

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	
事業活動による収入	会費収入	8,700,000	8,555,000	145,000		
	寄付金収入	2,500,000	1,505,681	994,319		
	経常経費補助金収入	43,776,000	43,777,736	△1,736		
	受託金収入	116,635,000	116,625,410	9,590		
	貸付事業収入	100,000	13,227	86,773		
	事業収入	6,176,000	4,922,821	1,253,179		
	負担金収入	30,000	30,000	0		
	介護保険事業収入	152,322,000	152,080,307	241,693		
	障害福祉サービス等事業収入	14,304,000	13,959,380	344,620		
	受取利息配当金収入	958,000	995,303	△37,303		
	その他の収入	1,042,000	1,044,470	△2,470		
	事業活動収入計 (1)	346,543,000	343,509,335	3,033,665		
	事業活動による支出	人件費支出	196,357,000	193,618,827	2,738,173	
		事業費支出	87,800,000	78,367,170	9,432,830	
事務費支出		74,158,000	69,026,191	5,131,809		
貸付事業支出		100,000	16,227	83,773		
助成金支出		5,230,000	4,237,748	992,252		
負担金支出		345,000	332,000	13,000		
事業活動支出計 (2)		363,990,000	345,598,163	18,391,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,447,000	△2,088,828	△15,358,172		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	9,165,000	9,039,168	125,832		
	施設整備等支出計 (5)	9,165,000	9,039,168	125,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,165,000	△9,039,168	△125,832		
その他の収入	その他の活動による収入	7,129,000	7,127,050	1,950		
	その他の活動収入計(7)	7,129,000	7,127,050	1,950		
その他の支出	その他の活動による支出	5,243,000	5,173,640	69,360		
	その他の活動支出計(8)	5,243,000	5,173,640	69,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,886,000	1,953,410	△67,410		
予備費支出 (10)		671,000	0	671,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,397,000	△9,174,586	△16,222,414		
前期末支払資金残高(12)		77,304,220	77,304,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,907,220	68,129,634	△16,222,414		

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			
	会費収益	8,555,000	8,613,000	△58,000
	寄付金収益	1,505,681	2,149,236	△643,555
	経常経費補助金収益	43,777,736	42,958,456	819,280
	受託金収益	116,625,410	117,333,853	△708,443
	事業収益	4,922,821	5,404,382	△481,561
	負担金収益	30,000	86,811	△56,811
	介護保険事業収益	152,080,307	168,922,967	△16,842,660
	障害福祉サービス等事業収益	13,959,380	14,659,121	△699,741
	その他の収益	1,021,070	1,098,790	△77,720
サービス活動収益計 (1)	342,477,405	361,226,616	△18,749,211	
費用	人件費	195,590,697	202,614,072	△7,023,375
	事業費	78,367,170	83,531,228	△5,164,058
	事務費	69,026,191	70,537,702	△1,511,511
	助成金費用	4,237,748	4,130,000	107,748
	負担金費用	332,000	345,000	△13,000
	減価償却費	5,470,634	6,117,460	△646,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,207,580	0	△1,207,580
	その他の費用	0	74,590	△74,590
	サービス活動費用計 (2)	351,816,860	367,350,052	△15,533,192
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,339,455	△6,123,436	△3,216,019	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	995,303	967,011	28,292
	その他のサービス活動外収益	23,400	17,500	5,900
サービス活動外収益計 (4)	1,018,703	984,511	34,192	
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	1,018,703	984,511	34,192	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,320,752	△5,138,925	△3,181,827	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,320,000	△1,320,000
	その他の特別収益	53,600	85,640	△32,040
	特別収益計 (8)	53,600	1,405,640	△1,352,040
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△1,263,358	1,263,358
その他の特別損失		34,010	85,640	△51,630
特別費用計 (9)		34,013	△1,177,717	1,211,730
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,587	2,583,357	△2,563,770	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,301,165	△2,555,568	△5,745,597	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△8,301,165	△2,555,568	△5,745,597	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	77,360,196	76,915,764	444,432
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,059,031	74,360,196	△5,301,165
活動増減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	3,000,000	△3,000,000
増減	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0

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)
差 次期繰越活動増減差額	69,059,031	77,360,196	△8,301,165

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	88,605,836	116,285,505	△27,679,669	流動負債	20,476,202	38,981,285	△18,505,083
現金預金	59,970,082	70,840,097	△10,870,015	事業未払金	20,294,194	38,725,157	△18,430,963
現金	205,000	210,748	△5,748	職員預り金	182,008	256,128	△74,120
預貯金	59,765,082	70,629,349	△10,864,267	社会保険料	130,160	206,727	△76,567
本部通帳	5,723,466	451,154	5,272,312	源泉所得税	29,348	10,401	18,947
本部滝野通帳	2,143,839	2,350,485	△206,646	住民税	22,500	39,000	△16,500
本部東条通帳	1,313,238	2,060,507	△747,269	固定負債	63,331,870	61,360,000	1,971,870
本部収入通帳	2,364,676	827,773	1,536,903	退職給付引当金	63,331,870	61,360,000	1,971,870
法外援護資金管理通帳	980,026	982,828	△2,802	負債の部合計	83,808,072	100,341,285	△16,533,213
善意銀行運営事業通帳	4,875,937	4,600,766	275,181				
介護社通帳 J A	10,011,264	12,208,007	△2,196,743	純資産の部			
介護社通帳みなと	1,970,915	2,112,544	△141,629	基本金	3,000,000	3,000,000	0
介護社通帳県信	1,974,751	1,021,915	952,836	基本金	3,000,000	3,000,000	0
介護社通帳中兵庫	2,048,385	1,134,932	913,453	基金	347,944,867	347,943,617	1,250
介護滝野通帳 J A	12,674,836	20,637,303	△7,962,467	福祉基金	189,462,922	189,462,922	0
介護東条通帳 J A	8,056,948	14,554,080	△6,497,132	介護事業基金	108,480,695	108,480,695	0
とどろき荘通帳 J A	5,412,888	5,716,898	△304,010	財政調整基金	45,000,000	45,000,000	0
とどろき荘収益事業通帳 J A	213,913	1,970,167	△1,756,254	災害対策基金	5,001,250	5,000,000	1,250
事業未収金	27,554,418	44,320,258	△16,765,840	国庫補助金等特別積立金	1,238,908	2,446,488	△1,207,580
立替金	400,472	409,846	△9,374	国庫補助金等特別積立金	1,238,908	2,446,488	△1,207,580
前払金	680,864	715,304	△34,440	その他の積立金	0	0	0
固定資産	416,445,042	414,806,081	1,638,961	次期繰越活動増減差額	69,059,031	77,360,196	△8,301,165
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,301,165	△2,555,568	△5,745,597
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	421,242,806	430,750,301	△9,507,495
その他の固定資産	413,445,042	411,806,081	1,638,961				
機械及び装置	1,919,521	1	1,919,520				
車輛運搬具	4,699,373	6,546,336	△1,846,963				
器具及び備品	723,611	1,805,846	△1,082,235				
ソフトウェア	5,181,305	603,096	4,578,209				
長期貸付金	868,228	865,228	3,000				
退職手当積立基金預け金	52,050,257	53,990,707	△1,940,450				
福祉基金積立資産	189,462,922	189,462,922	0				
長期前払費用	7,880	0	7,880				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
介護事業基金積立資産	108,480,695	108,480,695	0				
財政調整基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
災害対策基金積立資産	5,001,250	5,001,250	0				
資産の部合計	505,050,878	531,091,586	△26,040,708	負債及び純資産の部合計	505,050,878	531,091,586	△26,040,708

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	59,970,082
現金	205,000
預貯金	
本部通帳	5,723,466
本部滝野通帳	2,143,839
本部東条通帳	1,313,238
本部収入通帳	2,364,676
法外援護資金管理通帳	980,026
善意銀行運営事業通帳	4,875,937
介護社通帳 J A	10,011,264
介護社通帳みなと	1,970,915
介護社通帳県信	1,974,751
介護社通帳中兵庫	2,048,385
介護滝野通帳 J A	12,674,836
介護東条通帳 J A	8,056,948
とどろき荘通帳 J A	5,412,888
とどろき荘収益事業通帳 J A	213,913
事業未収金	27,554,418
立替金	400,472
前払金	680,864
流動資産合計	88,605,836
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	1,919,521
車輛運搬具	4,699,373
器具及び備品	723,611
ソフトウェア	5,181,305
長期貸付金	868,228
退職手当積立基金預け金	52,050,257
福祉基金積立資産	189,462,922
介護事業基金積立資産	108,480,695
財政調整基金積立資産	45,000,000
災害対策基金積立資産	5,001,250
長期前払費用	7,880
その他の固定資産	50,000
その他の固定資産合計	413,445,042
固定資産合計	416,445,042
資産合計	505,050,878

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
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	20,294,194
職員預り金	182,008
社会保険料	130,160
源泉所得税	29,348
住民税	22,500
流動負債合計	20,476,202
2 固定負債	
退職給付引当金	63,331,870
固定負債合計	63,331,870
負債合計	83,808,072
差 引 純 資 産	421,242,806