資産売却益	5,000		5,000
		特別収益計(8)	1,265,000		1,265,000
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	
特別費用計(9)			2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,998		1,264,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,251,991		14,251,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,557,774		204,557,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,809,765		218,809,765
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		1,434,852		1,434,852
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,374,913	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,378,700			14,378,700		14,378,700
		寄附金収益	3,138,189			3,138,189		3,138,189
		経常経費補助金収益	96,893,763			96,893,763		96,893,763
		受託金収益	65,830,400	15,369,010		81,199,410		81,199,410
		事業収益	675,150		346,501	1,021,651		1,021,651
		介護保険事業収益	9,951,233	23,976,817		33,928,050		33,928,050
		就労支援事業収益	1,550,625			1,550,625		1,550,625
		障害福祉サービス等事業収益	56,597,255			56,597,255		56,597,255
		サービス活動収益計(1)	249,015,315	39,345,827	346,501	288,707,643		288,707,643
	費用	人件費	154,802,480	36,654,367		191,456,847		191,456,847
		事業費	24,962,711	1,021,177	217,728	26,201,616		26,201,616
		事務費	30,483,628	3,217,172		33,700,800		33,700,800
		就労支援事業費用	1,903,921			1,903,921		1,903,921
		共同募金配分金事業費	8,136,504			8,136,504		8,136,504
		助成金費用	12,085,603			12,085,603		12,085,603
		負担金費用	321,500			321,500		321,500
減価償却費		2,193,324	631,518		2,824,842		2,824,842	
サービス活動費用計(2)	234,889,671	41,524,234	217,728	276,631,633		276,631,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,125,644	-2,178,407	128,773	12,076,010		12,076,010		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372,206		12		372,218	
		その他のサービス活動外収益	487,915	50,850		538,765	538,765	
		サービス活動外収益計(4)	860,121	50,850	12	910,983	910,983	
	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)	860,121	50,850	12	910,983		910,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,985,765	-2,127,557	128,785	12,986,993		12,986,993		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,260,000				1,260,000	
		固定資産売却益	5,000			5,000	5,000	
		事業区分間繰入金収益	128,785			128,785	-128,785	
		特別収益計(8)	1,393,785			1,393,785	-128,785	
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2	2	
		事業区分間繰入金費用			128,785	128,785	-128,785	
特別費用計(9)	2		128,785	128,787	-128,785	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,393,783		-128,785	1,264,998		1,264,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,379,548	-2,127,557		14,251,991		14,251,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,457,579	58,100,195		204,557,774		204,557,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,837,127	55,972,638		218,809,765		218,809,765	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	1,434,852			1,434,852		1,434,852	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,402,275	55,972,638		217,374,913		217,374,913	

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	220,269,323		220,269,323	流動負債	13,187,637		13,187,637
現金	86,999		86,999	事業未払金	10,864,726		10,864,726
預貯金	202,060,272		202,060,272	職員預り金	2,322,911		2,322,911
事業未収金	18,112,279		18,112,279	固定負債	1,236,000		1,236,000
立替金	9,773		9,773	長期運営資金借入金	1,236,000		1,236,000
固定資産	279,910,601		279,910,601	負債の部合計	14,423,637		14,423,637
基本財産	5,886,745		5,886,745				
定期預金	5,886,745		5,886,745				
その他の固定資産	274,023,856		274,023,856				
車輜運搬具	5,206,879		5,206,879	純資産の部			
器具及び備品	3,606,328		3,606,328	基本金	5,886,745		5,886,745
ソフトウェア	1,361,610		1,361,610	基本金	5,886,745		5,886,745
長期貸付金	1,335,500		1,335,500	基金	262,494,629		262,494,629
社会福祉基金積立資産	241,490,960		241,490,960	社会福祉基金	241,490,960		241,490,960
ボランティア基金積立資産	13,740,125		13,740,125	ボランティア基金	13,740,125		13,740,125
運営基金積立資産	7,263,544		7,263,544	運営基金	7,263,544		7,263,544
長期前払費用	18,910		18,910	次期繰越活動増減差額	217,374,913		217,374,913
				次期繰越活動増減差額	217,374,913		217,374,913
				(うち当期活動増減差額)	14,251,991		14,251,991
				純資産の部合計	485,756,287		485,756,287
資産の部合計	500,179,924		500,179,924	負債及び純資産の部合計	500,179,924		500,179,924

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,116,251	57,153,072		220,269,323		220,269,323
現金	86,999			86,999		86,999
預貯金	148,749,877	53,310,395		202,060,272		202,060,272
事業未収金	14,271,743	3,840,536		18,112,279		18,112,279
立替金	7,632	2,141		9,773		9,773
固定資産	278,394,487	1,516,114		279,910,601		279,910,601
基本財産	5,886,745			5,886,745		5,886,745
定期預金	5,886,745			5,886,745		5,886,745
その他の固定資産	272,507,742	1,516,114		274,023,856		274,023,856
車輛運搬具	5,206,874	5		5,206,879		5,206,879
器具及び備品	3,062,804	543,524		3,606,328		3,606,328
ソフトウェア	389,025	972,585		1,361,610		1,361,610
長期貸付金	1,335,500			1,335,500		1,335,500
社会福祉基金積立資産	241,490,960			241,490,960		241,490,960
ボランティア基金積立資産	13,740,125			13,740,125		13,740,125
運営基金積立資産	7,263,544			7,263,544		7,263,544
長期前払費用	18,910			18,910		18,910
資産の部合計	441,510,738	58,669,186		500,179,924		500,179,924
流動負債	10,491,089	2,696,548		13,187,637		13,187,637
事業未払金	8,562,885	2,301,841		10,864,726		10,864,726
職員預り金	1,928,204	394,707		2,322,911		2,322,911
固定負債	1,236,000			1,236,000		1,236,000
長期運営資金借入金	1,236,000			1,236,000		1,236,000
負債の部合計	11,727,089	2,696,548		14,423,637		14,423,637
基本金	5,886,745			5,886,745		5,886,745
基本金	5,886,745			5,886,745		5,886,745
基金	262,494,629			262,494,629		262,494,629
社会福祉基金	241,490,960			241,490,960		241,490,960
ボランティア基金	13,740,125			13,740,125		13,740,125
運営基金	7,263,544			7,263,544		7,263,544
次期繰越活動増減差額	161,402,275	55,972,638		217,374,913		217,374,913
次期繰越活動増減差額	161,402,275	55,972,638		217,374,913		217,374,913
(うち当期活動増減差額)	16,379,548	-2,127,557		14,251,991		14,251,991
純資産の部合計	429,783,649	55,972,638		485,756,287		485,756,287
負債及び純資産の部合計	441,510,738	58,669,186		500,179,924		500,179,924