

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	157,319,302	136,774,125	20,545,177	流動負債	31,850,782	34,937,833	△ 3,087,051
現金預金	105,259,204	82,095,727	23,163,477	事業未払金	13,144,561	13,161,648	△ 17,087
事業未収金	50,409,033	53,174,268	△ 2,765,235	その他の未払金	1,125,713	1,212,910	△ 87,197
立替金	14,955	34,594	△ 19,639	1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000	6,312,000	0
前払費用	1,331,394	1,419,536	△ 88,142	預り金	1,455,539	2,170,964	△ 715,425
短期貸付金	304,716	0	304,716	職員預り金	3,929,971	3,713,563	216,408
仮払金	0	50,000	△ 50,000	前受収益	2,262,000	3,550,000	△ 1,288,000
固定資産	272,044,597	271,082,427	962,170	仮受金	90,000	159,498	△ 69,498
基本財産	230,778,798	235,222,423	△ 4,443,625	賞与引当金	3,530,998	4,657,250	△ 1,126,252
土地	86,827,862	86,827,862	0	固定負債	43,891,482	48,478,390	△ 4,586,908
建物	133,950,936	138,394,561	△ 4,443,625	設備資金借入金	36,602,000	42,914,000	△ 6,312,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	7,289,482	5,564,390	1,725,092
その他の固定資産	41,265,799	35,860,004	5,405,795	負債の部合計	75,742,264	83,416,223	△ 7,673,959
建物	9,220,124	10,199,167	△ 979,043	純 資 産 の 部			
構築物	4,019,069	1,666,150	2,352,919	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	1,528,481	296,695	1,231,786	基本金	149,840,360	149,840,360	0
器具及び備品	3,344,369	3,880,870	△ 536,501	国庫補助金等特別積立金	78,440,356	81,755,832	△ 3,315,476
ソフトウェア	564,011	751,279	△ 187,268	その他の積立金	13,709,263	11,926,453	1,782,810
退職給付引当資産	7,289,482	5,564,390	1,725,092	次期繰越活動増減差額	111,631,656	80,917,684	30,713,972
その他の積立資産	13,709,263	11,926,453	1,782,810	(うち当期活動増減差額)	[32,496,782]	[26,699,055]	[5,797,727]
差入保証金	1,591,000	1,575,000	16,000	純資産の部合計	353,621,635	324,440,329	29,181,306
資産の部合計	429,363,899	407,856,552	21,507,347	負債及び純資産の部合計	429,363,899	407,856,552	21,507,347

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	452,188	1,242,394	△ 790,206
児童福祉事業収益	26,704,643	26,956,746	△ 252,103
障害福祉サービス等事業収益	219,846,446	195,610,258	24,236,188
地域生活支援事業収益	30,154,388	34,168,895	△ 4,014,507
地域活動支援センター事業収益	11,115,088	10,674,248	440,840
地域市民交流事業収益	2,406,185	2,734,289	△ 328,104
ガッテンサポートシステム事業収益	179,162	181,500	△ 2,338
国立五日制の会事務局	200,000	200,000	0
利用料収益	27,929,334	28,077,979	△ 148,645
虐待防止センター収益	1,992,300	1,825,000	167,300
経常経費寄附金収益	1,716,000	1,290,150	425,850
その他の収益	289,060	146,160	142,900
サービス活動収益計(1)	322,984,794	303,107,619	19,877,175
費用			
人件費	239,457,499	223,535,364	15,922,135
事業費	21,595,667	22,094,034	△ 498,367
事務費	28,488,698	30,200,036	△ 1,711,338
減価償却費	7,208,960	7,297,704	△ 88,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,728,436	△ 3,684,592	△ 43,844
その他の費用	654,053	146,160	507,893
サービス活動費用計(2)	293,676,441	279,588,706	14,087,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,308,353	23,518,913	5,789,440
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	23,475	17,453	6,022
その他のサービス活動外収益	3,046,042	3,534,273	△ 488,231
サービス活動外収益計(4)	3,069,517	3,551,726	△ 482,209
費用			
支払利息	333,535	380,428	△ 46,893
その他のサービス活動外費用	135,199	75,974	59,225
サービス活動外費用計(5)	468,734	456,402	12,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,600,783	3,095,324	△ 494,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,909,136	26,614,237	5,294,899
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	412,960	0	412,960
施設整備等寄附金収益	189,000	0	189,000
その他の特別収益	512,521	1,035,415	△ 522,894
特別収益計(8)	1,114,481	1,035,415	79,066
費用			
固定資産売却損・処分損	39,922	0	39,922
国庫補助金等特別積立金積立額	412,960	0	412,960
その他の特別損失	73,953	950,597	△ 876,644
特別費用計(9)	526,835	950,597	△ 423,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,646	84,818	502,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,496,782	26,699,055	5,797,727
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	80,917,684	56,212,696	24,704,988
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,414,466	82,911,751	30,502,715
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	211,680	0	211,680
その他の積立金積立額(16)	1,994,490	1,994,067	423
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,631,656	80,917,684	30,713,972

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

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			
介護保険事業収入	430,000	452,188	△ 22,188
児童福祉事業収入	26,730,000	26,704,643	25,357
障害福祉サービス等事業収入	218,409,000	219,846,446	△ 1,437,446
地域生活支援事業収入	30,305,000	30,154,078	150,922
地域活動支援センター事業収入	11,156,000	11,115,088	40,912
地域市民活動事業収入	2,430,000	2,406,185	23,815
ガッテンサポートシステム事業収入	150,000	179,162	△ 29,162
国立五日制の会事務局	200,000	200,000	0
利用料収入	26,830,000	27,834,334	△ 1,004,334
虐待防止センター収入	1,987,000	1,992,300	△ 5,300
経常経費寄附金収入	1,702,000	1,716,000	△ 14,000
受取利息配当金収入	14,000	23,475	△ 9,475
その他の収入	2,859,000	3,236,042	△ 377,042
事業活動収入計(1)	323,202,000	325,859,941	△ 2,657,941
支出			
人件費支出	245,844,000	238,754,999	7,089,001
事業費支出	21,786,000	21,595,667	190,333
事務費支出	28,932,000	28,488,698	443,302
支払利息支出	338,000	333,535	4,465
その他の支出	504,000	594,882	△ 90,882
事業活動支出計(2)	297,404,000	289,767,781	7,636,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,798,000	36,092,160	△ 10,294,160
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	373,000	412,960	△ 39,960
施設整備等寄附金収入	189,000	189,000	0
固定資産売却収入	37,000	36,730	270
施設整備等収入計(4)	599,000	638,690	△ 39,690
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,312,000	6,312,000	0
固定資産取得支出	4,301,000	4,723,880	△ 422,880
その他の施設整備等による支出	373,000	16,000	357,000
施設整備等支出計(5)	10,986,000	11,051,880	△ 65,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,387,000	△ 10,413,190	26,190
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	340,000	644,716	△ 304,716
積立資産取崩収入	565,000	686,700	△ 121,700
その他の活動による収入	517,000	512,521	4,479
その他の活動収入計(7)	1,422,000	1,843,937	△ 421,937
支出			
長期貸付金支出	645,000	644,716	284
積立資産支出	4,313,000	4,298,262	14,738
その他の活動による支出	74,000	73,953	47
その他の活動支出計(8)	5,032,000	5,016,931	15,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,610,000	△ 3,172,994	△ 437,006
予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,801,000	22,505,976	△ 11,704,976
前期末支払資金残高(12)	112,805,000	112,805,542	△ 542
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,606,000	135,311,518	△ 11,705,518