

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				
	介護保険事業収入	82,973,000	81,141,015	-1,831,985	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者当利用料収入	0	0	0	
	居宅介護食費収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	165,721,000	165,760,681	39,681	
	措置費収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	ケアハウス	0	0	0	
	生活管理短期宿泊事業収入	0	0	0	
	身体障害者デイサービス等事業収入	952,000	963,930	11,930	
	経常経費寄附金収入	2,185,000	2,185,219	219	
	受取利息配当金収入	32,000	39,180	7,180	
	その他の収入	258,000	266,041	8,041	
	事業活動収入計(1)	252,121,000	250,356,066	-1,764,934	
	支出				
人件費支出	144,622,000	144,188,566	433,434		
事業費支出	55,402,000	53,582,162	1,819,838		
事務費支出	55,799,000	52,110,904	3,688,096		
事業活動支出計(2)	255,823,000	249,881,632	5,941,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,702,000	474,434	4,176,434		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	114,830	114,830	
	車両運搬具売却収入	0	114,830	114,830	
	施設整備等収入計(4)	0	114,830	114,830	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,409,530	-2,409,530	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2,409,530	-2,409,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,294,700	-2,294,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	62,737,000	53,491,560	-9,245,440	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	12,590,219	10,590,219	
	その他の活動収入計(7)	64,737,000	66,081,779	1,344,779	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	57,129,000	53,491,560	3,637,440		
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	10,590,219	-9,090,219		
その他の活動支出計(8)	60,629,000	66,081,779	-5,452,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,108,000	0	-4,108,000		
予備費支出(10)	406,000	0	406,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,820,266	-1,820,266		
前期末支払資金残高(12)	0	63,686,947	63,686,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,866,681	61,866,681		

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

社会福祉事業+公益事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	19,340,360	61,800,655	81,141,015	0	81,141,015
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,584,624	57,477,520	74,062,144	0	74,062,144
	介護報酬収入	0	1,019,675	1,019,675	0	1,019,675
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,659,448	0	1,659,448	0	1,659,448
	居宅介護利用者負担金収入	0	2,979,260	2,979,260	0	2,979,260
	利用者当利用料収入	1,096,288	0	1,096,288	0	1,096,288
	居宅介護食費収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	165,760,681		165,760,681	0	165,760,681
	措置費収入	139,583,880		139,583,880	0	139,583,880
	運営事業収入	25,516,761		25,516,761	0	25,516,761
	ケアハウス	24,200,761		24,200,761	0	24,200,761
		1,316,000		1,316,000	0	1,316,000
	生活管理短期宿泊事業収入	660,040		660,040	0	660,040
	身体障害者デイサービス等事業収入	963,930		963,930	0	963,930
	身体障害者デイサービス等事業収入	963,930		963,930	0	963,930
	経常経費寄附金収入	2,185,219	324,200	2,509,419	0	2,509,419
	経常経費寄附金収入	2,185,219	0	2,185,219	0	2,185,219
	受取利息配当金収入	39,030	150	39,180	0	39,180
	その他の収入	266,041	0	266,041	0	266,041
	事業活動収入計(1)	188,555,261	61,800,805	250,356,066	0	250,356,066
支出						
人件費支出	127,713,346	16,475,220	144,188,566	0	144,188,566	
事業費支出	49,135,062	0	49,135,062	0	49,135,062	
事務費支出	52,110,904	4,447,100	56,558,004	0	56,558,004	
事業活動支出計(2)	228,959,312	20,922,320	249,881,632	0	249,881,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,404,051	40,878,485	474,434	0	474,434	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	114,830	0	114,830	0	114,830
	車両運搬具売却収入	114,830	0	114,830	0	114,830
	施設整備等収入計(4)	114,830	0	114,830	0	114,830
	支出					
	固定資産取得支出	2,409,530	0	2,409,530	0	2,409,530
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,409,530	0	2,409,530	0	2,409,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,294,700	0	-2,294,700	0	-2,294,700	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	48,491,560	5,000,000	53,491,560	-53,491,560	0
	その他の活動による収入	10,590,219	2,000,000	12,590,219	-12,590,219	0
		0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	59,081,779	7,000,000	66,081,779	-66,081,779	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	48,491,560	53,491,560	-53,491,560	0	
その他の活動による支出	10,590,219	2,000,000	12,590,219	-12,590,219	0	
	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,590,219	50,491,560	66,081,779	-66,081,779	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,491,560	-43,491,560	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	792,809	-2,613,075	-1,820,266	0	-1,820,266	
前期末支払資金残高(11)	54,546,338	9,140,609	63,686,947	0	63,686,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,339,147	6,527,534	61,866,681	0	61,866,681	

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

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本部	養護	ケアハウス	デイサービス	訪問	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				19,340,360		19,340,360		19,340,360
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				16,584,624		16,584,624		16,584,624
	介護報酬収入								0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				1,659,448		1,659,448		1,659,448
	居宅介護利用者負担金収入								0
	利用者当利用料収入				1,096,288		1,096,288		1,096,288
	居宅介護食費収入								0
	老人福祉事業収入		140,243,920	24,200,761	1,316,000		165,760,681		165,760,681
	措置費収入		139,583,880				139,583,880		139,583,880
	運営事業収入			24,200,761	1,316,000		25,516,761		25,516,761
	ケアハウス			24,200,761			24,200,761		24,261,700
						1,316,000		1,316,000	1,316,000
	生活管理短期宿泊事業収入		660,040				660,040		660,040
	身体障害者デイサービス等事業収入				963,930		963,930		963,930
	身体障害者デイサービス等事業収入				963,930		963,930		963,930
	経常経費寄附金収入	2,185,219					2,185,219		2,185,219
	経常経費寄附金収入	2,185,219					2,185,219		2,185,219
	受取利息配当金収入	2,504	22,196	3,614	10,716		39,030		39,030
	その他の収入		256,854	6,127	3,060		266,041		266,041
事業活動収入計(1)	2,187,723	140,522,970	24,210,502	21,634,066	0	188,555,261		188,555,261	
支出									
人件費支出		50,870,211	7,667,760	35,506,953	33,668,422	127,713,346		127,713,346	
事業費支出		38,824,202	6,426,006	3,884,854		49,135,062		49,135,062	
事務費支出		41,592,987	4,595,541	5,279,167	643,209	52,110,904		52,110,904	
事業活動支出計(2)	0	131,287,400	18,689,307	44,670,974	34,311,631	228,959,312		228,959,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,187,723	9,235,570	5,521,195	-23,036,908	-34,311,631	-40,404,051	0	-40,404,051	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入		114,830				114,830		114,830
	車両運搬具売却収入		114,830				114,830		114,830
	施設整備等収入計(4)	0	114,830	0	0	0	114,830	0	114,830
	支出								
	固定資産取得支出		2,409,530				2,409,530		2,409,530
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,409,530	0	0	0	2,409,530		2,409,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,294,700	0	0	0	-2,294,700	0	-2,294,700	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入				14,967,180	33,524,380	48,491,560	48,491,560	0
	拠点区分間繰入金収入		2,090,219			8,500,000	10,590,219	10,590,219	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	2,090,219	0	14,967,180	42,024,380	59,081,779	59,081,779	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,090,219	3,000,000	4,000,000		1,500,000	10,590,219	10,590,219	0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	2,090,219	8,000,000	4,000,000	0	1,500,000	15,590,219	15,590,219	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,090,219	-5,909,781	-4,000,000	14,967,180	40,524,380	43,491,560	43,491,560	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,504	1,031,089	1,521,195	-8,069,728	6,212,749	792,809	43,491,560	-42,698,751	
前期末支払資金残高(11)		650,589	15,004,930	4,377,143	15,030,815	19,482,861	54,546,338	54,546,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)		748,093	16,036,019	5,898,338	6,961,087	25,695,610	55,339,147	55,339,147	

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目		居宅	特定	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,303,460	58,497,195	61,800,655		61,800,655	
		居宅介護料収入		57,477,520	57,477,520		57,477,520	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,019,675	1,019,675		1,019,675	
					0		0	
		居宅介護支援介護料収入	2,979,260		2,979,260		2,979,260	
					0		0	
					0		0	
		その他の事業収入	324,200		324,200		324,200	
		経常経費寄附金収入			0		0	
		受取利息配当金収入	150		150		150	
		その他の収入			0		0	
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
		事業活動収入計(1)	3,303,610	58,497,195	61,800,805		61,800,805	
		支出	人件費支出	8,825,515	7,649,705	16,475,220		16,475,220
			事業費支出					0
事務費支出	1,131,171		3,315,929	4,447,100		4,447,100		
支払利息支出				0		0		
その他の支出				0		0		
事業活動支出計(2)	9,956,686		10,965,634	20,922,320		20,922,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,653,076	47,531,561	40,878,485		40,878,485		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)			0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
		固定資産取得支出			0		0	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0		
施設整備等支出計(5)			0		0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		長期貸付金回収収入			0		0	
		投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間長期借入金収入			0		0	
		拠点区分間長期借入金収入			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		0		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	2,000,000	5,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		長期貸付金支出			0		0	
		投資有価証券取得支出			0		0	
		積立資産支出			0		0	
		事業区分間長期貸付金支出			0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0		
事業区分間繰入金支出			48,491,560	48,491,560	48,491,560	0		
拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出			0		0			
その他の活動支出計(8)	0	50,491,560	50,491,560	50,491,560	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	-50,491,560	-43,491,560	-48,491,560	5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		346,924	-2,959,999	-2,613,075		45,878,485		
				0		0		
前期末支払資金残高(11)		3,809,550	5,331,059	9,140,609		9,140,609		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,156,474	2,371,060	6,527,534		6,527,534		

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	介護保険事業収益	81,141,015	88,406,765	-7,265,750
		老人福祉事業収益	165,760,681	166,013,794	-253,113
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	963,930	742,340	221,590
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	2,185,219	215,000	1,970,219	
	その他の収益	0	7,446	-7,446	
	サービス活動収益計(1)	250,050,845	255,385,345	-5,334,500	
	費用	人件費	144,188,566	142,153,312	2,035,254
		事業費	49,135,062	52,999,017	-3,863,955
		事務費	56,558,004	56,562,179	-4,175
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		〇〇費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		467,087	388,193	78,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	250,348,719	252,102,701	-1,753,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-297,874	3,282,644	-3,580,518		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	39,180	39,171	9
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	266,041	522,150	-256,109	
	サービス活動外収益計(4)	305,221	561,321	-256,100	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	305,221	561,321	-256,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,347	3,843,965	-3,836,618		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	114,830	0	114,830
	その他の特別収益	66,081,779	54,921,160	11,160,619	
	特別収益計(8)	66,196,609	54,921,160	11,275,449	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	66,081,779	54,921,160	11,160,619		
特別費用計(9)	66,081,781	54,921,160	11,160,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,828	0	114,828		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,175	3,843,965	-3,721,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,515,975	60,172,010	5,343,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,638,150	64,015,975	1,622,175	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,638,150	65,515,975	122,175		

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

社会福祉事業+公益事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	19,340,360	61,800,655	81,141,015		81,141,015
	老人福祉事業収益	165,760,681	0	165,760,681		165,760,681
	児童福祉事業収益	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	963,930	0	963,930		963,930
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0		0
	〇〇事業収益	0	0	0		0
	〇〇収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	2,185,219	0	2,185,219		2,185,219
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	188,250,190	61,800,655	250,050,845		250,050,845
	費用					
	人件費	127,713,346	16,475,220	144,188,566		144,188,566
	事業費	49,135,062	4,447,100	53,582,162		53,582,162
	事務費	52,110,904	0	52,110,904		52,110,904
	就労支援事業費用	0	0	0		0
授産事業費用	0	0	0		0	
〇〇費用	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
減価償却費	467,087	0	467,087		467,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	229,426,399	20,922,320	250,348,719		250,348,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,176,209	40,878,335	-297,874		-297,874	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	39,030	150	39,180		39,180
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	266,041	0	266,041		266,041
	サービス活動外収益計(4)	305,071	150	305,221		305,221
	費用					
	支払利息	0	0	0		0
	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
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)	305,071	150	305,221		305,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,871,138	40,878,485	7,347	0	7,347	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	114,830	0	114,830		114,830
	事業区分間繰入金収益	48,491,560	5,000,000	53,491,560	53,491,560	0
	拠点区分間繰入金収益	10,590,219	2,000,000	12,590,219	12,590,219	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	59,196,609	7,000,000	66,196,609	66,081,779	114,830
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
災害損失	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	5,000,000	48,491,560	53,491,560	53,491,560	0	
拠点区分間繰入金費用	10,590,219	2,000,000	12,590,219	12,590,219	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	15,590,221	50,491,560	66,081,781	66,081,779	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,606,388	-43,491,560	114,828	0	114,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,735,250	-2,613,075	122,175		122,175	
繰越活動増減差額(12)	56,375,366	9,140,609	65,515,975		65,515,975	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,110,616	6,527,534	65,638,150		65,638,150	
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	0					
その他の積立金積立額(16)	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,110,616	6,527,534	65,638,150		65,638,150	

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	養護	ケアハウス	デイサービス	訪問	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				19,340,360		19,340,360	0	19,340,360
	介護保険事業収益				19,340,360		19,340,360	0	19,340,360
	老人福祉事業収益	140,243,920	24,200,761	1,316,000			165,760,681	0	165,760,681
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			963,930			963,930	0	963,930
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	〇〇事業収益						0	0	0
	〇〇収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,185,219					2,185,219	0	2,185,219
	その他の収益						0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,185,219	140,243,920	24,200,761	21,620,290		188,250,190	0	188,250,190
	費用								
	人件費		50,870,211	7,667,760	35,506,953	33,668,422	127,713,346	0	127,713,346
	事業費		38,824,202	6,426,006	3,884,854	0	49,135,062	0	49,135,062
	事務費		41,592,987	4,595,541	5,279,167	643,209	52,110,904	0	52,110,904
	就労支援事業費用						0	0	0
授産事業費用						0	0	0	
〇〇費用						0	0	0	
利用者負担軽減額						0	0	0	
減価償却費		433,721		33,366		467,087	0	467,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0	0	0	
徴収不能額						0	0	0	
徴収不能引当金繰入						0	0	0	
その他の費用						0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	131,721,121	18,689,307	44,704,340	34,311,631	229,426,399	0	229,426,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,185,219	8,522,799	5,511,454	-23,084,050	-34,311,631	-41,176,209	0	-41,176,209	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	2,504	22,196	3,614	10,716		39,030	0	39,030
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益		256,854	6,127	3,060		266,041	0	266,041
	サービス活動外収益計(4)	2,504	279,050	9,741	13,776	0	305,071	0	305,071
	費用								
	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,504	279,050	9,741	13,776	0	305,071	0	305,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,187,723	8,801,849	5,521,195	-23,070,274	-34,311,631	-40,871,138	0	-40,871,138
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益						0	0	0
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益		114,830				114,830	0	114,830
	事業区分間繰入金収益				14,967,180	33,524,380	48,491,560	0	48,491,560
	拠点区分間繰入金収益	2,090,219			8,500,000		10,590,219	10,590,219	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,205,049	0	23,467,180	33,524,380	59,196,609	10,590,219	48,606,390
	費用								
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2				2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
	災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用		5,000,000				5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	2,090,219	3,000,000	4,000,000		1,500,000	10,590,219	10,590,219	0	
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0	
その他の特別損失						0	0	0	
特別費用計(9)	2,090,219	8,000,002	4,000,000	0	1,500,000	15,590,221	10,590,219	5,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,090,219	-5,794,953	-4,000,000	23,467,180	32,024,380	43,606,388	0	43,606,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,504	3,006,896	1,521,195	396,906	-2,287,251	2,735,250	0	2,735,250	
前期繰越活動増減差額(12)	650,589	16,656,397	4,377,144	15,208,375	19,482,861	56,375,366	0	56,375,366	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,093	19,663,293	5,898,339	15,605,281	17,195,610	59,110,616	0	59,110,616	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)						0	0	0	
その他の積立金積立額(16)						0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	748,093	19,663,293	5,898,339	15,605,281	17,195,610	59,110,616	0	59,110,616	

公益事業区分 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

公益事業

(単位:円)

勘定科目		居宅	特定	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	3,303,460	58,497,195	61,800,655		61,800,655	
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,303,460	58,497,195	61,800,655	0	61,800,655	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	8,825,515	7,649,705	16,475,220		16,475,220	
	事業費	1,131,171	3,315,929	4,447,100		4,447,100	
	事務費						
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	9,956,686	10,965,634	20,922,320	0	20,922,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,653,226	47,531,561	40,878,335		40,878,335		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益					0	
	受取利息配当金収益	150		150		150	
	有価証券評価益					0	
	有価証券売却益					0	
	投資有価証券評価益					0	
	投資有価証券売却益					0	
	その他のサービス活動外収益					0	
	サービス活動外収益計(4)	150	0	150		150	
	サービス活動外増減の部	費用					
		支払利息					0
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)	150	0	150	0	150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,653,076	47,531,561	40,878,485	0	40,878,485		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	特別増減の部	費用					
		基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用			48,491,560	48,491,560	0	48,491,560	
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	50,491,560	50,491,560	2,000,000	48,491,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-2,959,999	-43,491,560	0	-43,491,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	346,924	-2,959,999	-2,613,075	0	-2,613,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,809,550	5,331,059	9,140,609			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,156,474	2,371,060	6,527,534			
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,156,474	2,371,060	6,527,534		6,527,534	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(社会福祉事業+公益事業)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,369,619	86,479,257	-2,109,638	流動負債	22,502,938	22,792,310	-289,372
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	20,332,198	21,801,176	-1,468,978
普通預金	58,229,836	60,484,787	-2,254,951	職員預り金	2,170,740	991,134	1,179,606
未収金	25,501,694	25,356,381	145,313	負債の部合計	22,502,938	22,792,310	-289,372
前払金	588,089	588,089	0				
固定資産	131,645,329	129,702,888	1,942,441				
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				その他の積立金	124,873,860	124,873,860	0
固定資産(その他の固定資産)	128,645,329	126,702,888	1,942,441	人件費積立金	90,150,000	90,150,000	0
車輦運搬具	2,289,058	6	2,289,052	修繕費積立金	15,660,000	15,660,000	0
器具及び備品	1,482,411	1,829,022	-346,611	備品購入費積立金	18,463,860	18,863,460	0
人件費積立預金	90,150,000	90,150,000	0	次期繰越活動増減差額	65,638,150	65,515,975	122,175
修繕費積立預金	15,660,000	15,660,000	0	次期繰越活動増減差額	65,638,150	65,515,975	122,175
備品購入費積立預金	18,463,860	18,863,460	0	(うち当期活動増減差額)	122,175	3,843,965	-3,721,790
				純資産の部合計	193,512,010	193,389,835	122,175
資産の部合計	216,014,948	216,182,145	-167,197	負債及び純資産の部合計	216,014,948	216,182,145	-167,197

社会福祉法人田辺市社会福祉事業団

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(社会福祉事業)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,075,785	65,591,434	484,351	流動負債	10,736,638	11,045,096	-308,458
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	8,839,545	10,229,995	-1,390,450
普通預金	50,700,140	49,447,873	1,252,267	職員預り金	1,897,093	815,101	1,081,992
未収金	14,827,089	15,595,005	-767,916	負債の部合計	10,736,638	11,045,096	-308,458
前払金	498,556	498,556	0				
固定資産	131,045,329	129,102,888	1,942,441	純 資 産 の 部			
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	124,273,860	124,273,860	0
固定資産(その他の固定資産)	128,045,329	126,102,888	1,942,441	人件費積立金	90,150,000	90,150,000	0
車輦運搬具	2,289,058	6	2,289,052	修繕費積立金	15,660,000	15,660,000	0
器具及び備品	1,482,411	1,829,022	-346,611	備品購入費積立金	18,463,860	18,863,460	0
人件費積立預金	90,150,000	90,150,000	0	次期繰越活動増減差額	59,110,616	56,375,366	2,735,250
修繕費積立預金	15,660,000	15,660,000	0	次期繰越活動増減差額	59,110,616	56,375,366	2,735,250
備品購入費積立預金	18,463,860	18,863,460	0	(うち当期活動増減差額)	2,735,250	3,575,010	-839,760
				純資産の部合計	186,384,476	183,649,226	2,735,250
資産の部合計	197,121,114	194,694,322	2,426,792	負債及び純資産の部合計	197,121,114	194,694,322	2,426,792

社会福祉法人田辺市社会福祉事業団

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(公益事業)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,293,834	20,887,823	-2,593,989	流動負債	11,766,300	11,747,214	19,086
小口現金	0	0	0	未払金	11,492,653	11,571,181	-78,528
普通預金	7,529,696	11,036,914	-3,507,218	職員預り金	273,647	176,033	97,614
未収金	10,674,605	9,761,376	913,229	負債の部合計	11,766,300	11,747,214	19,086
前払金	89,533	89,533	0				
固定資産	600,000	600,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産(基本財産)				基本金			
基本財産特定預金				その他の積立金	600,000	600,000	0
固定資産(その他の固定資産)	600,000	600,000	0	人件費積立金			
車輦運搬具				修繕費積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品				備品購入費積立金			
人件費積立預金				次期繰越活動増減差額	6,527,534	9,140,609	-2,613,075
修繕費積立預金	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	6,527,534	9,140,609	-2,613,075
備品購入費積立預金				(うち当期活動増減差額)	-2,613,075	268,955	-2,882,030
				純資産の部合計	7,127,534	9,740,609	-2,613,075
資産の部合計	18,893,834	21,487,823	-2,593,989	負債及び純資産の部合計	18,893,834	21,487,823	-2,593,989

財産目録

平成28年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内容	金額(円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	58,279,836
未収金	25,501,694
前払金	588,089
流動資産合計	84,369,619
2. 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2)その他の固定資産	
車両運搬具	228,905
器具及び備品	1,482,411
人件費積立預金	90,150,000
修繕費積立預金	16,260,000
備品購入費積立預金	18,463,860
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	128,645,329
固定資産合計	131,645,329
資産合計	216,014,948
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	20,332,198
預り金	2,170,740
所得税	125,421
住民税	344,400
社会保険料	1,102,147
雇用保険料	598,772
その他の預り金	0
流動負債合計	22,502,938
負債合計	22,502,938
差引純資産	193,512,010