

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,193,350	69,652,377	17,540,973
現金預金	64,152,104	46,048,883	18,103,221
未収金	21,902,238	22,485,950	△ 583,712
未収補助金	588,756	540,766	47,990
貯蔵品	259,766	287,734	△ 27,968
仮払金	290,486	289,044	1,442
固定資産	89,347,698	90,364,840	△ 1,017,142
その他の固定資産	89,347,698	90,364,840	△ 1,017,142
車輛運搬具	4,576,535	5,118,540	△ 542,005
器具及び備品	355,469	830,606	△ 475,137
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	8,200,666	8,200,666	0
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備積立預金	18,483,951	18,483,951	0
財政調整積立預金	6,731,077	6,731,077	0
資産の部合計	176,541,048	160,017,217	16,523,831
負 債 の 部			
流動負債	19,529,833	13,988,478	5,541,355
事業未払金	2,500,058	2,733,363	△ 233,305
その他の未払金	1,984,687	1,984,687	0
預り金	3,045,088	3,270,428	△ 225,340
賞与引当金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
固定負債	8,200,666	8,200,666	0
退職給付引当金	8,200,666	8,200,666	0
負債の部合計	27,730,499	22,189,144	5,541,355
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	75,215,028	75,215,028	0
地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等積立金	18,483,951	18,483,951	0
財政調整積立金	6,731,077	6,731,077	0
次期繰越活動増減差額	72,595,521	61,613,045	10,982,476
(うち当期活動増減差額)	10,982,476	9,712,391	1,270,085
純資産の部合計	148,810,549	137,828,073	10,982,476
負債及び純資産の部合計	176,541,048	160,017,217	16,523,831

社会福祉事業 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	[92,429,898]	[91,094,079]	[1,335,819]
居宅介護料収益	(83,137,450)	(81,929,430)	(1,208,020)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	72,151,065	71,475,525	675,540
介護予防報酬収益	2,368,971	2,181,254	187,717
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	8,295,795	7,919,643	376,152
介護予防負担金収益(公費)	321,619	353,008	△ 31,389
利用者等利用料収益	(8,695,448)	(9,114,649)	(△) 419,201
その他の利用料収益	8,695,448	9,114,649	△ 419,201
その他の事業収益	(597,000)	(50,000)	(547,000)
市町村特別事業収益	547,000	0	547,000
その他の事業収益	50,000	50,000	0
障害福祉サービス等事業収益	[2,426,575]	[3,032,233]	[△) 605,658]
自立支援給付費収益	(2,240,658)	(2,840,163)	(△) 599,505
介護給付費収益	2,240,658	2,840,163	△ 599,505
利用者負担金収益	185,917	192,070	△ 6,153
社会福祉事業収益	[15,289,268]	[15,382,003]	[△) 92,735]
受取会費	513,000	491,000	22,000
受取寄付金	489,000	373,000	116,000
経常経費受取補助金	(3,184,756)	(3,136,766)	(47,990)
村受取補助金	3,184,756	3,136,766	47,990
地域活動支援収益	(653,200)	(641,800)	(11,400)
利用者負担金収益	653,200	641,800	11,400
その他の事業収益	(10,449,312)	(10,739,437)	(△) 290,125
受託事業収益	10,184,312	10,526,937	△ 342,625
その他の事業収益	265,000	212,500	52,500
その他の収入	[104,587]	[414,991]	[△) 310,404]
利用者等外給食収益	3,900	6,078	△ 2,178
雑収益	100,687	408,913	△ 308,226
サービス活動収益計(1)	110,250,328	109,923,306	327,022
費用			
人件費	[77,590,593]	[78,944,927]	[△) 1,354,334]
役員報酬	219,000	252,000	△ 33,000
職員給料	19,788,900	22,680,140	△ 2,891,240
職員賞与	16,950,000	14,504,000	2,446,000
非常勤職員給与	31,930,900	32,221,740	△ 290,840
退職給付費用	0	1,534,640	△ 1,534,640
法定福利費	8,701,793	7,752,407	949,386
事業費	[16,118,247]	[16,408,456]	[△) 290,209]
給食費	2,890,224	2,568,584	321,640
水道光熱費	3,846,740	3,923,893	△ 77,153
燃料費	1,462,837	1,716,168	△ 253,331
消耗品費	5,316,397	4,366,725	949,672
保険料	271,385	653,978	△ 382,593
謝金	38,979	87,000	△ 48,021
車輛費	777,065	838,184	△ 61,119
修繕費	297,521	1,248,696	△ 951,175
業務委託費	992,814	878,065	114,749
雑費	224,285	127,163	97,122
事務費	[3,676,422]	[2,639,354]	[1,037,068]
福利厚生費	584,439	433,130	151,309
旅費交通費	167,232	284,760	△ 117,528
研修研究費	134,516	402,037	△ 267,521
事務消耗品費	4,797	26,481	△ 21,684
修繕費	0	19,980	△ 19,980
通信運搬費	461,578	429,346	32,232
会議費	112,800	139,537	△ 26,737
手数料	349,380	132,506	216,874
保険料	629,980	168,918	461,062
租税公課	1,160,300	482,800	677,500
諸会費	70,200	98,700	△ 28,500
雑費	1,200	21,159	△ 19,959
減価償却費	[2,250,278]	[2,196,388]	[53,890]
その他の費用	[57,500]	[21,790]	[35,710]
支払助成金	57,500	21,790	35,710
サービス活動費用計(2)	99,693,040	100,210,915	△ 517,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,557,288	9,712,391	844,897

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[425,188]	[0]	[425,188]
サービス活動外収益計(4)	425,188	0	425,188
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)	425,188	0	425,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,982,476	9,712,391	1,270,085
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,982,476	9,712,391	1,270,085
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,982,476	9,712,391	1,270,085
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	[61,613,045]	[51,900,654]	[9,712,391]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	72,595,521	61,613,045	10,982,476
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	72,595,521	61,613,045	10,982,476

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[91,274,000]	[92,429,898]	[△ 1,155,898]
居宅介護料収入	(82,290,000)	(83,137,450)	(△ 847,450)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	71,460,000	72,151,065	△ 691,065
介護予防報酬収入	2,330,000	2,368,971	△ 38,971
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	8,160,000	8,295,795	△ 135,795
介護予防負担金収入(公費)	340,000	321,619	18,381
利用者等利用料収入	(8,554,000)	(8,695,448)	(△ 141,448)
その他の利用料収入	8,554,000	8,695,448	△ 141,448
その他の事業収入	(430,000)	(597,000)	(△ 167,000)
市町村特別事業収入	0	547,000	△ 547,000
その他の事業収入	430,000	50,000	380,000
障害福祉サービス等事業収入	[2,400,000]	[2,426,575]	[△ 26,575]
自立支援給付費収入	(2,190,000)	(2,240,658)	(△ 50,658)
介護給付費収入	2,190,000	2,240,658	△ 50,658
利用者負担金収入	210,000	185,917	24,083
社会福祉事業収入	[15,718,000]	[15,289,268]	[428,732]
会費収入	513,000	513,000	0
寄付金収入	650,000	489,000	161,000
経常費補助金収入	(3,200,000)	(3,184,756)	(15,244)
村補助金収入	3,200,000	3,184,756	15,244
地域活動支援収入	(721,000)	(653,200)	(67,800)
利用者負担金収入	721,000	653,200	67,800
その他の事業収入	(10,634,000)	(10,449,312)	(184,688)
受託事業収入	10,534,000	10,184,312	349,688
その他の事業収入	100,000	265,000	△ 165,000
受取利息配当金収入	[420,000]	[425,188]	[△ 5,188]
その他の収入	[409,000]	[104,587]	[304,413]
利用者等外給食費収入	15,000	3,900	11,100
雑収入	394,000	100,687	293,313
事業活動収入計(1)	110,221,000	110,675,516	△ 454,516
支出			
人件費支出	[81,085,000]	[71,590,593]	[9,494,407]
役員報酬支出	240,000	219,000	21,000
職員給料支出	21,500,000	19,788,900	1,711,100
職員賞与支出	11,090,000	10,950,000	140,000
非常勤職員給与支出	36,200,000	31,930,900	4,269,100
退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000
法定福利費支出	10,055,000	8,701,793	1,353,207
事業費支出	[23,754,000]	[17,351,383]	[6,402,617]
給食費支出	3,100,000	2,890,224	209,776
水道光熱費支出	4,984,000	3,846,740	1,137,260
燃料費支出	2,510,000	1,462,837	1,047,163
消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費	6,220,000	5,316,397	903,603
保険料支出	940,000	271,385	668,615
謝金支出	50,000	38,979	11,021
車輛費支出	2,700,000	2,010,201	689,799
修繕費支出	1,100,000	297,521	802,479
業務委託費支出	1,690,000	992,814	697,186
雑支出	260,000	224,285	35,715
事務費支出	[5,200,000]	[3,676,422]	[1,523,578]
福利厚生費支出	790,000	584,439	205,561
旅費交通費支出	280,000	167,232	112,768
研修研究費支出	335,000	134,516	200,484
事務消耗品費支出	480,000	4,797	475,203
通信運搬費支出	530,000	461,578	68,422
会議費支出	310,000	112,800	197,200
手数料支出	530,000	349,380	180,620
保険料支出	550,000	629,980	△ 79,980
租税公課支出	1,250,000	1,160,300	89,700
諸会費支出	135,000	70,200	64,800
雑支出	10,000	1,200	8,800
その他の支出	[60,000]	[57,500]	[2,500]
助成金支出	60,000	57,500	2,500
事業活動支出計(2)	110,099,000	92,675,898	17,423,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	17,999,618	△ 17,877,618

施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
その他の施設整備等による収入	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等収入計(4)	6,000,000	0	6,000,000
支出			
固定資産取得支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
車輦運搬具取得支出	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等支出計(5)	6,000,000	0	6,000,000
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			
投資有価証券売却収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000
支出			
投資有価証券取得支出	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	△ 50,000,000
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]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	17,999,618	△ 17,877,618
前期末支払資金残高(12)	[0]	[61,663,899]	[△ 61,663,899]
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,000	79,663,517	△ 79,541,517