

平成28年度 決算報告

○財産目録

(単位:円)

流動資産合計額	85,443,038
基本財産	3,000,000
その他の固定資産	383,532,283
固定資産合計額	386,532,283
資産合計	471,975,321
流動負債合計額	64,828,453
固定負債合計額	86,389,721
負債合計	151,218,174
差引純資産	320,757,147

○貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	85,443,038	流動負債	64,828,453
預金	26,577,851	短期運営資金借入金	20,000,000
事業未収金	40,033,883	事業未払金	8,324,717
未収補助金	62,125	未払費用	11,477,214
立替金	6,779,053	預り金	33,242
会計単位内貸付金	11,902,726	職員預り金	4,329,474
仮払金	87,400	会計単位内借入金	11,902,726
固定資産	386,532,283	仮受金	8,761,080
基本財産特定預金	3,000,000	固定負債	86,389,721
建物	123,093,777	退職給与引当金	86,389,721
車両運搬具	5,535,308	負債の部合計	151,218,174
器具及び備品	2,317,968	基本金	3,000,000
退職共済預け金	86,389,721	運用財産	156,601,430
その他の積立金	9,594,079	その他の積立金	9,594,079
基金	119,340,791	次期繰越活動収支差額	151,561,638
その他の固定資産	37,260,639	純資産の部合計	320,757,147
資産の部合計	471,975,321	負債及び純資産の部合計	471,975,321

○資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,344,600
		寄附金収入	1,200,516
		経常経費補助金収入	38,143,582
		受託金収入	105,017,113
		事業収入	13,319,485
		介護保険収入	236,486,226
		利用料収入	4,783,500
		私的契約利用料収入	13,630
		雑収入	4,284,865
		受取利息配当金収入	35,194
		事業収入計(1)	410,628,711
	支出	人件費支出	353,820,482
		事務費支出	11,079,723
		事業費支出	68,146,777
		共同募金配分金事業	2,810,000
		助成金支出	785,000
		負担金支出	1,816,078
事業支出計(2)		438,458,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,829,349	
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	121,760
		施設整備等支出計(5)	121,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,527,000
		その他の収入	14,395,734
		拠点区分間繰入金収入	9,086,204
		サービス区分間繰入金収入	29,140,540
		その他の活動収入計(7)	72,149,478
	支出	積立預金積立支出	20,792
		拠点区分間繰入金支出	9,086,204
		サービス区分間繰入金支出	29,140,540
		その他の活動支出計(8)	38,247,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,901,942
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,100,833	
前期末支払資金残高(12)		14,513,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,614,585	

○事業活動収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,344,600
		寄附金収益	1,200,516
		経常経費補助金収益	38,143,582
		受託金収益	105,017,113
		事業収益	13,319,485
		介護保険事業収益	236,486,226
		利用料収益	4,783,500
		私的契約利用料収益	13,630
		その他の収益	14,091,025
		サービス活動収益計(1)	420,399,677
		費用	人件費
	事業費		68,146,777
	事務費		11,079,723
	共同募金配分金事業費		2,810,000
	助成金費用		785,000
	負担金費用		1,816,078
	減価償却費		7,460,595
サービス活動費用計(2)	441,329,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,929,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,194
		サービス活動外収益計(4)	35,194
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,894,210	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	3,550,000
		固定資産売却益	-8
		拠点区分間繰入金収益	9,086,204
		サービス区分間繰入金収益	29,140,540
		特別収益計(8)	41,776,736
	支出	固定資産売却損及び処分損	265,076
		拠点区分間繰入金費用	9,086,204
		サービス区分間繰入金費用	29,140,540
		特別費用計(9)	38,491,820
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,284,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,609,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,664,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,055,430	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,527,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,483,000	
	財政調整基金取崩額	15,681,000	
	ボランティア基金取崩額	2,143,000	
	積立金取崩額	220,000	
その他の積立金取崩額(16)	20,792		
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		151,561,638	