

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			429,106,000	388,667,736	40,438,264	
		就労支援事業収入			1,048,000	1,093,065	△45,065	
		障害福祉サービス等事業収入			20,238,000	21,000,331	△762,331	
		その他の事業収入			198,822,000	199,888,971	△1,066,971	
		広告料収入			120,000	224,000	△104,000	
		経常経費寄附金収入			26,963,000	27,195,303	△232,303	
		受取利息配当金収入			37,000	39,081	△2,081	
		その他の収入			1,258,000	1,440,365	△182,365	
		事業活動収入計(1)					677,592,000	639,548,852
	支出	人件費支出				509,978,000	475,970,519	34,007,481
		事業費支出				101,019,000	92,690,313	8,328,687
		事務費支出				77,259,000	83,466,148	△6,207,148
		就労支援事業支出				943,000	1,093,065	△150,065
その他の支出					80,000	419,211	△339,211	
事業活動支出計(2)					689,279,000	653,639,256	35,639,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△11,687,000	△14,090,404	2,403,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出				0	843,124	△843,124
	支出	施設整備等支出計(5)			0	843,124	△843,124	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	△843,124
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			1,870,000	1,362,554	507,446	
		積立資産取崩収入			28,759,000	28,758,990	10	
		事業区分間繰入金収入			283,000	288,403	△5,403	
		拠点区分間繰入金収入			11,187,000	11,768,800	△581,800	
		その他の活動収入計(7)					42,099,000	42,178,747
	支出	長期貸付金支出				1,870,000	1,379,950	490,050
		積立資産支出				16,806,000	13,759,010	3,046,990
		事業区分間繰入金支出				283,000	288,403	△5,403
		拠点区分間繰入金支出				11,187,000	11,768,800	△581,800
		その他の活動支出計(8)					30,146,000	27,196,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					11,953,000	14,982,584	△3,029,584	
予備費支出(10)					0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					266,000	49,056	216,944	
前期末支払資金残高(12)					96,000,000	81,920,690	14,079,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)					96,266,000	81,969,746	14,296,254	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,667,736	0	388,667,736
		就労支援事業収入	0	1,093,065	1,093,065
		障害福祉サービス等事業収入	21,000,331	0	21,000,331
		その他の事業収入	189,118,471	10,770,500	199,888,971
		広告料収入	224,000	0	224,000
		経常経費寄附金収入	27,182,303	13,000	27,195,303
		受取利息配当金収入	38,772	309	39,081
		その他の収入	1,355,665	84,700	1,440,365
		事業活動収入計(1)	627,587,278	11,961,574	639,548,852
	支出	人件費支出	468,547,481	7,423,038	475,970,519
		事業費支出	91,255,438	1,434,875	92,690,313
		事務費支出	82,649,814	816,334	83,466,148
		就労支援事業支出	0	1,093,065	1,093,065
		その他の支出	419,211	0	419,211
事業活動支出計(2)	642,871,944	10,767,312	653,639,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,284,666	1,194,262	△14,090,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	443,124	843,124
	支出	施設整備等支出計(5)	400,000	443,124	843,124
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△443,124	△843,124
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,362,554	0	1,362,554
		積立資産取崩収入	28,758,990	0	28,758,990
		事業区分間繰入金収入	288,403	0	288,403
		拠点区分間繰入金収入	11,768,800	0	11,768,800
		その他の活動収入計(7)	42,178,747	0	42,178,747
	支出	長期貸付金支出	1,379,950	0	1,379,950
		積立資産支出	13,759,010	0	13,759,010
		事業区分間繰入金支出	39,193	249,210	288,403
		拠点区分間繰入金支出	11,768,800	0	11,768,800
		その他の活動支出計(8)	26,946,953	249,210	27,196,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,231,794	△249,210	14,982,584	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△452,872	501,928	49,056	
前期末支払資金残高(11)		79,399,238	2,521,452	81,920,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,946,366	3,023,380	81,969,746	

事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	388,399,958	267,778	0	388,667,736	0	388,667,736
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	21,000,331	0	21,000,331	0	21,000,331
		その他の事業収入	77,927,600	53,157,721	56,684,728	95,800	547,072	0	705,550	189,118,471	0	189,118,471
		広告料収入	0	0	224,000	0	0	0	0	224,000	0	224,000
		経常経費寄附金収入	17,898,561	0	3,201,842	6,081,900	0	0	0	27,182,303	0	27,182,303
		受取利息配当金収入	38,643	0	0	0	0	0	129	38,772	0	38,772
		その他の収入	1,006,918	288,874	65,130	0	0	△5,257	0	1,355,665	0	1,355,665
	事業活動収入計(1)	96,871,722	53,446,595	60,175,700	6,177,700	388,941,773	21,268,109	705,679	627,587,278	0	627,587,278	
	支出	人件費支出	114,035,643	11,561,631	27,779,905	435,400	298,528,391	15,983,921	222,590	468,547,481	0	468,547,481
		事業費支出	2,223,484	19,412,017	19,786,193	2,883,327	45,882,554	631,419	436,444	91,255,438	0	91,255,438
事務費支出		21,060,052	21,142,571	12,203,747	2,858,973	25,088,167	249,788	46,516	82,649,814	0	82,649,814	
その他の支出		419,211	0	0	0	0	0	0	419,211	0	419,211	
事業活動支出計(2)	137,738,390	52,116,219	59,769,845	6,177,700	369,499,112	16,865,128	705,550	642,871,944	0	642,871,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,866,668	1,330,376	405,855	0	19,442,661	4,402,981	129	△15,284,666	0	△15,284,666		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	支出	施設整備等支出計(5)	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	0	0	0	0	0	0	△400,000	0	△400,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	1,362,554	1,362,554	0	1,362,554
		積立資産取崩収入	28,758,990	0	0	0	0	0	0	28,758,990	0	28,758,990
		事業区分間繰入金収入	288,403	0	0	0	0	0	0	288,403	0	288,403
		拠点区分間繰入金収入	11,768,800	0	0	0	0	0	0	11,768,800	0	11,768,800
		その他の活動収入計(7)	40,816,193	0	0	0	0	0	1,362,554	42,178,747	0	42,178,747
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,379,950	1,379,950	0	1,379,950
		積立資産支出	13,759,010	0	0	0	0	0	0	13,759,010	0	13,759,010
		事業区分間繰入金支出	0	0	39,193	0	0	0	0	39,193	0	39,193
		拠点区分間繰入金支出	0	0	579,060	0	11,189,740	0	0	11,768,800	0	11,768,800
		その他の活動支出計(8)	13,759,010	0	618,253	0	11,189,740	0	1,379,950	26,946,953	0	26,946,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,057,183	0	△618,253	0	△11,189,740	0	△17,396	15,231,794	0	15,231,794		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,209,485	1,330,376	△212,398	0	8,252,921	4,402,981	△17,267	△452,872	0	△452,872		
前期末支払資金残高(11)	△193,841	△38,142	100,000	0	76,456,596	2,414,986	659,639	79,399,238	0	79,399,238		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△14,403,326	1,292,234	△112,398	0	84,709,517	6,817,967	642,372	78,946,366	0	78,946,366		

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
(目)平成27年4月1日(至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	介護保険事業収入			429,106,000	388,667,736	40,438,264	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		326,456,000	279,217,743	47,238,257	
			介護報酬収入	273,974,000	242,741,718	31,232,282	
			介護予防報酬収入	52,482,000	36,476,025	16,005,975	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		34,094,000	36,585,106	△2,491,106	
			介護負担金収入(公費)		0	2,689,664	△2,689,664
			介護負担金収入(一般)	28,774,000	28,508,539	265,461	
			介護予防負担金収入(公費)		0	584,162	△584,162
			介護予防負担金収入(一般)	5,320,000	4,802,741	517,259	
		居宅介護支援介護料収入		62,250,000	64,102,360	△1,852,360	
			居宅介護支援介護料収入	62,250,000	64,102,360	△1,852,360	
		利用者等利用料収入		720,000	903,500	△183,500	
			食費収入(一般)	720,000	903,500	△183,500	
		その他の事業収入		5,586,000	7,859,027	△2,273,027	
			受託事業収入	5,586,000	7,859,027	△2,273,027	
	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		20,238,000	21,000,331	△762,331	
			介護給付費収入	17,761,000	18,803,062	△1,042,062	
			介護給付費収入	17,761,000	18,803,062	△1,042,062	
		利用者負担金収入		337,000	294,842	42,158	
		その他の事業収入		2,140,000	1,902,427	237,573	
			受託事業収入	2,140,000	1,902,427	237,573	
		その他の事業収入	施設管理事業収入		186,794,000	189,118,471	△2,324,471
			地域福祉事業収入		9,405,000	9,700,493	△295,493
					177,389,000	179,417,978	△2,028,978
					補助金収入	85,801,000	85,592,000
				受託金収入	80,991,000	83,276,176	△2,285,176
				助成金収入	1,600,000	916,550	683,450
				利用料収入	7,643,000	7,936,002	△293,002
				参加費収入	1,354,000	1,697,250	△343,250
	広告料収入			120,000	224,000	△104,000	
			広告料収入	120,000	224,000	△104,000	
	経常経費寄附金収入	会費収入		7,808,000	7,162,900	645,100	
		寄附金収入		13,248,000	13,937,503	△689,503	
共同募金配分金収入			5,897,000	6,081,900	△184,900		
受取利息配当金収入			36,000	38,772	△2,772		
その他の収入	受取利息配当金収入		36,000	38,772	△2,772		
	受入研修費収入		1,258,000	1,355,665	△97,665		
	雑収入		0	68,500	△68,500		
		雑収入	1,258,000	1,287,165	△29,165		
事業活動収入計(1)				664,505,000	627,587,278	36,917,722	
支出	人件費支出			499,307,000	468,547,481	30,759,519	
		役員報酬支出		1,400,000	1,168,000	232,000	
		職員給与支出		281,855,000	268,435,053	13,419,947	
		職員賞与支出		78,473,000	69,407,202	9,065,798	
		職員諸手当支出		44,518,000	43,675,561	842,439	
		退職給付支出		3,228,000	3,083,000	145,000	
		法定福利費支出		61,074,000	54,019,675	7,054,325	
		退職一時金		28,759,000	28,758,990	10	
	事業費支出			100,249,000	91,255,438	8,993,562	
		給食費支出		5,583,000	5,519,340	63,660	
		保健衛生費支出		1,480,000	1,391,011	88,989	
		教養娯楽費支出		1,012,000	746,991	265,009	
		諸謝金支出		8,545,000	7,919,225	625,775	
		旅費交通費支出		813,000	303,270	509,730	
		水道光熱費支出		14,843,000	14,699,447	143,553	
		燃料費支出		3,566,000	2,367,179	1,198,821	
		消耗器具備品費支出		10,424,000	9,164,472	1,259,528	
		保険料支出		0	80,680	△80,680	
		賃借料支出		29,721,000	28,856,007	864,993	
		車両費支出		19,948,000	16,780,094	3,167,906	
		助成金支出		4,284,000	3,201,000	1,083,000	
		雑支出		30,000	226,722	△196,722	
	事務費支出			76,310,000	82,649,814	△6,339,814	
		福利厚生費支出		5,018,000	3,137,936	1,880,064	
		役員旅費支出		2,233,000	1,973,852	259,148	
		研修費支出		2,123,000	911,392	1,211,608	
		事務消耗器具備品費支出		2,228,000	6,757,731	△4,529,731	
		印刷製本費支出		4,729,000	5,245,793	△516,793	
		水道光熱費支出		8,007,000	6,767,264	1,239,736	
		燃料費支出		129,000	60,007	68,993	
		修繕費支出		596,000	3,600,021	△3,004,021	
		通信運搬費支出		5,274,000	5,468,583	△194,583	
		会議費支出		1,579,000	1,889,522	△310,522	
	広報費支出		2,260,000	2,300,400	△40,400		
	業務委託費支出		13,360,000	16,140,100	△2,780,100		
	手数料支出		811,000	633,538	177,462		
	保険料支出		6,914,000	4,922,600	1,991,400		
	賃借料支出		7,645,000	11,814,205	△4,169,205		
	租税公課支出		4,489,000	3,670,079	818,921		
	保守料支出		1,324,000	977,562	346,438		
	渉外感弔費支出		2,260,000	1,915,988	344,012		
	諸会費支出		391,000	675,850	△284,850		
	負担金支出		3,983,000	3,541,954	441,046		
	雑支出		957,000	245,437	711,563		
	その他の支出		80,000	419,211	△339,211		
		雑支出	80,000	419,211	△339,211		
事業活動支出計(2)				675,946,000	642,871,944	33,074,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△11,441,000	△15,284,666	3,843,666	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	400,000	△400,000	
	支出		その他の取得支出	0	400,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)				0	400,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△400,000	400,000	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			1,870,000	1,362,554	507,446	
	積立資産取崩収入			1,870,000	1,362,554	507,446	
	事業区分間繰入金収入			28,759,000	28,758,990	10	
		退職給付引当資産取崩収入		28,759,000	28,758,990	10	
		283,000		283,000	288,403	△5,403	
	拠点区分間繰入金収入			283,000	288,403	△5,403	
		11,187,000		11,187,000	11,768,800	△581,800	
		11,187,000		11,187,000	11,768,800	△581,800	
		42,099,000		42,178,747	△79,747		
	長期貸付金支出			1,870,000	1,379,950	490,050	
積立資産支出			1,870,000	1,379,950	490,050		
事業区分間繰入金支出			16,806,000	13,759,010	3,046,990		
	退職給付引当資産支出		16,806,000	13,759,010	3,046,990		
	0		0	39,193	△39,193		
拠点区分間繰入金支出			0	39,193	△39,193		
	11,187,000		11,187,000	11,768,800	△581,800		
	11,187,000		11,187,000	11,768,800	△581,800		
	29,863,000		26,946,953	2,916,047			
	12,236,000		15,231,794	△2,995,794			
	0		0	0			
	0		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				795,000	△452,872	1,247,872	
前期末支払資金残高(12)				95,000,000	79,399,238	15,600,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)				95,795,000	78,946,366	16,848,634	

公益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異		
収入	就労支援事業収入			1,048,000	1,093,065	△45,065		
		就労支援事業収入		1,048,000	1,093,065	△45,065		
	その他の事業収入			12,028,000	10,770,500	1,257,500		
		地域福祉事業収入		12,028,000	10,770,500	1,257,500		
			補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
			受託金収入	7,848,000	7,025,500	822,500		
			助成金収入	240,000	240,000	0		
			利用料収入	1,440,000	1,005,000	435,000		
	経常経費寄附金収入			10,000	13,000	△3,000		
		寄附金収入		10,000	13,000	△3,000		
	受取利息配当金収入			1,000	309	691		
		受取利息配当金収入		1,000	309	691		
	その他の収入			0	84,700	△84,700		
	雑収入		0	84,700	△84,700			
	事業活動収入計(1)			13,087,000	11,961,574	1,125,426		
事業活動による収支	支出	人件費支出		10,671,000	7,423,038	3,247,962		
			職員給与支出	6,966,000	5,538,027	1,427,973		
			職員賞与支出	908,000	458,498	449,502		
			職員諸手当支出	1,531,000	606,659	924,341		
			退職給付支出	72,000	0	72,000		
			法定福利費支出	1,194,000	819,854	374,146		
		事業費支出		770,000	1,434,875	△664,875		
			給食費支出	83,000	110,266	△27,266		
			保健衛生費支出	20,000	3,240	16,760		
			諸謝金支出	40,000	0	40,000		
			消耗器具備品費支出	202,000	843,594	△641,594		
			賃借料支出	112,000	51,600	60,400		
			返還金支出	0	82,000	△82,000		
			車両費支出	313,000	338,499	△25,499		
			雑支出	0	5,676	△5,676		
		事務費支出		949,000	816,334	132,666		
			福利厚生費支出	135,000	68,034	66,966		
			役員旅費支出	110,000	41,795	68,205		
			研修費支出	22,000	0	22,000		
			事務消耗器具備品費支出	0	4,627	△4,627		
			印刷製本費支出	60,000	85,257	△25,257		
			水道光熱費支出	200,000	174,091	25,909		
			燃料費支出	53,000	36,390	16,610		
			修繕費支出	5,000	32,276	△27,276		
			通信運搬費支出	95,000	105,414	△10,414		
			会議費支出	5,000	2,973	2,027		
			業務委託費支出	5,000	56,160	△51,160		
			手数料支出	4,000	5,616	△1,616		
			保険料支出	197,000	180,900	16,100		
			租税公課支出	55,000	10,100	44,900		
			諸会費支出	3,000	1,000	2,000		
			雑支出	0	11,701	△11,701		
		就労支援事業支出		943,000	1,093,065	△150,065		
			就労支援事業販売原価支出	943,000	1,093,065	△150,065		
				製作事業材料費支出	200,000	191,692	8,308	
				アルミ缶回収支出	65,000	0	65,000	
				コーヒー販売材料費支出	100,000	112,691	△12,691	
				トイレ清掃請負工賃支出	141,000	335,516	△194,516	
				製作事業工賃支出	437,000	453,166	△16,166	
			事業活動支出計(2)			13,333,000	10,767,312	2,565,688
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△246,000	1,194,262	△1,440,262
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	443,124	△443,124		
		器具及び備品取得支出		0	443,124	△443,124		
	施設整備等支出計(5)			0	443,124	△443,124		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△443,124	443,124		
その他の活動による収支	収入			0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		283,000	249,210	33,790		
			事業区分間繰入金支出		283,000	249,210	33,790	
	その他の活動支出計(8)			283,000	249,210	33,790		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△283,000	△249,210	△33,790		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△529,000	501,928	△1,030,928		
	前期末支払資金残高(12)			1,000,000	2,521,452	△1,521,452		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			471,000	3,023,380	△2,552,380		

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			388,667,308	410,070,078	△21,402,770	
		就労支援事業収益			1,093,065	985,945	107,120	
		障害福祉サービス等事業収益			21,000,331	20,779,973	220,358	
		その他の事業収益			199,889,399	192,284,146	7,605,253	
		広告料収益			224,000	284,000	△60,000	
		経常経費寄附金収益			27,195,303	28,193,463	△998,160	
			サービス活動収益計(1)			638,069,406	652,597,605	△14,528,199
	費用	人件費				499,238,519	475,581,186	23,657,333
		事業費				92,690,313	97,425,181	△4,734,868
		事務費				83,466,148	82,985,111	481,037
就労支援事業費用					1,093,065	991,459	101,606	
減価償却費					4,628,852	4,782,531	△153,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△123,210	△123,207	△3	
		サービス活動費用計(2)			680,993,687	661,642,261	19,351,426	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△42,924,281	△9,044,656	△33,879,625	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			39,081	38,914	167	
		その他のサービス活動外収益			1,440,365	2,170,255	△729,890	
			サービス活動外収益計(4)			1,479,446	2,209,169	△729,723
	費用	その他のサービス活動外費用				419,211	0	419,211
				サービス活動外費用計(5)			419,211	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,060,235	2,209,169	△1,148,934	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,864,046	△6,835,487	△35,028,559	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			5,480,280	0	5,480,280	
		事業区分間繰入金収益			288,403	279,000	9,403	
		拠点区分間繰入金収益			11,768,800	33,282,707	△21,513,907	
			特別収益計(8)			17,537,483	33,561,707	△16,024,224
	費用	固定資産売却損・処分損				1	9	△8
		事業区分間繰入金費用				288,403	279,000	9,403
拠点区分間繰入金費用					11,768,800	33,282,707	△21,513,907	
		特別費用計(9)			12,057,204	33,561,716	△21,504,512	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,480,279	△9	5,480,288	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△36,383,767	△6,835,496	△29,548,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			119,853,346	126,688,842	△6,835,496	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			83,469,579	119,853,346	△36,383,767	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)			400,000	0	400,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			83,069,579	119,853,346	△36,783,767

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,667,308		388,667,308	
		就労支援事業収益		1,093,065	1,093,065	
		障害福祉サービス等事業収益	21,000,331		21,000,331	
		その他の事業収益	189,118,899	10,770,500	199,889,399	
		広告料収益	224,000		224,000	
		経常経費寄附金収益	27,182,303	13,000	27,195,303	
	サービス活動収益計(1)	626,192,841	11,876,565	638,069,406		
	費用	人件費	491,815,481	7,423,038	499,238,519	
		事業費	91,255,438	1,434,875	92,690,313	
		事務費	82,649,814	816,334	83,466,148	
就労支援事業費用			1,093,065	1,093,065		
減価償却費		4,277,916	350,936	4,628,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,986	△49,224	△123,210			
サービス活動費用計(2)	669,924,663	11,069,024	680,993,687			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,731,822	807,541	△42,924,281			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,772	309	39,081	
		その他のサービス活動外収益	1,355,665	84,700	1,440,365	
		サービス活動外収益計(4)	1,394,437	85,009	1,479,446	
	費用	その他のサービス活動外費用	419,211		419,211	
		サービス活動外費用計(5)	419,211		419,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,226	85,009	1,060,235			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,756,596	892,550	△41,864,046			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,480,280		5,480,280	
		事業区分間繰入金収益	288,403		288,403	
		拠点区分間繰入金収益	11,768,800		11,768,800	
		特別収益計(8)	17,537,483		17,537,483	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	39,193	249,210	288,403	
拠点区分間繰入金費用	11,768,800		11,768,800			
特別費用計(9)	11,807,994	249,210	12,057,204			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,729,489	△249,210	5,480,279			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,027,107	643,340	△36,383,767			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,626,172	4,227,174	119,853,346		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,599,065	4,870,514	83,469,579		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	400,000		400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,199,065	4,870,514	83,069,579		

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				388,399,530	267,778		388,667,308		388,667,308	
		障害福祉サービス等事業収益					21,000,331		21,000,331		21,000,331	
		その他の事業収益	77,927,600	53,157,721	56,684,728	95,800	547,500		705,550	189,118,899	189,118,899	
		広告料収益			224,000					224,000		224,000
		経常経費寄附金収益	17,898,561		3,201,842	6,081,900				27,182,303		27,182,303
	サービス活動増減差額(1)	95,826,161	53,157,721	60,110,570	6,177,700	388,947,030	21,268,109	705,550	626,192,841		626,192,841	
	費用	人件費	137,303,643	11,561,631	27,779,905	435,400	298,528,391	15,983,921	222,590	491,815,481		491,815,481
		事業費	2,223,484	19,412,017	19,786,193	2,883,327	45,882,554	631,419	436,444	91,255,438		91,255,438
		事務費	21,060,052	21,142,571	12,203,747	2,858,973	25,088,167	249,788	46,516	82,649,814		82,649,814
		減価償却費	1,494,689		813,104		1,970,123			4,277,916		4,277,916
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3				△73,983			△73,986		△73,986	
サービス活動増減差額(2)	162,081,865	52,116,219	60,582,949	6,177,700	371,395,252	16,865,128	705,550	669,924,663		669,924,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,255,704	1,041,502	△472,379		17,551,778	4,402,981		△43,731,822		△43,731,822		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,643					129	38,772		38,772	
		その他のサービス活動外収益	1,006,918	288,874	65,130		△5,257		1,355,665		1,355,665	
		サービス活動外収益計(4)	1,045,561	288,874	65,130		△5,257		129	1,394,437		1,394,437
		その他のサービス活動外費用	419,211							419,211		419,211
	サービス活動外増減差額(5)	419,211							419,211		419,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,350	288,874	65,130		△5,257		129	975,226		975,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,629,354	1,330,376	△407,249		17,546,521	4,402,981	129	△42,756,596		△42,756,596		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				5,480,280			5,480,280		5,480,280	
		事業区分間繰入金収益	288,403						288,403		288,403	
		拠点区分間繰入金収益	11,768,800							11,768,800		11,768,800
		特別収益計(8)	12,057,203				5,480,280			17,537,483		17,537,483
	費用	固定資産売却損・処分損	1							1		1
事業区分間繰入金費用				39,193					39,193		39,193	
拠点区分間繰入金費用				579,060		11,189,740			11,768,800		11,768,800	
特別費用計(9)		1		618,253		11,189,740			11,807,994		11,807,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,057,202		△618,253		△5,709,460			5,729,489		5,729,489		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,572,152	1,330,376	△1,025,502		11,837,061	4,402,981	129	△37,027,107		△37,027,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,519,194	△38,142	2,592,114		91,137,941	2,414,986	79	115,626,172		115,626,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,052,958	1,292,234	1,566,612		102,975,002	6,817,967	208	78,599,065		78,599,065	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)	400,000							400,000		400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,452,958	1,292,234	1,566,612		102,975,002	6,817,967	208	78,199,065		78,199,065	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	介護保険事業収益				388,667,308	410,070,078	△21,402,770	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			279,217,743	303,331,971	△24,114,228	
					242,741,718	254,026,943	△11,285,225	
					36,476,025	49,305,028	△12,829,003	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			36,584,678	40,539,783	△3,955,105	
					2,689,664	2,087,042	△602,622	
					28,508,111	30,973,238	△2,465,127	
					584,162	1,194,290	△610,128	
					4,802,741	6,285,213	△1,482,472	
		居宅介護支援介護料収益			64,102,360	57,276,370	6,825,990	
					64,102,360	57,276,370	6,825,990	
		利用者等利用料収益			903,500	649,954	253,546	
					903,500	649,954	253,546	
		その他の事業収益			7,859,027	8,272,000	△412,973	
					7,859,027	8,272,000	△412,973	
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益			21,000,331	20,779,973	220,358	
					18,803,062	18,317,347	485,715	
					18,803,062	18,317,347	485,715	
					294,842	347,874	△53,032	
					1,902,427	2,114,752	△212,325	
					1,902,427	2,114,752	△212,325	
		その他の事業収益	施設管理事業収益			189,118,899	179,200,646	9,918,253
						9,700,493	9,382,018	318,475
						179,418,406	169,818,628	9,599,778
						85,592,000	86,018,800	△426,800
				83,276,176	71,410,537	11,865,639		
				916,550	2,234,080	△1,317,530		
				7,936,430	8,295,001	△358,571		
				1,697,250	1,860,210	△162,960		
				224,000	284,000	△60,000		
			224,000	284,000	△60,000			
経常経費寄附金収益	会費収益			7,162,900	7,111,700	51,200		
				13,937,503	14,131,983	△194,480		
				6,081,900	6,943,780	△861,880		
				626,192,841	638,522,160	△12,329,319		
サービス活動増減の部	人件費			491,815,481	464,431,006	27,384,475		
		役員報酬		1,168,000	1,300,000	△132,000		
		職員給与		268,435,053	274,880,584	△6,445,531		
		職員賞与		69,407,202	73,667,603	△4,260,401		
		賞与引当金繰入		23,268,000	0	23,268,000		
		職員諸手当		43,675,561	38,775,016	4,900,545		
		退職給付費用		3,083,000	1,749,360	1,333,640		
		法定福利費		54,019,675	55,832,023	△1,812,348		
		退職一時金		28,758,990	18,226,420	10,532,570		
		事業費		91,255,438	97,034,368	△5,778,930		
			給食費		5,519,340	5,943,810	△424,470	
			保健衛生費		1,391,011	1,690,505	△299,494	
			教養娯楽費		746,991	840,671	△93,680	
			諸謝金		7,919,225	8,158,764	△239,539	
			諸費交通費		303,270	2,434,610	△2,131,340	
			水道光熱費		14,699,447	15,130,370	△430,923	
			燃料費		2,367,179	3,234,971	△867,792	
			消耗器具備品費		9,164,472	13,608,573	△4,444,101	
			保険料		80,680	10,000	70,680	
			賃借料		28,856,007	22,085,345	6,770,662	
			返還金支出		0	490,000	△490,000	
			車輦費		16,780,094	19,198,657	△2,418,563	
			助成金支出		3,201,000	3,529,200	△328,200	
			雑費		226,722	678,892	△452,170	
			車務費		82,649,814	82,306,801	343,013	
			福利厚生費		3,137,936	3,230,130	△92,194	
			役員旅費		1,973,852	1,509,022	464,830	
			研修費		911,392	515,694	395,698	
			事務消耗器具備品費		6,757,731	5,287,149	1,470,582	
			印刷製本費		5,245,793	4,854,044	391,749	
		水道光熱費		6,767,264	7,493,333	△726,069		
		燃料費		60,007	135,847	△75,840		
		修繕費		3,600,021	2,718,016	882,005		
		通信運搬費		5,468,583	5,227,484	241,099		
		会議費		1,889,522	1,996,183	△106,661		
		広報費		2,300,400	2,214,864	85,536		
		委託委託費		16,140,100	15,792,524	347,576		
		手数料		633,538	663,210	△29,672		
		保険料		4,922,600	4,994,656	△72,056		
		賃借料		11,814,205	12,121,033	△306,828		
		租税公課		3,670,079	5,058,451	△1,388,372		
		保守料		977,562	644,124	333,438		
		渉外慶弔費		1,915,988	2,040,728	△124,740		
		諸会費		675,850	493,580	182,270		
		負担金支出		3,541,954	3,613,087	△71,133		
		雑費		245,437	1,703,642	△1,458,205		
	減価償却費			4,277,916	4,437,760	△159,844		
		減価償却費		4,277,916	4,437,760	△159,844		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△73,986	△73,983	△3		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△73,986	△73,983	△3		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		669,924,663	648,135,952	21,788,711		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,731,822	△9,613,792	△34,118,030		
サービス活動外増減の部	収益			38,772	38,134	638		
		受取利息配当金収益		38,772	38,134	638		
		その他のサービス活動外収益		1,355,665	2,170,255	△814,590		
				68,500	0	68,500		
				1,287,165	2,170,255	△883,090		
				1,394,437	2,208,389	△813,952		
	費用	その他のサービス活動外費用			419,211	0	419,211	
			雑損失		419,211	0	419,211	
				419,211	0	419,211		
				975,226	2,208,389	△1,233,163		
			△42,756,596	△7,405,403	△35,351,193			
特別増減の部	収益			5,480,280	0	5,480,280		
		施設整備等寄附金収益		5,480,280	0	5,480,280		
		事業区分間繰入金収益		288,403	279,000	9,403		
				288,403	279,000	9,403		
		拠点区分間繰入金収益		11,768,800	33,282,707	△21,513,907		
				11,768,800	33,282,707	△21,513,907		
				17,537,483	33,561,707	△16,024,224		
	費用	固定資産売却損・処分損			1	9	△8	
			車輦運搬具売却損・処分損		1	7	△6	
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	△2	
		事業区分間繰入金費用		39,193	0	39,193		
				39,193	0	39,193		
	拠点区分間繰入金費用			11,768,800	33,282,707	△21,513,907		
				11,768,800	33,282,707	△21,513,907		
			11,807,994	33,282,716	△21,474,722			
			5,729,489	278,991	5,450,498			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△37,027,107	△7,126,412	△29,900,695		
		前期繰越活動増減差額(12)		115,626,172	122,752,584	△7,126,412		
		当期繰越活動増減差額(13)=(12)+(13)		78,599,065	115,626,172	△37,027,107		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)		400,000	0	400,000		
			400,000	0	400,000			
			78,199,065	115,626,172	△37,427,107			

公益事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			1,093,065	985,945	107,120
			就労支援事業収益		1,093,065	985,945	107,120
		その他の事業収益			10,770,500	13,083,500	△2,313,000
			地域福祉事業収益		10,770,500	13,083,500	△2,313,000
				補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
				受託金収益	7,025,500	7,351,500	△326,000
				助成金収益	240,000	240,000	0
				利用料収益	1,005,000	2,932,000	△1,927,000
				参加費収益	0	60,000	△60,000
			経常経費寄附金収益		13,000	6,000	7,000
			寄附金収益	13,000	6,000	7,000	
			サービス活動収益計(1)		11,876,565	14,075,445	△2,198,880
		人件費			7,423,038	11,150,180	△3,727,142
			職員給与		5,538,027	6,932,911	△1,394,884
			職員賞与		458,498	1,116,977	△658,479
			職員諸手当		606,659	1,747,763	△1,141,104
			退職給付費用		0	143,000	△143,000
			法定福利費		819,854	1,209,529	△389,675
		事業費			1,434,875	390,813	1,044,062
			給食費		110,266	72,712	37,554
		保健衛生費		3,240	10,800	△7,560	
		消耗器具備品費		843,594	46,290	797,304	
		賃借料		51,600	60,000	△8,400	
		返還金支出		82,000	0	82,000	
		車輛費		338,499	201,011	137,488	
		雑費		5,676	0	5,676	
	事務費			816,334	678,310	138,024	
		福利厚生費		68,034	13,750	54,284	
		役員旅費		41,795	99,705	△57,910	
		研修費		0	4,664	△4,664	
		事務消耗器具備品費		4,627	16,570	△11,943	
		印刷製本費		85,257	72,651	12,606	
		水道光熱費		174,091	169,971	4,120	
		燃料費		36,390	20,998	15,392	
		修繕費		32,276	0	32,276	
		通信運搬費		105,414	169,107	△63,693	
		会議費		2,973	10,320	△7,347	
		業務委託費		56,160	2,160	54,000	
		手数料		5,616	3,324	2,292	
		保険料		180,900	84,440	96,460	
		租税公課		10,100	9,650	450	
		諸会費		1,000	1,000	0	
		雑費		11,701	0	11,701	
	就労支援事業費用			1,093,065	991,459	101,606	
		就労支援事業販売原価		1,093,065	991,459	101,606	
			製作事業材料費	191,692	114,170	77,522	
			コーヒー販売費用	112,691	104,559	8,132	
			トイレ清掃請負工賃	335,516	142,284	193,232	
			製作事業工賃	453,166	630,446	△177,280	
			合計	1,093,065	991,459	101,606	
			差引	1,093,065	991,459	101,606	
	減価償却費			350,936	344,771	6,165	
		減価償却費		350,936	344,771	6,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△49,224	△49,224	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,224	△49,224	0	
		サービス活動費用計(2)		11,069,024	13,506,309	△2,437,285	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		807,541	569,136	238,405	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			309	780	△471
			受取利息配当金収益		309	780	△471
		その他のサービス活動外収益			84,700	0	84,700
		雑収益		84,700	0	84,700	
		サービス活動外収益計(4)		85,009	780	84,229	
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)		85,009	780	84,229		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		892,550	569,916	322,634		
特別増減の部	収益						
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			249,210	279,000	△29,790
			事業区分間繰入金費用		249,210	279,000	△29,790
	特別費用計(9)		249,210	279,000	△29,790		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△249,210	△279,000	29,790		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		643,340	290,916	352,424		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		4,227,174	3,936,258	290,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,870,514	4,227,174	643,340	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,870,514	4,227,174	643,340	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			115,587,359	4,484,437	120,071,796	0	120,071,796
固定資産			300,860,199	2,805,830	303,666,029	0	303,666,029
基本財産			44,574,580	0	44,574,580	0	44,574,580
その他の 固定資産			256,285,619	2,805,830	259,091,449	0	259,091,449
資産の部合計			416,447,558	7,290,267	423,737,825	0	423,737,825
流動負債			59,908,993	1,461,057	61,370,050	0	61,370,050
固定負債			182,834,690	0	182,834,690	0	182,834,690
負債の部合計			242,743,683	1,461,057	244,204,740	0	244,204,740
基本金			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等 特別積立金			104,810	958,696	1,063,506	0	1,063,506
福祉基金 積立預金			65,400,000	0	65,400,000	0	65,400,000
次期繰越活動 増減差額			78,199,065	4,870,514	83,069,579	0	83,069,579
純資産の部合計			173,703,875	5,829,210	179,533,085	0	179,533,085
負債及び 純資産の部合計			416,447,558	7,290,267	423,737,825	0	423,737,825

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

大	中	小	法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			△4,369,860	6,779,475	3,677,409	549,471	101,364,234	6,925,033	661,597	115,587,359	0	115,587,359
固定資産			286,455,037	0	1,779,010	0	10,068,316	0	2,557,836	300,860,199	0	300,860,199
基本財産			44,574,580	0	0	0	0	0	0	44,574,580	0	44,574,580
その他の 固定資産			241,880,457	0	1,779,010	0	10,068,316	0	2,557,836	256,285,619	0	256,285,619
資産の部合計			282,085,177	6,779,475	5,456,419	549,471	111,432,550	6,925,033	3,219,433	416,447,558	0	416,447,558
流動負債			33,301,466	5,487,241	3,789,807	549,471	16,654,717	107,066	19,225	59,908,993	0	59,908,993
固定負債			179,634,690	0	0	0	0	0	3,200,000	182,834,690	0	182,834,690
負債の部合計			212,936,156	5,487,241	3,789,807	549,471	16,654,717	107,066	3,219,225	242,743,683	0	242,743,683
基本金			30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等 特別積立金			0	0	0	0	104,810	0	0	104,810	0	104,810
福祉基金 積立預金			65,400,000	0	0	0	0	0	0	65,400,000	0	65,400,000
次期繰越活動 増減差額			△34,452,958	1,292,234	1,566,612	0	102,975,002	6,817,967	208	78,199,065	0	78,199,065
純資産の部合計			60,947,042	1,292,234	1,566,612	0	103,079,812	6,817,967	208	173,703,875	0	173,703,875
負債及び 純資産の部合計			273,883,198	6,779,475	5,356,419	549,471	119,734,529	6,925,033	3,219,433	416,447,558	0	416,447,558

社会福祉事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	115,587,359	114,351,085	1,236,274	0006 流動負債	59,908,993	34,951,847	24,957,146
1111 現金	108,800	117,950	△9,150	2112 事業未払金	33,004,614	29,269,701	3,734,913
1112 預貯金	44,534,718	38,052,151	6,482,567	2132 預り金	61,050	34,118	26,932
1113 小口預金	57,694		57,694	2133 職員預り金	3,575,329	5,511,607	△1,936,278
1131 事業未収金	70,414,810	75,447,106	△5,032,296	2151 仮受金		136,421	△136,421
1161 立替金	471,337	652,770	△181,433	2152 賞与引当金	23,268,000		23,268,000
1162 前払金		67,352	△67,352	0007 固定負債	182,834,690	186,366,720	△3,532,030
1181 仮払金		13,756	△13,756	2312 長期運営資金借入金	3,200,000	3,200,000	
0002 固定資産	300,860,199	317,772,450	△16,912,251	2321 退職給付引当金	179,634,690	183,166,720	△3,532,030
0003 基本財産	44,574,580	45,851,632	△1,277,052	負債の部合計	242,743,683	221,318,567	21,425,116
1211 土地	1,960,026	1,960,026		純 資 産 の 部			
1212 建物	12,614,554	13,891,606	△1,277,052	0009 基本金	30,000,000	30,000,000	
1221 特定預金	30,000,000	30,000,000		3111 基本金	30,000,000	30,000,000	
0004 その他の固定資産	256,285,619	271,920,818	△15,635,199	0010 国庫補助金等特別積立金	104,810	178,796	△73,986
1312 建物附属設備	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	104,810	178,796	△73,986
1313 構築物	4	4		0011 福祉基金積立預金	65,400,000	65,000,000	400,000
1315 車輛運搬具	8,818,883	5,485,856	3,333,027	3221 人件費基金	30,000,000	30,000,000	
1316 器具及び備品	2,538,585	3,392,197	△853,612	3222 施設整備基金	20,400,000	20,000,000	400,000
1325 長期貸付金	2,557,836	2,540,440	17,396	3223 福祉事業基金	15,000,000	15,000,000	
1329 退職給付引当資産	176,970,310	195,502,320	△18,532,010	0012 次期繰越活動増減差額	78,199,065	115,626,172	△37,427,107
1342 福祉基金積立資産	65,400,000	65,000,000	400,000	3311 次期繰越活動増減差額	78,199,065	115,626,172	△37,427,107
				3312 (うち当期活動増減差額)	△37,027,107	△7,126,412	△29,900,695
				純資産の部合計	173,703,875	210,804,968	△37,101,093
資産の部合計	416,447,558	432,123,535	△15,675,977	負債及び純資産の部合計	416,447,558	432,123,535	△15,675,977

公益事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,484,437	4,144,519	339,918	0006 流動負債	1,461,057	1,623,067	△162,010
1111 現金	4,800	4,800		2112 事業未払金	1,461,057	1,623,067	△162,010
1112 預貯金	4,769,983	3,585,104	1,184,879	負債の部合計	1,461,057	1,623,067	△162,010
1113 小口預金	△57,694		△57,694				
1131 事業未収金	236,168	194,303	41,865	純 資 産 の 部			
1161 立替金	△468,820	348,611	△817,431	0010 国庫補助金等特別積立金	958,696	1,007,920	△49,224
1181 仮払金		11,701	△11,701	3211 国庫補助金等特別積立金	958,696	1,007,920	△49,224
0002 固定資産	2,805,830	2,713,642	92,188	0012 次期繰越活動増減差額	4,870,514	4,227,174	643,340
0004 その他の固定資産	2,805,830	2,713,642	92,188	3311 次期繰越活動増減差額	4,870,514	4,227,174	643,340
1313 構築物	1,894,488	1,991,760	△97,272	3312 (うち当期活動増減差額)	643,340	290,916	352,424
1315 車輛運搬具	474,378	721,877	△247,499				
1316 器具及び備品	436,964	5	436,959	純資産の部合計	5,829,210	5,235,094	594,116
資産の部合計	7,290,267	6,858,161	432,106	負債及び純資産の部合計	7,290,267	6,858,161	432,106