

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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				
会費収入	1,150,000	764,000	386,000	
個人会費収入	650,000	459,000	191,000	
個人会費収入	650,000	459,000	191,000	
団体会費収入	500,000	305,000	195,000	
団体会費収入	500,000	305,000	195,000	
寄附金収入	3,600,000	2,339,115	1,260,885	
寄附金収入	3,600,000	2,339,115	1,260,885	
寄附金収入	3,600,000	2,339,115	1,260,885	
経常経費補助金収入	5,000,000	5,080,674	-80,674	
共同募金配分金収入	5,000,000	5,080,674	-80,674	
一般募金配分金収入	5,000,000	5,080,674	-80,674	
交付金収入	50,046,000	47,436,441	2,609,559	
交付金収入	50,046,000	47,436,441	2,609,559	
区地域福祉活動支援交付金収入	50,046,000	47,436,441	2,609,559	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
受託金収入	147,014,000	143,692,380	3,321,620	
市受託金収入	130,167,000	126,432,940	3,734,060	
地域包括支援センター事業受託金収入	38,577,000	38,566,448	10,552	
介護予防事業受託金収入	11,400,000	12,070,503	-670,503	
老人福祉センター事業受託金収入	17,900,000	17,900,000	0	
子ども子育てプラザ事業受託金収入	28,762,000	28,098,255	663,745	
生活困窮者自立生活支援事業	10,942,000	10,942,754	-754	
要援護者の見守りネットワーク強化事業	22,586,000	18,854,980	3,731,020	
区受託金収入	13,986,000	13,986,000	0	
あへの安全安心見守り支え合い隊事業受託金収入	13,986,000	13,986,000	0	
市社協受託金収入	2,861,000	3,273,440	-412,440	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,537,000	2,949,000	-412,000	
あんしんさぼーと事業受託金収入	324,000	324,440	-440	
事業収入	28,000	97,630	-69,630	
参加費収入	0	64,030	-64,030	
参加費収入	0	64,030	-64,030	
利用料収入	28,000	33,600	-5,600	
利用料収入	28,000	33,600	-5,600	
介護保険事業収入	72,759,000	74,943,939	-2,184,939	
居宅介護料収入	28,315,000	22,801,938	5,513,062	
介護報酬収入	28,315,000	20,795,519	7,519,481	
介護予防報酬収入	0	2,006,419	-2,006,419	
居宅介護支援介護料収入	42,380,000	48,221,350	-5,841,350	
居宅介護支援介護料収入	6,968,000	9,110,036	-2,142,036	
介護予防支援介護料収入	35,412,000	39,111,314	-3,699,314	
利用者等利用料収入	2,034,000	3,920,651	-1,886,651	
施設サービス利用料収入	2,034,000	2,383,442	-349,442	
居宅介護サービス利用料収入	0	1,537,209	-1,537,209	
その他の事業収入	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	140,000	96,000	44,000	
その他の事業収入	140,000	96,000	44,000	
その他の事業収入	140,000	96,000	44,000	
受取利息配当金収入	4,007,000	4,056,287	-49,287	
受取利息配当金収入	4,007,000	4,056,287	-49,287	
受取利息配当金収入	4,007,000	4,056,287	-49,287	
その他の収入	100,000	1,703,285	-1,603,285	
受入研修費収入	0	38,640	-38,640	
受入研修費収入	0	38,640	-38,640	
雑収入	100,000	1,664,645	-1,564,645	
雑収入	100,000	1,664,645	-1,564,645	
事業活動収入計(1)	283,844,000	281,209,751	2,634,249	
支出				
人件費支出	193,738,000	179,693,772	14,044,228	
職員給料支出	61,657,000	90,400,142	-28,743,142	
職員俸給支出	56,084,000	90,400,142	-34,316,142	
職員諸手当支出	5,573,000	0	5,573,000	
職員賞与支出	21,050,000	0	21,050,000	
職員賞与支出	21,050,000	0	21,050,000	
嘱託職員給与支出	58,599,000	57,178,504	1,420,496	
嘱託職員給与支出	58,599,000	57,178,504	1,420,496	
非常勤職員給与支出	29,719,000	22,954,817	6,764,183	
非常勤職員給与支出	29,719,000	22,954,817	6,764,183	
法定福利費支出	22,713,000	9,160,309	13,552,691	
法定福利費支出	22,713,000	9,160,309	13,552,691	
事業費支出	39,227,000	44,265,214	-5,038,214	
諸謝金支出	5,555,000	4,676,807	878,193	
諸謝金支出	5,555,000	4,676,807	878,193	
給食費支出	800,000	564,726	235,274	
給食費支出	800,000	564,726	235,274	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
教養娯楽費支出	360,000	231,754	128,246	
教養娯楽費支出	360,000	231,754	128,246	
旅費交通費支出	45,000	7,050	37,950	
旅費支出	35,000	0	35,000	
交通費支出	10,000	7,050	2,950	
消耗器具備品費支出	1,421,000	1,234,540	186,460	
消耗品費支出	997,000	813,668	183,332	
器具什器費支出	424,000	420,872	3,128	
印刷製本費支出	683,000	535,091	147,909	
印刷製本費支出	683,000	535,091	147,909	
修繕費支出	323,000	676,227	-353,227	
修繕費支出	323,000	676,227	-353,227	
通信運搬費支出	349,000	250,946	98,054	
通信運搬費支出	349,000	250,946	98,054	
会議費支出	4,000	0	4,000	
会議費支出	4,000	0	4,000	
業務委託費支出	27,294,000	33,610,679	-6,316,679	
業務委託費支出	27,294,000	33,610,679	-6,316,679	
保守料支出	0	172,044	-172,044	
保守料支出	0	172,044	-172,044	
手数料支出	111,000	31,644	79,356	
手数料支出	111,000	31,644	79,356	
保険料支出	152,000	123,032	28,968	
保険料支出	152,000	123,032	28,968	
賃借料支出	1,760,000	1,259,883	500,117	
賃借料支出	1,760,000	1,259,883	500,117	
車輛費支出	370,000	890,791	-520,791	
車輛費支出	370,000	890,791	-520,791	
事務費支出	34,630,000	32,802,299	1,827,701	
福利厚生費支出	276,000	201,546	74,454	
福利厚生費支出	276,000	201,546	74,454	
旅費交通費支出	251,000	208,970	42,030	
旅費支出	0	5,820	-5,820	
交通費支出	251,000	203,150	47,850	
研修研究費支出	241,000	94,530	146,470	
研修研究費支出	241,000	94,530	146,470	
事務消耗品費支出	5,767,000	6,275,099	-508,099	
消耗品費支出	4,366,000	4,302,822	63,178	
器具什器費支出	1,401,000	1,972,277	-571,277	
印刷製本費支出	576,000	150,984	425,016	
印刷製本費支出	576,000	150,984	425,016	
水道光熱費支出	6,463,000	7,150,102	-687,102	
水道光熱費支出	6,463,000	7,150,102	-687,102	
燃料費支出	500,000	0	500,000	
燃料費支出	500,000	0	500,000	
修繕費支出	2,051,000	1,628,481	422,519	
修繕費支出	2,051,000	1,628,481	422,519	
通信運搬費支出	3,067,000	1,922,201	1,144,799	
通信運搬費支出	3,067,000	1,922,201	1,144,799	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	5,775,000	3,847,254	1,927,746	
業務委託費支出	5,775,000	3,847,254	1,927,746	
保守料支出	540,000	2,466,708	-1,926,708	
保守料支出	540,000	2,466,708	-1,926,708	
手数料支出	504,000	690,364	-186,364	
手数料支出	504,000	690,364	-186,364	
保険料支出	790,000	727,936	62,064	
保険料支出	790,000	727,936	62,064	
賃借料支出	1,862,000	1,467,279	394,721	
賃借料支出	1,862,000	1,467,279	394,721	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
土地・建物賃借料支出	350,000	349,992	8	
租税公課支出	5,450,000	5,278,326	171,674	
租税公課支出	5,450,000	5,278,326	171,674	
渉外費支出	10,000	13,800	-3,800	
渉外費支出	10,000	13,800	-3,800	
諸会費支出	117,000	147,103	-30,103	
諸会費支出	117,000	147,103	-30,103	
雑支出	10,000	181,624	-171,624	
雑支出	10,000	181,624	-171,624	
共同募金配分金事業費	5,000,000	5,080,674	-80,674	
一般募金配分金事業費	5,000,000	5,080,674	-80,674	
老人福祉活動費	300,000	687,754	-387,754	
障害児・者福祉活動費	350,000	258,951	91,049	
児童・青少年福祉活動費	900,000	1,000,800	-100,800	
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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
福祉育成・援助活動費	3,400,000	3,083,169	316,831	
分担金支出	0	10,890	-10,890	
分担金支出	0	10,890	-10,890	
分担金支出	0	10,890	-10,890	
助成金支出	3,800,000	3,601,730	198,270	
助成金支出	3,800,000	3,601,730	198,270	
助成金支出	3,800,000	3,601,730	198,270	
負担金支出	0	22,302	-22,302	
負担金支出	0	22,302	-22,302	
負担金支出	0	22,302	-22,302	
事業活動支出計(2)	276,395,000	265,476,881	10,918,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,449,000	15,732,870	-8,283,870	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	27,740	-27,740	
車輦運搬具売却収入	0	27,740	-27,740	
車輦運搬具売却収入	0	27,740	-27,740	
施設整備等収入計(4)	0	27,740	-27,740	
支出				
固定資産取得支出	690,000	8,767,799	-8,077,799	
車輦運搬具取得支出	0	3,585,378	-3,585,378	
車輦運搬具取得支出	0	3,585,378	-3,585,378	
器具及び備品取得支出	690,000	4,251,191	-3,561,191	
器具及び備品取得支出	690,000	4,251,191	-3,561,191	
ソフトウェア取得支出	0	931,230	-931,230	
ソフトウェア取得支出	0	931,230	-931,230	
施設整備等支出計(5)	690,000	8,767,799	-8,077,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-690,000	-8,740,059	8,050,059	
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				
基金積立資産支出	0	154	-154	
一般基金積立資産支出	0	5	-5	
一般基金積立資産支出	0	5	-5	
栄光基金積立資産支出	0	6	-6	
栄光基金積立資産支出	0	6	-6	
吉川基金積立資産支出	0	16	-16	
吉川基金積立資産支出	0	16	-16	
みおつくし基金積立資産支出	0	114	-114	
みおつくし基金積立資産支出	0	114	-114	
森慶憲基金積立資産支出	0	13	-13	
森慶憲基金積立資産支出	0	13	-13	
積立資産支出	0	597	-597	
修繕積立資産支出	0	574	-574	
修繕積立資産支出	0	574	-574	
デイサービス積立資産支出	0	23	-23	
デイサービス積立資産支出	0	23	-23	
その他の活動支出計(8)	0	751	-751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-751	751	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,759,000	6,992,060	-233,060	
前期末支払資金残高(12)	109,850,383	148,021,621	-38,171,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,609,383	155,013,681	-38,404,298	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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				
会費収益	764,000	728,000	36,000	
個人会費収益	459,000	431,000	28,000	
個人会費収益	459,000	431,000	28,000	
団体会費収益	305,000	297,000	8,000	
団体会費収益	305,000	297,000	8,000	
寄附金収益	2,339,115	5,935,116	-3,596,001	
寄附金収益	2,339,115	5,935,116	-3,596,001	
寄附金収益	2,339,115	5,935,116	-3,596,001	
経常経費補助金収益	5,080,674	55,856,239	-50,775,565	
市補助金収益	0	50,340,417	-50,340,417	
区地域福祉活動支援補助金収益	0	50,340,417	-50,340,417	
市社協補助金収益	0	20,000	-20,000	
高齢者食事サービス事業補助金収益	0	20,000	-20,000	
共同募金配分金収益	5,080,674	5,495,822	-415,148	
一般募金配分金収益	5,080,674	5,495,822	-415,148	
交付金収入	47,436,441	0	47,436,441	
交付金収入	47,436,441	0	47,436,441	
区地域福祉活動支援交付金収入	47,436,441	0	47,436,441	
助成金収益	1,000,000	1,050,000	-50,000	
助成金収益	1,000,000	1,050,000	-50,000	
助成金収益	1,000,000	1,050,000	-50,000	
受託金収益	143,692,380	129,036,687	14,655,693	
市受託金収益	126,432,940	93,076,179	33,356,761	
地域包括支援センター事業受託金収益	38,566,448	37,377,634	1,188,814	
介護予防事業受託金収益	12,070,503	11,604,561	465,942	
老人福祉センター事業受託金収益	17,900,000	18,000,000	-100,000	
子ども子育てプラザ事業受託金収益	28,098,255	26,093,984	2,004,271	
生活困窮者自立生活支援事業	10,942,754	0	10,942,754	
要介護者の見守りネットワーク強化事業	18,854,980	0	18,854,980	
区受託金収益	13,986,000	25,636,508	-11,650,508	
地域コミュニティ事業受託金収益	0	13,885,714	-13,885,714	
あべの安全安心見守り支え合い隊事業受託金収入	13,986,000	11,750,794	2,235,206	
市社協受託金収益	3,273,440	3,094,000	179,440	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,949,000	2,776,000	173,000	
あんしんさぼーと事業受託金収益	324,440	318,000	6,440	
その他受託金収益	0	7,230,000	-7,230,000	
その他受託金収益	0	7,230,000	-7,230,000	
事業収益	97,630	66,700	30,930	
参加費収益	64,030	37,900	26,130	
参加費収益	64,030	37,900	26,130	
利用料収益	33,600	28,800	4,800	
利用料収益	33,600	28,800	4,800	
介護保険事業収益	74,943,939	74,510,530	433,409	
居宅介護料収益	22,801,938	28,019,173	-5,217,235	
介護報酬収益	20,795,519	28,019,173	-7,223,654	
介護予防報酬収益	2,006,419	0	2,006,419	
居宅介護支援介護料収益	48,221,350	41,983,399	6,237,951	
居宅介護支援介護料収益	9,110,036	7,410,535	1,699,501	
介護予防支援介護料収益	39,111,314	34,572,864	4,538,450	
利用者等利用料収益	3,920,651	4,507,958	-587,307	
施設サービス利用料収益	2,383,442	4,507,958	-2,124,516	
居宅介護サービス利用料収益	1,537,209	0	1,537,209	
その他事業収益	96,000	6,000	90,000	
その他の事業収益	96,000	6,000	90,000	
その他の事業収益	96,000	6,000	90,000	
サービス活動収益計(1)	275,450,179	267,189,272	8,260,907	
費用				
人件費	179,693,772	178,093,244	1,600,528	
職員給料	90,400,142	110,882,217	-20,482,075	
職員俸給	90,400,142	110,882,217	-20,482,075	
嘱託職員給与	57,178,504	33,232,623	23,945,881	
嘱託職員給与	57,178,504	33,232,623	23,945,881	
非常勤職員給与	22,954,817	26,734,187	-3,779,370	
非常勤職員給与	22,954,817	26,734,187	-3,779,370	
法定福利費	9,160,309	7,244,217	1,916,092	
法定福利費	9,160,309	7,244,217	1,916,092	
事業費	44,265,214	36,660,891	7,604,323	
諸謝金	4,676,807	5,350,500	-673,693	
諸謝金	4,676,807	5,350,500	-673,693	
給食費	564,726	799,728	-235,002	
給食費	564,726	799,728	-235,002	
保健衛生費	0	65,691	-65,691	
保健衛生費	0	65,691	-65,691	
教養娯楽費	231,754	299,063	-67,309	
教養娯楽費	231,754	299,063	-67,309	
旅費交通費	7,050	5,420	1,630	
交通費	7,050	5,420	1,630	
消耗器具備品費	1,234,540	2,161,661	-927,121	
消耗品費	813,668	1,154,193	-340,525	
器具什器費	420,872	1,007,468	-586,596	
印刷製本費	535,091	84,785	450,306	
印刷製本費	535,091	84,785	450,306	
修繕費	676,227	257,447	418,780	
修繕費	676,227	257,447	418,780	
通信運搬費	250,946	99,816	151,130	
通信運搬費	250,946	99,816	151,130	
会議費	0	2,304	-2,304	
会議費	0	2,304	-2,304	
業務委託費	33,610,679	25,368,708	8,241,971	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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
業務委託費	33,610,679	25,368,708	8,241,971	
保守料	172,044	0	172,044	
保守料	172,044	0	172,044	
手数料	31,644	18,576	13,068	
手数料	31,644	18,576	13,068	
保険料	123,032	119,695	3,337	
保険料	123,032	119,695	3,337	
賃借料	1,259,883	1,290,613	-30,730	
賃借料	1,259,883	1,290,613	-30,730	
車輦費	890,791	736,884	153,907	
車輦費	890,791	736,884	153,907	
事務費	32,802,299	25,488,561	7,313,738	
福利厚生費	201,546	192,257	9,289	
福利厚生費	201,546	192,257	9,289	
旅費交通費	208,970	209,108	-138	
旅費	5,820	0	5,820	
交通費	203,150	209,108	-5,958	
事務費	94,530	211,192	-116,662	
研修研究費	94,530	211,192	-116,662	
事務消耗品費	6,275,099	4,061,886	2,213,213	
消耗品費	4,302,822	3,758,424	544,398	
器具什器費	1,972,277	303,462	1,668,815	
印刷製本費	150,984	270,715	-119,731	
印刷製本費	150,984	270,715	-119,731	
水道光熱費	7,150,102	5,553,295	1,596,807	
水道光熱費	7,150,102	5,553,295	1,596,807	
修繕費	1,628,481	1,367,177	261,304	
修繕費	1,628,481	1,367,177	261,304	
通信運搬費	1,922,201	2,072,353	-150,152	
通信運搬費	1,922,201	2,072,353	-150,152	
業務委託費	3,847,254	3,485,615	361,639	
業務委託費	3,847,254	3,485,615	361,639	
保守料	2,466,708	764,640	1,702,068	
保守料	2,466,708	764,640	1,702,068	
手数料	690,364	428,655	261,709	
手数料	690,364	428,655	261,709	
保険料	727,936	852,674	-124,738	
保険料	727,936	852,674	-124,738	
賃借料	1,467,279	1,364,391	102,888	
賃借料	1,467,279	1,364,391	102,888	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
土地・建物賃借料	349,992	262,494	87,498	
租税公課	5,278,326	4,036,629	1,241,697	
租税公課	5,278,326	4,036,629	1,241,697	
渉外費	13,800	0	13,800	
渉外費	13,800	0	13,800	
諸会費	147,103	154,416	-7,313	
諸会費	147,103	154,416	-7,313	
雑費	181,624	201,064	-19,440	
雑費	181,624	201,064	-19,440	
共同基金配分金事業費	5,080,674	5,495,822	-415,148	
一般基金配分金事業費	5,080,674	5,495,822	-415,148	
老人福祉活動費	687,754	669,571	18,183	
障害児・者福祉活動費	258,951	255,000	3,951	
児童・青少年福祉活動費	1,000,800	1,108,730	-107,930	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
福祉育成・援助活動費	3,083,169	3,462,521	-379,352	
分担金費用	10,890	10,000	890	
分担金費用	10,890	10,000	890	
分担金費用	10,890	10,000	890	
助成金費用	3,601,730	6,410,000	-2,808,270	
助成金費用	3,601,730	6,410,000	-2,808,270	
区内各種助成金費用	3,601,730	6,410,000	-2,808,270	
負担金費用	22,302	0	22,302	
負担金費用	22,302	0	22,302	
区内事業負担金費用	22,302	0	22,302	
基金組入額	154	12,597,995	-12,597,841	
一般基金組入額	5	4	1	
一般基金組入額	5	4	1	
栄光基金組入額	6	6	0	
栄光基金組入額	6	6	0	
吉川基金組入額	16	16	0	
吉川基金組入額	16	16	0	
みおつくし基金	114	108	6	
みおつくし基金	114	108	6	
森慶憲基金組入額	13	12	1	
森慶憲基金組入額	13	12	1	
子育て支援基金組入額	0	12,597,849	-12,597,849	
子育て支援基金組入額	0	12,597,849	-12,597,849	
減価償却費	8,469,844	14,741,397	-6,271,553	
減価償却費	8,469,844	14,741,397	-6,271,553	
減価償却費	8,469,844	14,741,397	-6,271,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,405,075	-12,818,642	6,413,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,405,075	-12,818,642	6,413,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,405,075	-12,818,642	6,413,567	
サービス活動費用計(2)	267,541,804	266,679,268	862,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,908,375	510,004	7,398,371	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,056,287	4,054,668	1,619	
受取利息配当金収益	4,056,287	4,054,668	1,619	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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
受取利息配当金収益	4,056,287	4,054,668	1,619	
その他のサービス活動外収益	1,703,285	1,676,632	26,653	
受入研修費収益	38,640	30,000	8,640	
受入研修費収益	38,640	30,000	8,640	
雑収益	1,664,645	1,646,632	18,013	
雑収益	1,664,645	1,646,632	18,013	
サービス活動外収益計(4)	5,759,572	5,731,300	28,272	
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)	5,759,572	5,731,300	28,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,667,947	6,241,304	7,426,643	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	27,738	0	27,738	
車輜運搬具売却益	27,738	0	27,738	
車輜運搬具売却益	27,738	0	27,738	
特別収益計(8)	27,738	0	27,738	
費用				
固定資産売却損・処分損	442,424	0	442,424	
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	442,423	0	442,423	
器具及び備品売却損・処分損	442,423	0	442,423	
その他の特別損失	0	16,674,901	-16,674,901	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	16,674,901	-16,674,901	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	16,674,901	-16,674,901	
特別費用計(9)	442,424	16,674,901	-16,232,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-414,686	-16,674,901	16,260,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,253,261	-10,433,597	23,686,858	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	153,328,126	149,833,797	3,494,329	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,581,387	139,400,200	27,181,187	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	13,194,243	-13,194,243	
基金取崩額	0	13,194,243	-13,194,243	
子育て支援基金取崩額	0	13,194,243	-13,194,243	
子育て支援基金取崩額	0	13,194,243	-13,194,243	
その他の積立金取崩額(16)	0	1,023,219	-1,023,219	
その他の積立金取崩額	0	1,023,219	-1,023,219	
修繕積立金取崩額	0	1,023,219	-1,023,219	
修繕積立金取崩額	0	1,023,219	-1,023,219	
その他の積立金積立額(17)	597	289,536	-288,939	
その他の積立金積立額	597	289,536	-288,939	
修繕積立金積立額	574	289,513	-288,939	
修繕積立金積立額	574	289,513	-288,939	
デイサービス積立金	23	23	0	
デイサービス積立金	23	23	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,580,790	153,328,126	13,252,664	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,042,766	192,952,606	5,090,160	流動負債	43,029,085	44,930,985	-1,901,900	
現金預金	147,087,067	135,040,449	12,046,618	事業未払金	42,504,635	92,626	42,412,009	
事業未収金	50,414,822	0	50,414,822	未払費用	0	29,024,443	-29,024,443	
未収金	0	42,475,480	-42,475,480	預り金	29,784	814,403	-784,619	
仮払金	540,877	15,436,677	-14,895,800	職員預り金	420,464	377,041	43,423	
固定資産	477,732,045	477,875,765	-143,720	仮受金	74,202	14,622,472	-14,548,270	
基本財産	171,270,523	177,675,598	-6,405,075	負債の部合計	43,029,085	44,930,985	-1,901,900	
建物	168,270,523	174,675,598	-6,405,075	純資産の部				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
その他の固定資産	306,461,522	300,200,167	6,261,355	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
建物	307,698	386,259	-78,561	基金	292,500,300	292,500,146	154	
構築物	362,538	408,768	-46,230	一般基金	69,080,630	69,080,625	5	
車輛運搬具	3,371,465	4	3,371,461	栄光基金	59,000,012	59,000,006	6	
器具及び備品	6,148,600	4,001,866	2,146,734	吉川基金	33,760,678	33,760,662	16	
権利	509,600	509,600	0	みおつくし基金	5,158,955	5,158,841	114	
ソフトウェア	867,200	0	867,200	森慶憲基金	20,000,025	20,000,012	13	
一般基金積立資産	69,080,630	69,080,625	5	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,006	6	子育て支援基金	5,500,000	5,500,000	0	
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,662	16	国庫補助金等特別積立金	168,270,515	174,675,590	-6,405,075	
みおつくし基金積立資産	5,158,955	5,158,841	114	国庫補助金等特別積立金	168,270,515	174,675,590	-6,405,075	
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,012	13	その他の積立金	2,394,121	2,393,524	597	
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	2,298,464	2,297,890	574	
子育て支援基金積立資産	5,500,000	5,500,000	0	テイスサービス積立金	95,657	95,634	23	
修繕積立資産	2,298,464	2,297,890	574	次期繰越活動増減差額	166,580,790	153,328,126	13,252,664	
テイスサービス積立資産	95,657	95,634	23	(うち当期活動増減差額)	13,253,261	-10,433,597	23,686,858	
				純資産の部合計	632,745,726	625,897,386	6,848,340	
資産の部合計	675,774,811	670,828,371	4,946,440	負債及び純資産の部合計	675,774,811	670,828,371	4,946,440	