

# 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         | 決算         | 差異        |
|------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 収                      | 0288 会費収入              | 3,053,000  | 3,052,000  | △1,000    |
|                        | 8001 その他の会費収入          | 3,053,000  | 3,052,000  | △1,000    |
|                        | 0290 寄附金収入             | 193,000    | 332,962    | 139,962   |
|                        | 8022 経常経費寄附金収入         | 193,000    | 332,962    | 139,962   |
|                        | 0291 経常経費補助金収入         | 10,396,000 | 9,724,200  | △671,800  |
|                        | 0293 市区町村補助金収入         | 9,000,000  | 8,349,000  | △651,000  |
|                        | 8032 市区町村補助金収入         | 9,000,000  | 8,349,000  | △651,000  |
|                        | 0330 共同募金配分金収入         | 1,396,000  | 1,375,200  | △20,800   |
|                        | 8057 一般募金配分金収入         | 496,000    | 496,200    | 200       |
|                        | 8058 歳末たすけあい配分金収入      | 900,000    | 879,000    | △21,000   |
|                        | 0296 受託金収入             | 93,000     | 83,600     | △9,400    |
|                        | 0301 都道府県社協受託金収入       | 93,000     | 83,600     | △9,400    |
|                        | 8072 都道府県社協受託金収入       | 93,000     | 83,600     | △9,400    |
|                        | 0305 事業収入              | 319,000    | 318,600    | △400      |
|                        | 8074 参加費収入             | 319,000    | 318,600    | △400      |
|                        | 0303 貸付事業収入            | 230,000    | 40,000     | △190,000  |
|                        | 8081 償還金収入             | 230,000    | 40,000     | △190,000  |
|                        | 0165 介護保険事業収入          | 18,920,000 | 20,440,300 | 1,520,300 |
|                        | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 6,116,000  | 6,323,130  | 207,130   |
|                        | 8121 介護報酬収入            | 4,720,000  | 4,708,431  | △11,569   |
|                        | 8122 介護予防報酬収入          | 1,396,000  | 1,614,699  | 218,699   |
|                        | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 594,000    | 718,514    | 124,514   |
|                        | 8132 介護負担金収入(一般)       | 474,000    | 641,340    | 167,340   |
|                        | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 120,000    | 77,174     | △42,826   |
|                        | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 11,200,000 | 12,488,900 | 1,288,900 |
|                        | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 11,200,000 | 12,488,900 | 1,288,900 |
|                        | 0173 その他の事業収入          | 1,010,000  | 909,756    | △100,244  |
|                        | 8183 受託事業収入            | 1,010,000  | 909,756    | △100,244  |
| 0183 就労支援事業収入          | 2,177,000              | 2,368,896  | 191,896    |           |
| 8331 就労支援事業収入          | 2,177,000              | 2,368,896  | 191,896    |           |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 28,450,000             | 30,668,950 | 2,218,950  |           |
| 0185 自立支援給付費収入         | 28,430,000             | 30,668,950 | 2,238,950  |           |
| 8341 介護給付費収入           | 830,000                | 991,990    | 161,990    |           |
| 8343 訓練等給付費収入          | 27,600,000             | 29,676,960 | 2,076,960  |           |
| 8352 利用者負担金収入          | 20,000                 | 0          | △20,000    |           |
| 0200 受取利息配当金収入         | 18,000                 | 11,787     | △6,213     |           |
| 8541 受取利息配当金収入         | 15,000                 | 7,929      | △7,071     |           |
| 8616 その他の積立預金受取利息配当金収入 | 3,000                  | 3,858      | 858        |           |
| 0201 その他の収入            | 33,000                 | 32,629     | △371       |           |
| 0320 雑収入               | 33,000                 | 32,629     | △371       |           |
| 8615 雑収入               | 33,000                 | 32,629     | △371       |           |
|                        | 事業活動収入計(1)             | 63,882,000 | 67,073,924 | 3,191,924 |
| 動                      | 0129 人件費支出             | 48,121,886 | 47,080,835 | 1,041,051 |
|                        | 7111 役員報酬支出            | 150,000    | 150,000    | 0         |
|                        | 7112 職員給料支出            | 30,681,270 | 29,896,613 | 784,657   |
|                        | 0001 基本給               | 25,952,270 | 25,921,400 | 30,870    |
|                        | 0002 諸手当               | 4,729,000  | 3,975,213  | 753,787   |
|                        | 7113 職員賞与支出            | 4,190,712  | 4,189,740  | 972       |
|                        | 7114 非常勤職員給与支出         | 5,865,370  | 5,865,370  | 0         |
|                        | 7116 退職給付支出            | 1,698,000  | 1,697,240  | 760       |
|                        | 0001 振興会退職給与引当金繰入      | 1,698,000  | 1,697,240  | 760       |
|                        | 7117 法定福利費支出           | 5,536,534  | 5,281,872  | 254,662   |
|                        | 0130 事業費支出             | 8,103,884  | 7,261,751  | 842,133   |
|                        | 7211 給食費支出             | 538,000    | 537,602    | 398       |
|                        | 7212 介護用品費支出           | 5,668      | 5,668      | 0         |
|                        | 0001 介護用品費             | 5,668      | 5,668      | 0         |

# 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        | 決 算       | 差 異       |
|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| に<br>よ<br>支        | 7215 保健衛生費支出   | 51,000     | 39,200    | 11,800    |
|                    | 0001 保健衛生費     | 51,000     | 39,200    | 11,800    |
|                    | 7218 教養娯楽費支出   | 151,154    | 89,126    | 62,028    |
|                    | 7223 水道光熱費支出   | 315,184    | 248,761   | 66,423    |
|                    | 7230 印刷製本費支出   | 173,003    | 171,547   | 1,456     |
|                    | 7225 消耗器具備品費支出 | 535,938    | 454,804   | 81,134    |
|                    | 0001 その他の消耗品費  | 535,938    | 454,804   | 81,134    |
|                    | 7245 通信運搬費支出   | 60,000     | 30,800    | 29,200    |
|                    | 7243 広報費支出     | 304,000    | 302,840   | 1,160     |
|                    | 7241 手数料支出     | 9,880      | 7,880     | 2,000     |
|                    | 7226 保険料支出     | 1,175,588  | 963,424   | 212,164   |
|                    | 7228 教育指導費支出   | 53,000     | 52,630    | 370       |
|                    | 7232 車両費支出     | 1,181,469  | 1,017,427 | 164,042   |
|                    | 0001 車両費       | 356,000    | 295,483   | 60,517    |
|                    | 0002 車輛燃料費     | 825,469    | 721,944   | 103,525   |
|                    | 7234 諸謝金支出     | 457,000    | 389,800   | 67,200    |
|                    | 7239 租税公課支出    | 19,000     | 10,600    | 8,400     |
|                    | 7238 その他の事業費   | 2,119,000  | 2,059,619 | 59,381    |
|                    | 7235 雑支出       | 955,000    | 880,023   | 74,977    |
|                    | 0131 事務費支出     | 10,303,235 | 9,297,981 | 1,005,254 |
| る<br>支             | 7311 福利厚生費支出   | 101,000    | 68,511    | 32,489    |
|                    | 7312 職員被服費支出   | 90,000     | 65,340    | 24,660    |
|                    | 7313 旅費交通費支出   | 381,841    | 201,977   | 179,864   |
|                    | 7314 研修研究費支出   | 147,880    | 131,891   | 15,989    |
|                    | 7315 事務消耗品費支出  | 2,842,000  | 2,660,353 | 181,647   |
|                    | 7316 印刷製本費支出   | 278,010    | 207,411   | 70,599    |
|                    | 7317 水道光熱費支出   | 420,000    | 410,213   | 9,787     |
|                    | 7318 燃料費支出     | 61,335     | 61,335    | 0         |
|                    | 7319 修繕費支出     | 500,000    | 401,835   | 98,165    |
|                    | 7321 通信運搬費支出   | 638,169    | 624,811   | 13,358    |
|                    | 7322 会議費支出     | 30,000     | 10,000    | 20,000    |
|                    | 7323 広報費支出     | 295,000    | 291,600   | 3,400     |
|                    | 7324 業務委託費支出   | 193,000    | 129,600   | 63,400    |
|                    | 0001 業務委託費     | 110,000    | 108,000   | 2,000     |
|                    | 0002 委託費       | 83,000     | 21,600    | 61,400    |
|                    | 7325 手数料支出     | 703,000    | 630,964   | 72,036    |
|                    | 7326 保険料支出     | 80,000     | 57,060    | 22,940    |
|                    | 出<br>支         | 7327 賃借料支出 | 2,918,000 | 2,902,876 |
| 7329 租税公課支出        |                | 58,000     | 56,100    | 1,900     |
| 7332 渉外費支出         |                | 90,000     | 56,704    | 33,296    |
| 7333 諸会費支出         |                | 326,000    | 283,700   | 42,300    |
| 7336 負担金支出         |                | 140,000    | 45,700    | 94,300    |
| 7335 雑支出           |                | 10,000     | 0         | 10,000    |
| 0001 雑費            |                | 10,000     | 0         | 10,000    |
| 0132 就労支援事業支出      |                | 2,429,202  | 2,429,202 | 0         |
| 0133 就労支援事業販売原価支出  |                | 2,427,002  | 2,427,002 | 0         |
| 7411 就労支援事業製造原価支出  |                | 2,427,002  | 2,427,002 | 0         |
| 7413 就労支援事業販管費支出   |                | 2,200      | 2,200     | 0         |
| 0309 貸付事業支出        |                | 1,361,000  | 40,000    | 1,321,000 |
| 7001 貸付金支出         |                | 1,361,000  | 40,000    | 1,321,000 |
| 0310 共同募金配分金事業費    |                | 50,000     | 50,000    | 0         |
| 0311 一般募金配分金事業費    |                | 50,000     | 50,000    | 0         |
| 7016 ボランティア活動育成事業費 |                | 50,000     | 50,000    | 0         |
| 0313 助成金支出         |                | 1,520,000  | 388,100   | 1,131,900 |
| 0314 助成金支出         |                | 1,520,000  | 388,100   | 1,131,900 |
| 7031 その他の助成金支出     | 1,520,000      | 388,100    | 1,131,900 |           |

# 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                | 決算         | 差異         |           |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|                                 | 0315 負担金支出     | 162,740           | 146,440    | 16,300     |           |
|                                 | 0316 負担金支出     | 162,740           | 146,440    | 16,300     |           |
|                                 | 7042 その他の負担金支出 | 162,740           | 146,440    | 16,300     |           |
|                                 | 0138 その他の支出    | 489,000           | 488,632    | 368        |           |
|                                 | 0321 雑支出       | 489,000           | 488,632    | 368        |           |
|                                 | 7454 雑支出       | 489,000           | 488,632    | 368        |           |
|                                 | 事業活動支出計(2)     | 72,540,947        | 67,182,941 | 5,358,006  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | △8,658,947        | △109,017   | 8,549,930  |           |
| 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             |                   |            |            |           |
|                                 | 0144 固定資産取得支出  | 1,520,000         | 1,519,344  | 656        |           |
|                                 | 7521 建物取得支出    | 1,520,000         | 1,519,344  | 656        |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)    | 1,520,000         | 1,519,344  | 656        |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                | △1,520,000        | △1,519,344 | 656        |           |
| その他の活動による収支                     | 収入             | 0214 積立資産取崩収入     | 5,023,000  | 5,021,217  | △1,783    |
|                                 |                | 8851 退職共済積立預金取崩収入 | 2,187,000  | 2,185,872  | △1,128    |
|                                 |                | 8816 財政調整積立資産取崩収入 | 2,836,000  | 2,835,345  | △655      |
|                                 |                | 0222 拠点区分間繰入金収入   | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
|                                 |                | 8882 経理区分間繰入金収入   | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
|                                 |                | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|                                 |                | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 8,923,000         | 8,921,217  | △1,783     |           |
|                                 | 支出             | 0152 積立資産支出       | 3,863,723  | 2,755,982  | 1,107,741 |
|                                 |                | 7641 退職給付引当資産支出   | 2,785,000  | 2,747,401  | 37,599    |
|                                 |                | 7643 その他の積立資産支出   | 1,055,723  | 8,581      | 1,047,142 |
|                                 |                | 7644 善意銀行積立資産支出   | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                                 |                | 7645 生活安定資金積立資産支出 | 3,000      | 0          | 3,000     |
|                                 |                | 0160 拠点区分間繰入金支出   | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
|                                 |                | 7672 経理区分間繰入金支出   | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               |                | 1,500,000         | 1,500,000  | 0          |           |
| 7673 サービス区分間繰入金支出               | 1,500,000      | 1,500,000         | 0          |            |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,763,723      | 6,655,982         | 1,107,741  |            |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | 1,159,277         | 2,265,235  | 1,105,958  |           |
| 予備費支出(10)                       |                | 1,320,000         |            |            |           |
|                                 |                | △460,067          | —          | 859,933    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | △9,879,603        | 636,874    | 10,516,477 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 20,287,000        | 22,034,409 | 1,747,409  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 10,407,397        | 22,671,283 | 12,263,886 |           |

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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         | 27,847,788  | 25,724,698  | 2,123,090  | 0006 流動負債         | 3,830,376   | 2,404,466   | 1,425,910   |
| 0322 現金預金         | 14,509,585  | 14,240,522  | 269,063    | 2112 事業未払金        | 3,176,025   | 1,855,859   | 1,320,166   |
| 1111 現金預金         | 14,509,585  | 14,240,522  | 269,063    | 2132 預り金          |             | 297,002     | △297,002    |
| 0002 山形銀行(一般)     | 80,650      | 1,314,897   | △1,234,247 | 0001 その他          |             | 297,002     | △297,002    |
| 0003 山形銀行(介護)     | 3,592,640   | 6,019,735   | △2,427,095 | 2133 職員預り金        | 654,351     | 251,605     | 402,746     |
| 0004 山形銀行(生活安定資金) | 1,216,940   | 1,216,695   | 245        | 0001 健康保険         | 252,865     | 98,357      | 154,508     |
| 0006 きらやか銀行北支店    | 13,442      | 69,271      | △55,829    | 0002 厚生年金         | 401,486     | 153,248     | 248,238     |
| 0007 きらやか銀行駅前支店   |             | 55,185      | △55,185    | 0007 固定負債         | 11,335,453  | 10,773,924  | 561,529     |
| 0008 山形銀行(デイ入金)   | 2,598,557   | 1,398,658   | 1,199,899  | 2321 退職給付引当金      | 11,335,453  | 10,773,924  | 561,529     |
| 0009 山形銀行(デイ)     | 7,007,356   | 4,166,081   | 2,841,275  | 負債の部合計            | 15,165,829  | 13,178,390  | 1,987,439   |
| 1131 事業未収金        | 9,715,861   | 7,379,998   | 2,335,863  | 純資産の部             |             |             |             |
| 1133 未収補助金        | 1,349,000   | 2,000,000   | △651,000   | 0009 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 1151 商品・製品        | 419,900     | 311,950     | 107,950    | 3111 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 1152 仕掛品          | 458,000     | 488,650     | △30,650    | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 171,480,803 | 167,733,651 | 3,747,152   |
| 1153 原材料          | 468,229     | 485,223     | △16,994    | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 171,480,803 | 167,733,651 | 3,747,152   |
| 1161 立替金          | 603,635     | 487,167     | 116,468    | 0011 その他の積立金      | 36,597,495  | 39,424,259  | △2,826,764  |
| 1162 前払金          | 323,578     | 331,188     | △7,610     | 3222 職員退職手当積立金    | 3,289,822   | 3,289,001   | 821         |
| 0002 固定資産         | 224,032,636 | 232,644,585 | △8,611,949 | 3223 善意銀行積立金      | 5,220,317   | 5,219,061   | 1,256       |
| 0003 基本財産         | 173,790,108 | 180,735,338 | △6,945,230 | 3224 生活安定資金積立金    | 1,446,695   | 1,446,695   |             |
| 1212 建物           | 172,790,108 | 179,735,338 | △6,945,230 | 3225 財政調整積立金      | 26,540,420  | 29,369,286  | △2,828,866  |
| 1221 定期預金         | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 3226 工賃変動積立金      | 100,241     | 100,216     | 25          |
| 0004 その他の固定資産     | 50,242,528  | 51,909,247  | △1,666,719 | 0012 次期繰越活動増減差額   | 27,636,297  | 37,032,983  | △9,396,686  |
| 1312 建物           | 2,114,098   | 718,372     | 1,395,726  | 3311 次期繰越活動増減差額   | 27,636,297  | 37,032,983  | △9,396,686  |
| 1313 構築物          | 210,328     | 243,501     | △33,173    | 3312 (うち当期活動増減差額) | △12,223,450 | 3,442,177   | △15,665,627 |
| 1314 機械及び装置       | 147,229     | 252,793     | △105,564   |                   |             |             |             |
| 1315 車輦運搬具        | 748,417     | 1,311,229   | △562,812   |                   |             |             |             |
| 1316 器具及び備品       | 254,023     | 349,684     | △95,661    |                   |             |             |             |
| 1325 長期貸付金        | 230,000     | 230,000     |            |                   |             |             |             |
| 0001 生活安定資金貸付金    | 230,000     | 230,000     |            |                   |             |             |             |
| 1330 退職給付引当資産     | 11,335,453  | 5,435,496   | 5,899,957  |                   |             |             |             |
| 1331 長期預り金積立資産    | 10,210      | 5,348,638   | △5,338,428 |                   |             |             |             |
| 1337 差入保証金        | 41,970      | 41,970      |            |                   |             |             |             |
| 1343 職員退職手当積立資産   | 3,289,822   | 3,289,001   | 821        |                   |             |             |             |
| 1344 善意銀行積立資産     | 5,220,317   | 5,219,061   | 1,256      |                   |             |             |             |
| 1346 財政調整積立資産     | 26,540,420  | 29,369,286  | △2,828,866 |                   |             |             |             |
| 1347 工賃変動積立資産     | 100,241     | 100,216     | 25         | 純資産の部合計           | 236,714,595 | 245,190,893 | △8,476,298  |
| 資産の部合計            | 251,880,424 | 258,369,283 | △6,488,859 | 負債及び純資産の部合計       | 251,880,424 | 258,369,283 | △6,488,859  |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額