

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	84,820,749	98,212,163	△ 13,391,414	流動負債	31,658,089	17,064,218	14,593,871
現金預金	26,144,264	47,213,153	△ 21,068,889	事業未払金	13,619,334	13,710,056	△ 90,722
事業未収金	58,466,965	50,999,010	7,467,955	1年以内返済予定リース債務	625,968		625,968
未収補助金	54,000		54,000	預り金	72,774		72,774
仮払金	155,520		155,520	職員預り金	3,741,587	3,354,162	387,425
				賞与引当金	13,598,426		13,598,426
固定資産	803,431,212	814,952,931	△ 11,521,719	固定負債	56,823,364	58,450,020	△ 1,626,656
基本財産	272,334,060	281,340,504	△ 9,006,444	リース債務	1,877,904		1,877,904
建物	269,334,060	278,340,504	△ 9,006,444	退職給付引当金	54,945,460	58,450,020	△ 3,504,560
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	88,481,453	75,514,238	12,967,215
その他の固定資産	531,097,152	533,612,427	△ 2,515,275	純資産の部			
建物	10,520,829	10,917,547	△ 396,718	基本金	38,700,000	39,600,000	△ 900,000
建物附属設備	6,841,061	8,177,641	△ 1,336,580	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	97,900	109,150	△ 11,250	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
車輛運搬具	15,269,533	12,656,885	2,612,648	第3号基本金	900,000	900,000	0
器具及び備品	12,650,497	15,605,184	△ 2,954,687	第4号基本金	0	900,000	△ 900,000
権利	216,000	216,000	0	国庫補助金等特別積立金	241,992,072	226,179,222	15,812,850
無形リース資産	2,503,872		2,503,872	その他の積立金	427,635,000	427,135,000	500,000
退職手当積立基金預け金	54,945,460	58,450,020	△ 3,504,560	社会福祉積立金	155,600,000	152,100,000	3,500,000
社会福祉積立資産	155,600,000	152,100,000	3,500,000	介護保険積立金	271,590,000	274,590,000	△ 3,000,000
介護保険積立資産	271,590,000	274,590,000	△ 3,000,000	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
貸付資金積立資産	445,000	445,000	0	次期繰越活動増減差額	91,443,436	144,736,634	△ 53,293,198
貸付事業貸付金	417,000	345,000	72,000	(うち当期活動増減差額)	△ 53,693,198		△ 53,693,198
資産の部合計	888,251,961	913,165,094	△ 24,913,133	純資産の部合計	799,770,508	837,650,856	△ 37,880,348
				負債及び純資産の部合計	888,251,961	913,165,094	△ 24,913,133

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					
	会費収入	4,700,000	4,777,000	△ 77,000		
	寄附金収入	10,669,000	11,845,522	△ 1,176,522		
	経常経費補助金収入	79,105,000	78,961,692	143,308		
	受託金収入	47,345,000	46,440,968	904,032		
	貸付事業収入	300,000	198,000	102,000		
	事業収入	7,418,000	7,034,153	383,847		
	介護保険事業収入	311,450,000	295,319,538	16,130,462		
	障害福祉サービス等事業収入	2,604,000	2,521,980	82,020		
	受取利息配当金収入	256,000	452,952	△ 196,952		
その他の収入	3,911,000	3,862,472	48,528			
	事業活動収入計(1)	467,758,000	451,414,277	16,343,723		
支出	人件費支出	367,418,129	360,420,497	6,997,632		
	事業費支出	55,441,858	50,476,784	4,965,074		
	事務費支出	44,482,013	39,691,547	4,790,466		
	利用者負担軽減額	72,000	11,386	60,614		
	貸付事業支出	450,000	270,000	180,000		
	共同募金配分金事業費	5,044,000	4,878,092	165,908		
	助成金支出	4,690,000	4,617,700	72,300		
	負担金支出	20,000	4,500	15,500		
	事業活動支出計(2)	477,618,000	460,370,506	17,247,494		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,860,000	△ 8,956,229	△ 903,771		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	7,185,000	7,183,254	1,746	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,968	32	
	施設整備等支出計(5)	7,811,000	7,809,222	1,778		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,811,000	△ 7,809,222	△ 1,778		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,150,000	3,000,000	150,000	
		その他の活動による収入	6,823,000	6,823,040	△ 40	
		その他の活動収入計(7)	9,973,000	9,823,040	149,960	
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	3,319,000	3,318,480	520	
		その他の活動支出計(8)	6,819,000	6,818,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,154,000	3,004,560	149,440		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,517,000	△ 13,760,891	△ 756,109		
	前期末支払資金残高(12)	81,141,000	81,147,945	△ 6,945		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,624,000	67,387,054	△ 763,054		

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		26,144,264
現金	現金	247,127
	小口現金／郡家	93,189
	小口現金／船岡	90,000
	小口現金／八東	25,627
普通預金		38,311
		25,897,137
事業未収金	本所	58,466,965
	船岡	24,949,232
	八東	17,741,267
未収補助金	本所	15,776,466
仮払金	八東	54,000
		155,520
	流動資産合計	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		269,334,060
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	
(2) その他の固定資産		
建物		10,520,829
建物附属設備		6,841,061
構築物		97,900
車輛運搬具		15,269,533
器具及び備品		12,650,497
権利		216,000
無形リース資産		2,503,872
退職手当積立基金預け金		54,945,460
社会福祉積立資産		155,600,000
介護保険積立資産		271,590,000
貸付資金積立資産		445,000
貸付事業貸付金		417,000
	その他の固定資産合計	
	固定資産合計	803,431,212
	資産合計	
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	本所	13,619,334
	船岡	10,543,995
	八東	1,276,975
1年以内返済予定リース債務		1,798,364
		625,968
		72,774
預り金	本所	53,011
	船岡	19,763
		3,741,587
職員預り金	社会保険料	2,366,899
	源泉所得税	354,918
	住民税	897,500
	その他	122,270
賞与引当金		13,598,426
	流動負債合計	
2 固定負債		
リース債務		1,877,904
退職給付引当金		54,945,460
	固定負債合計	56,823,364
	負債合計	
	差引純資産	799,770,508