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
		介護保険事業収入	1, 278, 000	1, 149, 240	128, 760
		障害福祉サービス等事業収入	101, 611, 170	104, 446, 228	$\triangle 2,835,058$
		授産事業収入	50,000	31, 200	18, 800
事業活	収	福祉有償運送事業収入	350, 000	402, 950	$\triangle 52,950$
業		経常経費寄附金収入	5,000	5, 000	$\triangle 52,950$
活		受取利息配当金収入	5,000	9, 639	A 4 620
動		その他の収入	240, 000	227, 702	$\triangle 4,639$ 12,298
に		事業活動収入計(1)	103, 539, 170	106, 271, 959	$\triangle 2,732,789$
ょ		人件費支出	87, 199, 100	85, 670, 369	$\frac{\triangle 2, 732, 789}{1,528,731}$
る			3, 028, 830	2, 930, 297	98, 533
収	支	事業費支出			
支	出	事務費支出	6, 918, 200	6, 556, 030	362, 170
		授産事業支出	30,000	18, 580	11, 420
		事業活動支出計(2)	97, 176, 130	95, 175, 276	2,000,854
+/-:	1 77	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 363, 040	11, 096, 683	$\triangle 4,733,643$
施	収	大乳動供你由入乳(A)			
設整	入	施設整備等収入計(4)			
<b>登</b>					
備					
等	支				
(Ć	出				
による					
5					
収		施設整備等支出計(5)			
支	.!	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	サービス区分間繰入金収入	26, 000, 000		26, 000, 000
$\mathcal{O}$	入	その他の活動収入計(7)	26, 000, 000		26, 000, 000
他		サービス区分間繰入金支出	26, 000, 000		26, 000, 000
の					
活					
動	支				
12	出				
ょ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	26, 000, 000		26, 000, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 363, 040	11, 096, 683	$\triangle 4,733,643$
		前期末支払資金残高(12)		48, 892, 113	$\triangle 48, 892, 113$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 363, 040	59, 988, 796	$\triangle$ 53, 625, 756

## 拠点区分資金収支計算書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式 (単位:円)

			<b>→</b> 65€	\L	<u> </u>
		勘定科目	予算	決算	差異
		介護保険事業収入	1, 278, 000	1, 149, 240	128, 760
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1, 150, 000	1, 034, 294	115, 706
		介護報酬収入	742, 000	648, 038	93, 962
		介護予防報酬収入	408, 000	386, 256	21, 744
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	128, 000	114, 946	13, 054
		介護負担金収入(一般)	80,000	72, 022	7, 978
		介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,803	197
		介護予防負担金収入(一般)	45,000	40, 121	4,879
		障害福祉サービス等事業収入	101, 611, 170	104, 446, 228	$\triangle 2, 835, 058$
				78, 973, 143	
		自立支援給付費収入	77, 300, 000		$\triangle 1,673,143$
		介護給付費収入	72, 300, 000	72, 360, 487	△60, 487
		計画相談支援給付費収入	5, 000, 000	6, 612, 656	$\triangle 1,612,656$
		利用者負担金収入	200, 000	237, 556	$\triangle 37,556$
	収	その他の事業収入	24, 111, 170	25, 235, 529	$\triangle 1, 124, 359$
	入	補助金事業収入	10, 696, 170	10, 707, 457	$\triangle 11,287$
		受託事業収入	13, 415, 000	14, 528, 072	$\triangle 1, 113, 072$
		授産事業収入	50,000	31, 200	18, 800
		授産事業収入	50,000	31, 200	18, 800
1		福祉有償運送事業収入	350, 000	402, 950	$\triangle 52,950$
1		福祉有償運送事業収入	350, 000	402, 950	$\triangle 52,950$
		経常経費寄附金収入	5,000	5, 000	
		経常経費寄附金収入	5,000	5, 000	
		受取利息配当金収入	5,000	9, 639	$\triangle 4,639$
		受取利息配当金収入	5, 000	9, 639	$\triangle 4,639$
		その他の収入	240, 000	227, 702	12, 298
		受入研修費収入	205, 500	175, 500	30,000
		雑収入	34, 500	52, 202	△17, 702
		事業活動収入計(1)	103, 539, 170	106, 271, 959	$\triangle 2,732,789$
		人件費支出	87, 199, 100	85, 670, 369	1, 528, 731
		↑ 役員報酬支出	240,000	240,000	
事		職員給料支出	47, 100, 000	46, 869, 576	230, 424
業		職員賞与支出	3, 650, 000	3, 627, 868	22, 132
活		非常勤職員給与支出	27, 890, 000	26, 702, 791	1, 187, 209
					1, 107, 209
動		退職給付支出	1, 028, 100	1, 028, 100	00.000
に		法定福利費支出	7, 291, 000	7, 202, 034	88, 966
ょ		事業費支出	3, 028, 830	2, 930, 297	98, 533
る		教養娯楽費支出	210,000	205, 121	4,879
収		燃料費支出	30,000	28, 386	1,614
支		消耗器具備品費支出	3,000	,	3,000
_ ~		保険料支出	2,000	1, 500	500
					300
		賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	7 000
1		葬祭費支出	10,000	3, 000	7,000
		車輌費支出	720, 000	627, 500	92, 500
		その他の費用支出	153, 830	158, 830	$\triangle 5,000$
		雑支出	100,000	105, 960	$\triangle 5,960$
		事務費支出	6, 918, 200	6, 556, 030	362, 170
		福利厚生費支出	381, 000	327, 938	53, 062
	支	旅費交通費支出	555, 000	542, 596	12, 404
	出出				
	Щ	研修研究費支出	142, 000	141, 269	731
		事務消耗品費支出	647, 000	785, 349	$\triangle 138,349$
		印刷製本費支出	100, 000	53, 598	46, 402
		水道光熱費支出	804, 000	712, 464	91, 536
		燃料費支出	40,000	20, 360	19,640
1		修繕費支出	2, 500	6, 820	$\triangle 4,320$
		通信運搬費支出	774, 000	683, 375	90, 625
		会議費支出	15, 000	8, 214	6, 786
			· ·		0, 100
		広報費支出	62,000	62, 000	<b>77</b> 100
		業務委託費支出	1, 177, 000	1, 099, 838	77, 162
		手数料支出	156, 200	129, 844	26, 356
		保険料支出	670,000	612, 184	57, 816
-	-	-	- '	•	- '

		<b>賃借料支出</b>	1, 211, 000	1, 198, 101	12, 899
		租税公課支出	6, 500	14, 800	△8, 300
		保守料支出	100,000	94, 500	5, 500
		諸会費支出	33, 000	28, 580	4, 420
		雑支出	42,000	34, 200	7,800
		授産事業支出	30,000	18, 580	11, 420
		授産事業支出	30,000	18, 580	11, 420
		事業活動支出計(2)	97, 176, 130	95, 175, 276	2,000,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 363, 040	11, 096, 683	$\triangle 4,733,643$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整備					
備					
等に	支				
に	出				
ょ					
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22 222 222		22 222 222
そ	収	サービス区分間繰入金収入	26, 000, 000		26, 000, 000
$\mathcal{O}$	入	サービス区分間繰入金収入	26, 000, 000		26, 000, 000
他		その他の活動収入計(7)	26, 000, 000		26, 000, 000
の		サービス区分間繰入金支出	26, 000, 000		26, 000, 000
活		サービス区分間繰入金支出	26, 000, 000		26, 000, 000
動	支				
に	出				
よ					
る		7 0 14 0 17 54 + 111 = 1 (0)	00 000 000		00 000 000
収支		その他の活動支出計(8)	26, 000, 000		26, 000, 000
文		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6 262 040	11 006 692	$\triangle 4,733,643$
		ョ 別 其 並 収 义 左 領 盲 前 (11) = (3) + (0) + (9) − (10)	6, 363, 040	11, 096, 683	$\triangle 4$ , 733, 643
		前期末支払資金残高(12)		48, 892, 113	△48, 892, 113
			6, 363, 040	59, 988, 796	$\triangle 46, 692, 113$ $\triangle 53, 625, 756$
		□ □ 河小人(A) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0, 303, 040	39, 900, 190	$\triangle 33,023,130$

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)

一						<u> (単位:円)</u>
中			勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
中			介護保険事業収益	1, 149, 240	1, 228, 110	$\triangle 78,870$
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						
□ 世	サ	収		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
経常経費害附金収益	ĺĺ					
ファービス活動収益計(1)	F.	-LILLA				<u> </u>
活動					103 628 546	2 406 072
動 増						
増   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き			八   貞   重業費			
の 部	+単					
の 部	減					
部 国庫補助金等特別積立金取崩額		用				
サービス活動費用計(2) 97, 248, 795 90, 332, 916 6, 915, 879 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8, 785, 823 13, 295, 630 △4, 509, 807 13, 291, 639 4, 602 △5, 037 227, 702 311, 580 △83, 878 227, 702 311, 580 △83, 878 サービス活動外収益 237, 341 316, 182 △78, 841 316, 182 △78, 841 316, 182 △78, 841 237, 341 316, 182 △78, 841 経常増減差額(7)=(3)+(6) 9, 023, 164 13, 611, 812 △4, 588, 648 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費減差額(10)=(8)-(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別増減差額(12) 69, 382, 250 55, 770, 438 13, 611, 812 超 指動増減差額(12) 69, 382, 250 55, 770, 438 13, 611, 812 超 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 20 69, 382, 250 9, 023, 164 基本金取崩額(14) その他の積立金積立額(16)						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,785,823 13,295,630 △4,509,807 サレビ 会の他のサービス活動外収益 227,702 311,580 △83,878 その他のサービス活動外収益計(4) 237,341 316,182 △78,841  費用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 237,341 316,182 △78,841  整常増減を 特別収益計(8) 費用 検別収益計(8) 専用 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9,023,164 13,611,812 △4,588,648  標 機	ㅁㅂ					
サービス活動外収益 227,702 311,580 △83,878 227,702 311,580 △83,878	1 h					
日	과					
世	1 1					
ス 活動 外増 減 サービス活動外費用計(5) 237,341 316,182 △78,841 経常増減差額(6)=(4)-(5) 9,023,164 13,611,812 △4,588,648 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別増減差額(11)=(7)+(10) 9,023,164 13,611,812 △4,588,648 前期繰越活動増減差額(12) 69,382,250 55,770,438 13,611,812 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78,405,414 69,382,250 9,023,164 表本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(16) その他の積立金積立額(16)	7.00	益	ての他のサービス活動外収益			
古			- サービス活動外収益計(4)	237, 341	316, 182	△ (8, 841
動 外 増 減 の 部 サービス活動外費用計(5) 237,341 316,182 △78,841 経常増減差額(6)=(4)-(5) 237,341 316,182 △4,588,648						
外増減						
中		費				
理	外	用				
の 部 サービス活動外費用計(5) 237, 341 316, 182 △78, 841 経常増減差額(7)=(3)+(6) 9, 023, 164 13, 611, 812 △4, 588, 648 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9, 023, 164 13, 611, 812 △4, 588, 648 前期繰越活動増減差額(12) 69, 382, 250 55, 770, 438 13, 611, 812 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78, 405, 414 69, 382, 250 9, 023, 164 差本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) その他の積立金積立額(16)		, I.				
<ul> <li>部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</li> <li>経常増減差額(7)=(3)+(6)</li> <li>特別収益計(8)</li> <li>特別収益計(8)</li> <li>特別増減差額(10)=(8)-(9)</li> <li>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</li> <li>9,023,164</li> <li>13,611,812</li> <li>△4,588,648</li> <li>4</li> <li>特別増減差額(10)=(8)-(9)</li> <li>当期経域活動増減差額(12)</li> <li>69,382,250</li> <li>55,770,438</li> <li>13,611,812</li> <li>△4,588,648</li> <li>自期操越活動増減差額(12)</li> <li>69,382,250</li> <li>55,770,438</li> <li>13,611,812</li> <li>40,382,250</li> <li>9,023,164</li> <li>55,770,438</li> <li>13,611,812</li> <li>69,382,250</li> <li>78,405,414</li> <li>69,382,250</li> <li>9,023,164</li> <li>56,382,250</li> <li>78,405,414</li> <l< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<></ul>						
経常増減差額(7)=(3)+(6) 9,023,164 13,611,812 △4,588,648 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9,023,164 13,611,812 △4,588,648 前期繰越活動増減差額(12) 69,382,250 55,770,438 13,611,812 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78,405,414 69,382,250 9,023,164 活動 その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)						
特別	部					
別 描 特別収益計(8)			経常増減差額(7)=(3)+(6)	9, 023, 164	13, 611, 812	$\triangle 4, 588, 648$
増減のの部     特別費用計(9)       繰     特別費用計(9)       機     当期活動増減差額(10)=(8)-(9)       機     前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)     9,023,164     13,611,812     △4,588,648       線     当期未繰越活動増減差額(12)     69,382,250     55,770,438     13,611,812       当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     78,405,414     69,382,250     9,023,164       活動     本金取崩額(14)       中の他の積立金取崩額(15)       資面     その他の積立金積立額(16)		収				
特別費用計(9)		益	特別収益計(8)			
押   特別費用計(9)		費				
部 特別費用計(9)     特別増減差額(10)=(8)-(9)     当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		田				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     9,023,164     13,611,812     △4,588,648       繰     前期繰越活動増減差額(12)     69,382,250     55,770,438     13,611,812       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     78,405,414     69,382,250     9,023,164       活     基本金取崩額(14)       む     その他の積立金取崩額(15)       さの他の積立金積立額(16)		7 14				
繰 前期繰越活動増減差額(12) 69,382,250 55,770,438 13,611,812	部					
選別末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)   78,405,414   69,382,250   9,023,164   基本金取崩額(14)   その他の積立金取崩額(15)   その他の積立金積立額(16)   であるでは、						
活     基本金取崩額(14)       動     その他の積立金取崩額(15)       増     その他の積立金積立額(16)       減     差額の				69, 382, 250		13, 611, 812
動     その他の積立金取崩額(15)       増     その他の積立金積立額(16)       減差     額の				78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
動     その他の積立金取崩額(15)       増     その他の積立金積立額(16)       減差     額の	活		基本金取崩額(14)			
増 その他の積立金積立額(16) 減 差 額 の	動		その他の積立金取崩額(15)			
	増		その他の積立金積立額(16)			
	減					
	差					
	額					
лет у сумирова выструктия (11) (10) (11) (10) (10) 10, 100, 111 (00, 002, 200) 0, 020, 101			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023 164
	HP			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00, 002, 200	0, 520, 101

## 拠点区分事業活動計算書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		介護保険事業収益	1, 149, 240	1, 228, 110	△78, 870
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	1, 034, 294	1, 105, 299	$\triangle 71,005$
		介護報酬収益	648, 038	708, 075	$\triangle 60,037$
		介護予防報酬収益	386, 256	397, 224	$\triangle 10,968$
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	114, 946	122, 811	$\triangle 7,865$
		介護負担金収益(一般)	72, 022	78, 675	$\triangle 6,653$
		介護予防負担金収益(公費)	2, 803	2, 877	<u>∠</u> 5, 555
		介護予防負担金収益(一般)	40, 121	41, 259	$\triangle 1, 138$
		障害福祉サービス等事業収益	104, 446, 228		2, 533, 730
				101, 912, 498	
		自立支援給付費収益	78, 973, 143	76, 756, 076	2, 217, 067
	収	介護給付費収益	72, 360, 487	68, 275, 176	4, 085, 311
	益	計画相談支援給付費収益	6, 612, 656	8, 480, 900	$\triangle 1, 868, 244$
	-11112	利用者負担金収益	237, 556	189, 270	48, 286
		その他の事業収益	25, 235, 529	24, 967, 152	268, 377
		補助金事業収益	10, 707, 457	13, 144, 451	$\triangle 2, 436, 994$
		受託事業収益	14, 528, 072	11, 822, 701	2, 705, 371
		授産事業収益	31, 200	47, 138	$\triangle 15,938$
		授産事業収益	31, 200	47, 138	△15, 938
		福祉有償運送事業収益	402, 950	435, 800	$\triangle$ 32, 850
		福祉有償運送事業収益	402, 950	435, 800	$\triangle 32,850$
1		経常経費寄附金収益	5, 000	5, 000	
		経常経費寄附金収益	5, 000	5, 000	
		サービス活動収益計(1)	106, 034, 618	103, 628, 546	2, 406, 072
		人件費		75, 987, 560	
			85, 670, 369		9, 682, 809
		<b>役員報酬</b>	240, 000	30, 000	210, 000
		職員給料	46, 869, 576	39, 396, 573	7, 473, 003
		職員賞与	3, 627, 868	3, 587, 340	40, 528
		非常勤職員給与	26, 702, 791	25, 701, 896	1, 000, 895
		┃ 退職給付費用	1, 028, 100	759, 907	268, 193
サ		★ 法定福利費	7, 202, 034	6, 511, 844	690, 190
]		事業費	2, 930, 297	2, 916, 365	13, 932
ピ		教養娯楽費	205, 121	200, 452	4,669
ス		燃料費	28, 386	25, 940	2, 446
活		消耗器具備品費	,	11, 080	$\triangle 11,080$
動		保険料	1, 500	1,500	△11,000
増		<b>賃借料</b>	1, 800, 000	1,800,000	
減		東国代   葬祭費	3,000	1, 000, 000	3,000
() () () () () () () () () () () () () (				701 200	
		車輌費	627, 500	781, 399	$\triangle 153,899$
部		その他の費用	158, 830	68, 054	90, 776
		<b>維費</b>	105, 960	27, 940	78, 020
		事務費	6, 556, 030	8, 294, 765	$\triangle 1, 738, 735$
1		福利厚生費	327, 938	396, 327	$\triangle 68,389$
		旅費交通費	542, 596	711, 839	$\triangle 169, 243$
		研修研究費	141, 269	368, 725	$\triangle 227,456$
1	費	事務消耗品費	785, 349	641, 043	144, 306
1	用	印刷製本費	53, 598	124, 740	$\triangle 71, 142$
		水道光熱費	712, 464	745, 989	$\triangle 33,525$
		燃料費	20, 360	45, 292	$\triangle 24,932$
		修繕費	6, 820	526, 640	$\triangle 519,820$
		通信運搬費	683, 375	598, 724	84, 651
			8, 214	1, 866	
1		一会議費 「中報典			6, 348
1		広報費	62,000	100,000	$\triangle 38,000$
		業務委託費	1, 099, 838	1,833,383	$\triangle 733,545$
1		手数料	129, 844	128, 085	1, 759
1		保険料	612, 184	534, 336	77, 848
		<b>賃借料</b>	1, 198, 101	1, 216, 344	$\triangle 18,243$
		<b>租税公課</b>	14, 800	11, 250	3, 550
1		保守料	94, 500	120, 159	$\triangle 25,659$
		諸会費	28, 580	150, 553	$\triangle 121,973$
		· 維費	34, 200	39, 470	$\triangle 5,270$
		授産事業費用	18, 580	26, 400	$\triangle 7,820$
		授産事業費用	18, 580	26, 400	$\triangle 7,820$
1	ı		10, 500	20, 400	△1,620

		減価償却費	2, 784, 601	4, 193, 656	$\triangle 1, 409, 055$
		減価償却費	2, 784, 601	4, 193, 656	$\triangle 1, 409, 055$
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△711, 082	$\triangle 1,085,830$	374, 748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△711, 082	$\triangle 1,085,830$	374, 748
		サービス活動費用計(2)	97, 248, 795	90, 332, 916	6, 915, 879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 785, 823	13, 295, 630	$\triangle 4,509,807$
サ		受取利息配当金収益	9, 639	4, 602	5,037
		受取利息配当金収益	9, 639	4,602	5, 037
ピ	収	その他のサービス活動外収益	227, 702	311, 580	△83, 878
ス	益	受入研修費収益	175, 500	206, 000	$\triangle 30,500$
活		雑収益	52, 202	105, 580	$\triangle 53,378$
動		サービス活動外収益計(4)	237, 341	316, 182	△78, 841
外					
増	費				
減	用				
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237, 341	316, 182	△78, 841
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9, 023, 164	13, 611, 812	$\triangle 4,588,648$
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用用				
$\mathcal{O}$	Л	特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 023, 164	13, 611, 812	$\triangle 4,588,648$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	69, 382, 250	55, 770, 438	13, 611, 812
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
増減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164

# 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)

							<u>(単位:円)</u>
資	産の部			負	債 の 音		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63, 390, 369	51, 914, 747	11, 475, 622	流動負債	3, 401, 573	3, 022, 634	378, 939
現金預金	44, 863, 130	33, 821, 008	11, 042, 122	事業未払金	665, 209	779, 580	$\triangle 114, 371$
現金	7, 326	27, 535	△20, 209	未払費用	1, 920, 263	2, 211, 579	$\triangle 291, 316$
当座預金	94, 956	123, 772	$\triangle 28,816$	職員預り金	61, 432	23, 275	38, 157
普通預金	34, 760, 848	23, 669, 701	11, 091, 147	サービス区分間借入金	738, 559		738, 559
定期預金	10, 000, 000	10,000,000		仮受金	16, 110	8, 200	7, 910
事業未収金	15, 411, 349	16, 622, 906	$\triangle 1, 211, 557$	負債の部合計	3, 401, 573	3, 022, 634	378, 939
未収補助金	400, 156	200, 061	200, 095				
立替金		102, 773	$\triangle 102,773$		資産の部		
前払金	1, 977, 175	1, 167, 999	809, 176		29, 730, 356	29, 730, 356	
サービス区分間貸付金	738, 559		738, 559		29, 730, 356	29, 730, 356	
固定資産	57, 832, 910	60, 617, 511	$\triangle 2,784,601$	国庫補助金等特別積立金	9, 685, 936	10, 397, 018	△711, 082
基本財産	54, 403, 868	55, 686, 777	$\triangle 1, 282, 909$		9, 685, 936	10, 397, 018	$\triangle 711,082$
土地	29, 800, 000	29, 800, 000		次期繰越活動増減差額	78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
建物	24, 603, 868	25, 886, 777	$\triangle 1, 282, 909$		78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
その他の固定資産	3, 429, 042	4, 930, 734	$\triangle 1,501,692$	(うち当期活動増減差額)	9, 023, 164	13, 611, 812	$\triangle 4,588,648$
建物	1, 087, 629	1, 305, 676	$\triangle 218,047$				
構築物	370, 762	494, 348	$\triangle 123,586$				
車輌運搬具	327, 262	919, 454	$\triangle 592, 192$				
器具及び備品	189, 090	440, 649	$\triangle 251,559$				
権利	550, 000	550,000					
ソフトウェア	904, 299	1, 220, 607		純資産の部合計	117, 821, 706	109, 509, 624	8, 312, 082
資産の部合計	121, 223, 279	112, 532, 258	8, 691, 021	負債及び純資産の部合計	121, 223, 279	112, 532, 258	8, 691, 021

### 脚注

- 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式 (単位:円)

							<u>(単位:円)</u>
Ì	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	63, 390, 369	51, 914, 747	11, 475, 622		3, 401, 573	3, 022, 634	378, 939
現金預金	44, 863, 130	33, 821, 008	11, 042, 122	事業未払金	665, 209	779, 580	$\triangle 114, 371$
現金	7, 326	27, 535	△20, 209	未払費用	1, 920, 263	2, 211, 579	$\triangle 291, 316$
当座預金	94, 956	123,772	$\triangle 28,816$		61, 432	23, 275	38, 157
普通預金	34, 760, 848	23, 669, 701	11, 091, 147		738, 559		738, 559
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000		仮受金	16, 110	8, 200	7, 910
事業未収金	15, 411, 349	16, 622, 906		負債の部合計	3, 401, 573	3, 022, 634	378, 939
未収補助金	400, 156	200, 061	200, 095				
立替金		102, 773	$\triangle 102,773$		資産の部		
前払金	1, 977, 175	1, 167, 999	809, 176		29, 730, 356	29, 730, 356	
サービス区分間貸付金	738, 559		738, 559		29, 730, 356	29, 730, 356	
固定資産	57, 832, 910	60, 617, 511	$\triangle 2,784,601$	国庫補助金等特別積立金	9, 685, 936	10, 397, 018	△711, 082
基本財産	54, 403, 868	55, 686, 777	$\triangle 1, 282, 909$		9, 685, 936	10, 397, 018	△711, 082
土地	29, 800, 000	29, 800, 000		次期繰越活動増減差額	78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
建物	24, 603, 868	25, 886, 777	$\triangle 1, 282, 909$		78, 405, 414	69, 382, 250	9, 023, 164
その他の固定資産	3, 429, 042	4, 930, 734	$\triangle 1, 501, 692$	(うち当期活動増減差額)	9, 023, 164	13, 611, 812	$\triangle 4,588,648$
建物	1, 087, 629	1, 305, 676	$\triangle 218,047$				
構築物	370, 762	494, 348	$\triangle 123,586$				
車輌運搬具	327, 262	919, 454	$\triangle 592, 192$				
器具及び備品	189, 090	440, 649	$\triangle 251,559$				
権利	550, 000	550,000					
ソフトウェア	904, 299	1, 220, 607		純資産の部合計	117, 821, 706	109, 509, 624	8, 312, 082
資産の部合計	121, 223, 279	112, 532, 258	8, 691, 021	負債及び純資産の部合計	121, 223, 279	112, 532, 258	8, 691, 021