

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	16,585,000	16,503,650	81,350	
	受託金収入	798,000	798,000	0	
	事業収入	847,000	297,000	550,000	
	介護保険事業収入	12,752,000	13,864,650	1,112,650	
	障害福祉サービス等事業収入	690,000	776,020	86,020	
	受取利息配当金収入	1,000	4,177	3,177	
	その他の収入	17,000	11,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	31,691,000	32,254,497	563,497	
	支出				
	人件費支出	27,210,000	27,001,541	208,459	
事業費支出	2,640,000	2,462,024	177,976		
事務費支出	1,663,000	1,581,851	81,149		
共同募金配分金事業費	178,000	178,050	50		
事業活動支出計(2)	31,691,000	31,223,466	467,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,031,031	1,031,031		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,031,031	1,031,031		
前期末支払資金残高(12)	0	2,347,049	2,347,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,378,080	3,378,080		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	16,503,650		
		受託金収益	798,000		
		事業収益	297,000		
		介護保険事業収益	13,864,650		
		障害福祉サービス等事業収益	776,020		
		その他の収益	11,000		
		サービス活動収益計(1)	32,250,320		
	費用	人件費	27,001,541		
		事業費	2,462,024		
		事務費	1,581,851		
	共同募金配分金事業費	178,050			
	減価償却費	684,096			
	サービス活動費用計(2)	31,907,562			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,758			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,177		
		サービス活動外収益計(4)	4,177		
	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)	4,177		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,935			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	346,935			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,612,593		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,959,528		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0		
		その他の積立金積立額(17)	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,959,528		

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	3,704,560			流動負債	326,480		
現金預金	2,879,540			事業未払金	158,544		
事業未収金	825,020			職員預り金	167,936		
固定資産	1,609,448			負債の部合計	326,480		
基本財産	1,028,000			純資産の部			
定期預金	1,028,000			基本金	1,028,000		
その他の固定資産	581,448			基本金	1,028,000		
車輛運搬具	378,190			次期繰越活動増減差額	3,959,528		
器具及び備品	203,258			(うち当期活動増減差額)	346,935		
				純資産の部合計	4,987,528		
資産の部合計	5,314,008			負債及び純資産の部合計	5,314,008		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

6,628,630