

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	19,909,655		19,909,655
現金預金	10,550,442		10,550,442
事業未収金	9,322,603		9,322,603
前払金	16,410		16,410
仮払金	20,200		20,200
固定資産	77,027,550		77,027,550
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,027,550		76,027,550
車輛運搬具	704,791		704,791
器具及び備品	2,752,153		2,752,153
ソフトウェア	573,913		573,913
退職手当積立基金預け金	39,765,540		39,765,540
県退職手当積立基金預け金	5,137,842		5,137,842
まごころ銀行積立資産	17,671,405		17,671,405
地域福祉事業積立資産	4,267,767		4,267,767
介護保険事業積立資産	4,965,409		4,965,409
小口資金貸付金	180,000		180,000
長期前払費用	8,730		8,730
資産の部合計	96,937,205		96,937,205
負債の部			
流動負債	3,137,962		3,137,962
事業未払金	3,120,556		3,120,556
職員預り金	17,406		17,406
固定負債	44,903,382		44,903,382
退職給付引当金	44,903,382		44,903,382
負債の部合計	48,041,344		48,041,344
純資産の部			
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	26,904,581		26,904,581
まごころ銀行積立金	17,671,405		17,671,405
地域福祉事業積立金	4,267,767		4,267,767
介護保険事業積立金	4,965,409		4,965,409
次期繰越活動増減差額	20,991,280		20,991,280
次期繰越活動増減差額	20,991,280		20,991,280
(うち当期活動増減差額)	△3,844,287		△3,844,287
純資産の部合計	48,895,861		48,895,861
負債及び純資産の部合計	96,937,205		96,937,205

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	0288 会費収入	1,218,000	1,240,000	22,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,192,000	△8,000
		0291 経常経費補助金収入	18,890,000	18,871,657	△18,343
		0296 受託金収入	4,878,000	4,876,237	△1,763
		0303 貸付事業収入	336,000	111,080	△224,920
		0305 事業収入	407,000	493,850	86,850
		0165 介護保険事業収入	42,353,000	42,226,940	△126,060
		0184 障害福祉サービス等事業収入	659,000	658,260	△740
		0200 受取利息配当金収入	31,000	2,399	△28,601
		0201 その他の収入	65,000	89,169	24,169
		事業活動収入計(1)	70,037,000	69,761,592	△275,408
	支出	0129 人件費支出	57,483,000	57,075,493	407,507
		0130 事業費支出	2,862,000	2,440,021	421,979
		0131 事務費支出	8,767,000	7,758,650	1,008,350
0309 貸付事業支出		336,000	54,080	281,920	
0310 共同募金配分金事業費		1,056,000	1,044,891	11,109	
0313 助成金支出		691,000	279,800	411,200	
事業活動支出計(2)	71,195,000	68,652,935	2,542,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,158,000	1,108,657	2,266,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	235,000	234,360	640
施設整備等支出計(5)		235,000	234,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,000	△234,360	640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	15,000	0	15,000
		0162 その他の活動による支出	3,435,000	3,428,422	6,578
		その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,428,422	21,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,450,000	△3,428,422	21,578		
予備費支出(10)	390,000	—	390,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,233,000	△2,554,125	2,678,875		
前期末支払資金残高(12)	19,325,818	19,325,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,092,818	16,771,693	2,678,875		

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	1,240,000	1,240,000
		寄附金収益	1,192,000	1,192,000
		経常経費補助金収益	18,871,657	18,871,657
		受託金収益	4,876,237	4,876,237
		事業収益	493,850	493,850
		介護保険事業収益	42,226,940	42,226,940
		障害福祉サービス等事業収益	658,260	658,260
		サービス活動収益計(1)	69,558,944	69,558,944
	費用	人件費	60,503,915	60,503,915
		事業費	2,440,021	2,440,021
		事務費	7,758,650	7,758,650
		共同募金配分金事業費	1,044,891	1,044,891
		助成金費用	279,800	279,800
		減価償却費	1,473,063	1,473,063
サービス活動費用計(2)	73,500,340	73,500,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,941,396	△3,941,396		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,945	7,945
		その他のサービス活動外収益	89,169	89,169
		サービス活動外収益計(4)	97,114	97,114
	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)	97,114	97,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,844,282	△3,844,282		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	5	5
	費用	特別費用計(9)	5	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,844,287	△3,844,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,841,113	24,841,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,996,826	20,996,826	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	5,546	5,546	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,991,280	20,991,280	