

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	84,370,203	84,923,095	-552,892	流 動 負 債	6,119,734	7,482,842	-1,363,108
現 金 預 金	58,257,463	60,796,655	-2,539,192	事 業 未 払 金	5,600,275	6,947,609	-1,347,334
事 業 未 収 金	26,112,740	22,440,831	3,671,909	職 員 預 り 金	519,459	535,233	-15,774
未 収 補 助 金	0	1,685,609	-1,685,609	固 定 負 債	80,544,467	98,126,412	-17,581,945
固 定 資 産	145,633,119	164,876,602	-19,243,483	退 職 給 付 金	80,544,467	98,126,412	-17,581,945
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	86,664,201	105,609,254	-18,945,053
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	142,633,119	161,876,602	-19,243,483	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,121,497	2,259,355	-137,858	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
車 輜 運 搬 具	1,692,228	2,611,060	-918,832	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
器 具 及 び 備 品	2,580,103	3,078,798	-498,695	基 金	46,545,385	46,037,738	507,647
ソ フ ト ウ ェ ア	1,260,000	1,864,800	-604,800	福 祉 基 金	46,545,385	46,037,738	507,647
長 期 貸 付 金	16,000	25,000	-9,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	232,224	580,557	-348,333
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	73,782,580	86,784,800	-13,002,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	232,224	580,557	-348,333
退 職 給 付 引 当 資 産	6,761,887	11,341,612	-4,579,725	そ の 他 の 積 立 金	7,873,439	7,873,439	0
福 祉 積 立 基 金 積 立 資 産	38,545,385	38,537,738	7,647	備 品 等 購 入 積 立 金	7,873,439	7,873,439	0
ま ご こ ろ 銀 行 積 立 資 産	8,000,000	7,500,000	500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,688,073	86,698,709	-1,010,636
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,873,439	7,873,439	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,688,073	86,698,709	-1,010,636
				(うち当期活動増減差額)	-1,010,636	-10,713,169	9,702,533
				純 資 産 の 部 合 計	143,339,121	144,190,443	-851,322
資 産 の 部 合 計	230,003,322	249,799,697	-19,796,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,003,322	249,799,697	-19,796,375

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,370,203	84,370,203	0	84,370,203
現金預金	58,257,463	58,257,463	0	58,257,463
事業未収金	26,112,740	26,112,740	0	26,112,740
固定資産	145,633,119	145,633,119	0	145,633,119
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	142,633,119	142,633,119	0	142,633,119
機械及び装置	2,121,497	2,121,497	0	2,121,497
車輛運搬具	1,692,228	1,692,228	0	1,692,228
器具及び備品	2,580,103	2,580,103	0	2,580,103
ソフトウェア	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
長期貸付金	16,000	16,000	0	16,000
退職手当積立基金預け金	73,782,580	73,782,580	0	73,782,580
退職給付引当資産	6,761,887	6,761,887	0	6,761,887
福祉積立基金積立資産	38,545,385	38,545,385	0	38,545,385
まごころ銀行積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
備品等購入積立資産	7,873,439	7,873,439	0	7,873,439
資産の部合計	230,003,322	230,003,322	0	230,003,322
流動負債	6,119,734	6,119,734	0	6,119,734
事業未払金	5,600,275	5,600,275	0	5,600,275
職員預り金	519,459	519,459	0	519,459
固定負債	80,544,467	80,544,467	0	80,544,467
退職給付引当金	80,544,467	80,544,467	0	80,544,467
負債の部合計	86,664,201	86,664,201	0	86,664,201
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基金	46,545,385	46,545,385	0	46,545,385
福祉基金	46,545,385	46,545,385	0	46,545,385
国庫補助金等特別積立金	232,224	232,224	0	232,224
国庫補助金等特別積立金	232,224	232,224	0	232,224
その他の積立金	7,873,439	7,873,439	0	7,873,439
備品等購入積立金	7,873,439	7,873,439	0	7,873,439
次期繰越活動増減差額	85,688,073	85,688,073	0	85,688,073
次期繰越活動増減差額	85,688,073	85,688,073	0	85,688,073
(うち当期活動増減差額)	-1,010,636	-1,010,636	0	-1,010,636
純資産の部合計	143,339,121	143,339,121	0	143,339,121
負債及び純資産の部合計	230,003,322	230,003,322	0	230,003,322

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	1,402,000	1,322,000	-80,000
		寄附金収入	4,000,000	3,728,980	-271,020
		経常経費補助金収入	24,358,000	24,301,458	-56,542
		助成金収入	131,000	129,780	-1,220
		受託金収入	14,043,000	12,410,692	-1,632,308
		介護保険事業収入	141,518,000	124,645,631	-16,872,369
		障害福祉サービス等事業収入	8,920,000	7,021,110	-1,898,890
		受取利息配当金収入	4,000	6,522	2,522
		利用料収入	24,000	0	-24,000
		その他の収入	82,000	394,105	312,105
	事業活動収入計(1)	194,482,000	173,960,278	-20,521,722	
	支出	人件費支出	163,318,000	161,730,474	1,587,526
		事業費支出	25,580,000	21,482,262	4,097,738
		事務費支出	3,028,000	2,432,135	595,865
共同募金配分金事業費		2,358,000	2,237,353	120,647	
ボランティア活動費支出		303,000	235,000	68,000	
助成金支出		2,920,000	1,179,911	1,740,089	
受託事業費支出		895,000	890,312	4,688	
負担金支出		366,000	359,560	6,440	
事業活動支出計(2)	198,768,000	190,547,007	8,220,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,286,000	-16,586,729	-12,300,729		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	390,000	194,000	196,000
	支出	施設整備等支出計(5)	390,000	194,000	196,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-390,000	-194,000	196,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	25,000	9,000	-16,000
		積立資産取崩収入	5,734,000	5,733,139	-861
		拠点区分間繰入金収入	0	900,000	900,000
		その他の活動による収入	21,275,000	20,627,130	-647,870
		その他の活動収入計(7)	27,034,000	27,269,269	235,269
	支出	積立資産支出	1,155,000	1,153,414	1,586
		拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000
		その他の活動による支出	7,706,000	7,624,910	81,090
		その他の活動支出計(8)	8,861,000	9,678,324	-817,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,173,000	17,590,945	-582,055
予備費支出(10)	895,000				
	-265,000		630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,867,000	810,216	-12,056,784		
前期末支払資金残高(12)	0	77,440,253	77,440,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,867,000	78,250,469	65,383,469		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,322,000	1,322,000	0	1,322,000
		0290 寄附金収入	3,728,980	3,728,980	0	3,728,980
		0291 経常経費補助金収入	24,301,458	24,301,458	0	24,301,458
		0324 助成金収入	129,780	129,780	0	129,780
		0296 受託金収入	12,410,692	12,410,692	0	12,410,692
		0165 介護保険事業収入	124,645,631	124,645,631	0	124,645,631
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,021,110	7,021,110	0	7,021,110
		0200 受取利息配当金収入	6,522	6,522	0	6,522
		0201 その他の収入	394,105	394,105	0	394,105
		事業活動収入計(1)	173,960,278	173,960,278	0	173,960,278
	支出	0129 人件費支出	161,730,474	161,730,474	0	161,730,474
		0130 事業費支出	21,482,262	21,482,262	0	21,482,262
		0131 事務費支出	2,432,135	2,432,135	0	2,432,135
		0310 共同募金配分金事業費	2,237,353	2,237,353	0	2,237,353
		0336 ボランティア活動費支出	235,000	235,000	0	235,000
		0313 助成金支出	1,179,911	1,179,911	0	1,179,911
		0334 受託事業費支出	890,312	890,312	0	890,312
		0315 負担金支出	359,560	359,560	0	359,560
	事業活動支出計(2)	190,547,007	190,547,007	0	190,547,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,586,729	-16,586,729	0	-16,586,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	194,000	194,000	0	194,000
	支出	施設整備等支出計(5)	194,000	194,000	0	194,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,000	-194,000	0	-194,000
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	9,000	9,000	0	9,000
		0214 積立資産取崩収入	5,733,139	5,733,139	0	5,733,139
		0222 拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	900,000
		0224 その他の活動による収入	20,627,130	20,627,130	0	20,627,130
		その他の活動収入計(7)	27,269,269	27,269,269	0	27,269,269
	支出	0152 積立資産支出	1,153,414	1,153,414	0	1,153,414
		0160 拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	900,000
		0162 その他の活動による支出	7,624,910	7,624,910	0	7,624,910
		その他の活動支出計(8)	9,678,324	9,678,324	0	9,678,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,590,945	17,590,945	0	17,590,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		810,216	810,216	0	810,216	
前期末支払資金残高(11)		77,440,253	77,440,253	0	77,440,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,250,469	78,250,469	0	78,250,469	

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	1,322,000	1,339,200	-17,200
		寄附金収益	3,728,980	4,097,000	-368,020
		経常経費補助金収益	24,301,458	25,385,849	-1,084,391
		助成金収益	129,780	130,030	-250
		受託金収益	12,410,692	9,888,987	2,521,705
		介護保険事業収益	124,645,631	129,333,106	-4,687,475
		障害福祉サービス等事業収益	7,021,110	7,659,790	-638,680
		その他の収益	0	7,000	-7,000
	サービス活動収益計(1)	173,559,651	177,840,962	-4,281,311	
	費用	人件費	144,148,529	146,168,096	-2,019,567
		事業費	21,482,262	24,284,227	-2,801,965
事務費		2,432,135	2,798,346	-366,211	
共同募金配分金事業費		2,237,353	2,281,460	-44,107	
ボランティア活動費		235,000	210,960	24,040	
助成金費用		1,179,911	2,498,984	-1,319,073	
受託事業費		890,312	1,568,370	-678,058	
負担金費用		359,560	365,060	-5,500	
減価償却費		2,354,185	2,324,329	29,856	
徴収不能額		0	5,377,404	-5,377,404	
徴収不能引当金繰入		0	4,927,168	-4,927,168	
サービス活動費用計(2)	175,319,247	192,804,404	-17,485,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,759,596	-14,963,442	13,203,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,522	4,990	1,532
		その他のサービス活動外収益	394,105	86,915	307,190
	サービス活動外収益計(4)	400,627	91,905	308,722	
	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)	400,627	91,905	308,722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,358,969	-14,871,537	13,512,568		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000	1,300,000	-400,000
		その他の特別収益	0	2,958,368	-2,958,368
	特別収益計(8)	900,000	5,458,368	-4,558,368	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-348,333	0	-348,333
拠点区分間繰入金費用	900,000	1,300,000	-400,000		
特別費用計(9)	551,667	1,300,000	-748,333		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,333	4,158,368	-3,810,035		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,010,636	-10,713,169	9,702,533		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,698,709	97,411,878	-10,713,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,688,073	86,698,709	-1,010,636	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,688,073	86,698,709	-1,010,636	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	1,322,000	1,322,000	0	1,322,000
		0261 寄附金収益	3,728,980	3,728,980	0	3,728,980
		0262 経常経費補助金収益	24,301,458	24,301,458	0	24,301,458
		0322 助成金収益	129,780	129,780	0	129,780
		0267 受託金収益	12,410,692	12,410,692	0	12,410,692
		0056 介護保険事業収益	124,645,631	124,645,631	0	124,645,631
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,021,110	7,021,110	0	7,021,110
		サービス活動収益計(1)	173,559,651	173,559,651	0	173,559,651
	費用	0015 人件費	144,148,529	144,148,529	0	144,148,529
		0016 事業費	21,482,262	21,482,262	0	21,482,262
		0017 事務費	2,432,135	2,432,135	0	2,432,135
		0279 共同募金配分金事業費	2,237,353	2,237,353	0	2,237,353
		0338 ボランティア活動費	235,000	235,000	0	235,000
		0282 助成金費用	1,179,911	1,179,911	0	1,179,911
		0326 受託事業費	890,312	890,312	0	890,312
		0284 負担金費用	359,560	359,560	0	359,560
		0027 減価償却費	2,354,185	2,354,185	0	2,354,185
		サービス活動費用計(2)	175,319,247	175,319,247	0	175,319,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,759,596	-1,759,596	0	-1,759,596	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,522	6,522	0	6,522
		0098 その他のサービス活動外収益	394,105	394,105	0	394,105
	サービス活動外収益計(4)	400,627	400,627	0	400,627	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		400,627	400,627	0	400,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,358,969	-1,358,969	0	-1,358,969	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	900,000
		特別収益計(8)	900,000	900,000	0	900,000
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-348,333	-348,333	0	-348,333
		0047 拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	900,000
特別費用計(9)	551,667	551,667	0	551,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,333	348,333	0	348,333		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,010,636	-1,010,636	0	-1,010,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,698,709	86,698,709	0	86,698,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,688,073	85,688,073	0	85,688,073
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,688,073	85,688,073	0	85,688,073