

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,300,000	12,765,451	△ 1,465,451	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	10,000,000	11,303,582	△ 1,303,582	
	介護報酬収入	10,000,000	11,303,582	△ 1,303,582	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,461,869	△ 161,869	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,461,869	△ 161,869	
	配食サービス収入	5,190,000	3,309,165	1,880,835	
	配食サービス収入	5,190,000	3,309,165	1,880,835	
	生活支援収入	9,000,000	5,441,519	3,558,481	
	生活支援収益	9,000,000	5,441,519	3,558,481	
	受取利息配当金収入	0	650	△ 650	
	その他の収入	0	82,700	△ 82,700	
	雑収入	0	82,700	△ 82,700	
	事業活動収入計(1)	25,490,000	21,599,485	3,890,515	
	支出				
	人件費支出	13,970,000	14,837,885	△ 867,885	
	職員給料支出	13,470,000	13,914,359	△ 444,359	
	法定福利費支出	500,000	923,526	△ 423,526	
	事業費支出	1,328,700	1,267,817	60,883	
	日用品費支出	80,000	0	80,000	
水道光熱費支出	750,000	989,594	△ 239,594		
保険料支出	22,000	0	22,000		
賃借料支出	56,700	0	56,700		
車輛費支出	420,000	278,223	141,777		
事務費支出	9,678,700	8,202,792	1,475,908		
事務消耗品費支出	0	99,671	△ 99,671		
水道光熱費支出	300,000	0	300,000		
修繕費支出	10,000	28,043	△ 18,043		
通信運搬費支出	50,000	128,651	△ 78,651		
業務委託費支出	6,170,000	3,697,226	2,472,774		
手数料支出	200,000	231,088	△ 31,088		
保険料支出	20,000	358,150	△ 338,150		
賃借料支出	56,700	1,813,425	△ 1,756,725		
土地・建物賃借料支出	1,752,000	0	1,752,000		
租税公課支出	20,000	23,300	△ 3,300		
諸会費支出	100,000	92,000	8,000		
雑支出	1,000,000	1,731,238	△ 731,238		
事業活動支出計(2)	24,977,400	24,308,494	668,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,600	△ 2,709,009	3,221,609		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 487,400	△ 2,709,009	2,221,609		
前期末支払資金残高(12)	△ 52,697,433	△ 58,496,324	5,798,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 53,184,833	△ 61,205,333	8,020,500		

社会福祉事業 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(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	12,765,451	7,334,143	5,431,308
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	11,303,582	6,565,567	4,738,015
	介護報酬収益	11,303,582	6,565,567	4,738,015
	利用者等利用料収益	1,461,869	768,576	693,293
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,461,869	768,576	693,293
	配食サービス収益	3,309,165	3,818,965	△ 509,800
	配食サービス収益	3,309,165	3,818,965	△ 509,800
	生活支援収益	5,441,519	8,182,721	△ 2,741,202
	生活支援収益	5,441,519	8,182,721	△ 2,741,202
	その他の収益	82,700	0	82,700
	サービス活動収益計(1)	21,598,835	19,335,829	2,263,006
	費用			
	人件費	14,837,885	15,192,148	△ 354,263
	職員給料	13,914,359	14,006,031	△ 91,672
法定福利費	923,526	1,186,117	△ 262,591	
事業費	1,267,817	1,382,548	△ 114,731	
水道光熱費	989,594	835,460	154,134	
車両費	278,223	547,088	△ 268,865	
事務費	8,202,792	8,560,772	△ 357,980	
旅費交通費	0	13,000	△ 13,000	
研修研究費	0	32,676	△ 32,676	
事務消耗品費	99,671	89,587	10,084	
修繕費	28,043	97,200	△ 69,157	
通信運搬費	128,651	121,428	7,223	
業務委託費	3,697,226	4,360,650	△ 663,424	
給食	2,441,400	3,483,240	△ 1,041,840	
保守	115,149	122,925	△ 7,776	
清掃	208,525	249,469	△ 40,944	
検査	44,732	39,570	5,162	
その他	887,420	465,446	421,974	
手数料	231,088	273,727	△ 42,639	
保険料	358,150	79,760	278,390	
賃借料	1,813,425	1,808,700	4,725	
租税公課	23,300	24,054	△ 754	
諸会費	92,000	106,000	△ 14,000	
雑費	1,731,238	1,553,990	177,248	
減価償却費	1,159,734	1,946,054	△ 786,320	
サービス活動費用計(2)	25,468,228	27,081,522	△ 1,613,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,869,393	△ 7,745,693	3,876,300	
サービス活動増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	650	748	△ 98	
サービス活動外収益計(4)	650	748	△ 98	
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)	650	748	△ 98	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,868,743	△ 7,744,945	3,876,202	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	0	627,659	△ 627,659	
特別収益計(8)	0	627,659	△ 627,659	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,060,707	△ 1,009,379	△ 51,328	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,376,340	0	2,376,340	
拠点区分間繰入金費用	0	73,822	△ 73,822	
サービス区分間繰入金費用	0	553,837	△ 553,837	
特別費用計(9)	1,315,633	△ 381,720	1,697,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,315,633	1,009,379	△ 2,325,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,184,376	△ 6,735,566	1,551,190	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 69,020,621	△ 62,285,055	△ 6,735,566	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,204,997	△ 69,020,621	△ 5,184,376	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 74,204,997	△ 69,020,621	△ 5,184,376	

社会福祉事業 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	5,998,511	4,324,817	1,673,694	流動負債	67,203,844	62,821,141	4,382,703
現金預金	2,920,661	1,936,778	983,883	その他の未払金	67,122,539	62,795,298	4,327,241
事業未収金	2,807,550	2,042,290	765,260	未払費用	63,053	0	63,053
未収金	270,300	345,749	△ 75,449	預り金	△ 52,486	25,843	△ 78,329
				仮受金	70,738	0	70,738
固定資産	30,215,804	31,375,538	△ 1,159,734	負債の部合計	67,203,844	62,821,141	4,382,703
基本財産	29,679,923	30,711,444	△ 1,031,521	純 資 産 の 部			
土地	15,359,100	15,359,100	0	基本金	28,777,899	28,777,899	0
建物	14,320,823	15,352,344	△ 1,031,521	基本金	28,777,899	28,777,899	0
その他の固定資産	535,881	664,094	△ 128,213	国庫補助金等特別積立金	14,437,569	13,121,936	1,315,633
機械及び装置	294,001	367,501	△ 73,500	国庫補助金等特別積立金	14,437,569	13,121,936	1,315,633
車両運搬具	109,983	146,643	△ 36,660	次期繰越活動増減差額	△ 74,204,997	△ 69,020,621	△ 5,184,376
器具及び備品	55,457	73,510	△ 18,053	(うち当期活動増減差額)	△ 5,184,376	△ 6,735,566	1,551,190
権利	76,440	76,440	0	純資産の部合計	△ 30,989,529	△ 27,120,786	△ 3,868,743
資産の部合計	36,214,315	35,700,355	513,960	負債及び純資産の部合計	36,214,315	35,700,355	513,960