

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	5,410,000	5,408,500	1,500	
	寄附金収入	627,000	1,233,021	△ 606,021	
	経常経費補助金収入	68,166,000	62,883,000	5,283,000	
	受託金収入	37,549,000	35,829,105	1,719,895	
	事業収入	3,830,000	3,514,667	315,333	
	負担金収入	92,000	38,699	53,301	
	介護保険事業収入	51,949,000	37,555,443	14,393,557	
	就労支援事業収入	3,604,000	5,276,292	△ 1,672,292	
	障害福祉サービス等事業収入	42,535,000	41,479,920	1,055,080	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	201,000	39,367	161,633	
	受取利息配当金収入	50,000	36,943	13,057	
	その他の収入	13,000	63,840	△ 50,840	
	事業活動収入計(1)	214,026,000	193,358,797	20,667,203	
支出					
人件費支出	158,519,000	147,721,486	10,797,514		
事業費支出	23,094,000	18,074,367	5,019,633		
事務費支出	30,615,000	23,593,898	7,021,102		
就労支援事業支出	4,387,000	5,564,523	△ 1,177,523		
助成金支出	5,404,000	5,418,637	△ 14,637		
負担金支出	4,000	4,000	4,000		
事業活動支出計(2)	222,023,000	200,372,911	21,650,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,997,000	△ 7,014,114	△ 982,886		
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	5,815,000	3,511,950	2,303,050	
施設整備等支出計(5)	5,815,000	3,511,950	2,303,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,815,000	△ 3,511,950	△ 2,303,050		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	424,814	275,186	
	積立資産取崩収入	5,326,000	4,715,351	610,649	
	その他の活動収入計(7)	6,026,000	5,140,165	885,835	
	支出				
	基金積立資産支出	152,000	1,160,576	△ 1,008,576	
積立資産支出	98,000	92,375	5,625		
その他の活動による支出	27,000	14,800	12,200		
その他の活動支出計(8)	277,000	1,267,751	△ 990,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,749,000	3,872,414	1,876,586		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,063,000	△ 6,653,650	△ 1,409,350		
前期末支払資金残高(12)	12,714,000	102,019,913	△ 89,305,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,651,000	95,366,263	△ 90,715,263		

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	5,408,500	5,488,000	△ 79,500
	寄附金収益	1,233,021	282,689	950,332
	経常経費補助金収益	62,883,000	69,018,786	△ 6,135,786
	受託金収益	35,829,105	39,704,870	△ 3,875,765
	事業収益	3,514,667	5,718,621	△ 2,203,954
	負担金収益	38,699	22,100	16,599
	介護保険事業収益	37,555,443	48,915,130	△ 11,359,687
	就労支援事業収益	5,276,292	2,407,803	2,868,489
	障害福祉サービス等事業収益	41,479,920	27,517,220	13,962,700
	香川おもいやりネットワーク事業収益	39,367		39,367
	サービス活動収益計(1)	193,258,014	199,075,219	△ 5,817,205
	費用			
	人件費	147,777,486	138,062,013	9,715,473
事業費	18,074,367	21,797,399	△ 3,723,032	
事務費	23,593,898	26,477,032	△ 2,883,134	
就労支援事業費用	5,566,924	2,517,041	3,049,883	
助成金費用	5,418,637	5,101,390	317,247	
基金組入額	1,160,576	284,755	875,821	
減価償却費	11,147,873	10,479,837	668,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,085,230	△ 5,192,128	106,898	
サービス活動費用計(2)	207,654,531	199,527,339	8,127,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,396,517	△ 452,120	△ 13,944,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,943	37,782	△ 839
	その他のサービス活動外収益	63,840	39,060	24,780
	サービス活動外収益計(4)	100,783	76,842	23,941
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,783	76,842	23,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,295,734	△ 375,278	△ 13,920,456	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,911	3,173	31,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	87,264	2,736
その他の特別損失		58,687,874	△ 58,687,874	
特別費用計(9)	124,911	58,778,311	△ 58,653,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 124,911	△ 58,778,311	58,653,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,420,645	△ 59,153,589	44,732,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,092,973	157,323,720	△ 53,230,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,672,328	98,170,131	△ 8,497,803
	基本金取崩額(14)		3,450,000	△ 3,450,000
	基金取崩額計(15)	424,814	430,060	△ 5,246
	その他の積立金取崩額(16)	4,715,351	2,140,462	2,574,889
	その他の積立金積立額(17)	92,375	97,680	△ 5,305
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,720,118	104,092,973	△ 9,372,855

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	107,744,038	113,093,159	△ 5,349,121	流動負債	18,622,718	17,259,788	1,362,930
現金預金	89,826,533	96,490,808	△ 6,664,275	事業未払金	12,299,878	11,015,712	1,284,166
事業未収金	17,875,384	16,570,336	1,305,048	職員預り金	66,840	44,076	22,764
貯蔵品	11,624	18,557	△ 6,933	賞与引当金	6,256,000	6,200,000	56,000
原材料	11,057	13,458	△ 2,401				
前払費用	19,440		19,440				
固定資産	341,579,158	353,122,406	△ 11,543,248	固定負債			
基本財産	143,649,890	149,347,724	△ 5,697,834	負債の部合計	18,622,718	17,259,788	1,362,930
建物	141,199,890	146,897,724	△ 5,697,834	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	197,929,268	203,774,682	△ 5,845,414	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	16,755,578	17,314,073	△ 558,495	基金	51,480,430	50,744,668	735,762
構築物	2	3	△ 1	社会福祉基金	51,480,430	50,744,668	735,762
機械及び装置	2,231,913	2,816,824	△ 584,911	国庫補助金等特別積立金	130,578,173	135,573,403	△ 4,995,230
車輛運搬具	6,682,996	5,614,097	1,068,899	その他の積立金	115,390,757	120,013,733	△ 4,622,976
器具及び備品	5,046,225	6,794,485	△ 1,748,260	工賃変動積立金	411,641	347,890	63,751
ソフトウェア	149,037	264,369	△ 115,332	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
社会福祉基金積立資産	51,480,430	50,744,668	735,762	介護保険事業運営安定積立金	81,346,535	85,327,179	△ 3,980,644
工賃変動積立資産	411,641	347,890	63,751	就労支援事業運営安定積立金	17,415,476	16,888,371	527,105
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	職員退職手当積立金	9,745,909	10,248,309	△ 502,400
介護保険事業運営安定積立資産	81,346,535	85,327,179	△ 3,980,644	固定資産取得積立金	6,196,100	6,404,015	△ 207,915
就労支援事業運営安定積立資産	17,415,476	16,888,371	527,105	地域活動支援センター事業積立金	0	522,873	△ 522,873
職員退職手当積立資産	9,745,909	10,248,309	△ 502,400	次期繰越活動増減差額	94,720,118	104,092,973	△ 9,372,855
固定資産取得積立資産	6,196,100	6,404,015	△ 207,915	(うち当期活動増減差額)	△ 14,420,645	△ 59,153,589	44,732,944
地域活動支援センター事業積立資産	0	522,873	△ 522,873				
長期前払費用	192,330	212,430	△ 20,100	純資産の部合計	430,700,478	448,955,777	△ 18,255,299
資産の部合計	449,323,196	466,215,565	△ 16,892,369	負債及び純資産の部合計	449,323,196	466,215,565	△ 16,892,369