

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

(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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	2,617,115	2,617,115	0	2,617,115
		補装具製作事業収入	226,341,161	0	226,341,161	0	226,341,161
		経常経費寄附金収入	290,000	0	290,000	0	290,000
		受取利息配当金収入	388,205	6	388,211	0	388,211
		その他の収入	242,884	0	242,884	0	242,884
	事業活動収入計 (1)	227,262,250	2,617,121	229,879,371	0	229,879,371	
	支出	人件費支出	102,038,164	2,875,968	104,914,132	0	104,914,132
事業費支出		71,403,370	0	71,403,370	0	71,403,370	
事務費支出		30,507,721	586,513	31,094,234	0	31,094,234	
事業活動支出計 (2)		203,949,255	3,462,481	207,411,736	0	207,411,736	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,312,995	△ 845,360	22,467,635	0	22,467,635	
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
	支出	固定資産取得支出	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000
		施設整備等支出計 (5)	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,013,000	0	△ 1,013,000	0	△ 1,013,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	876,255	876,255	△ 876,255	0
		その他の活動による収入	583,234	0	583,234	0	583,234
		その他の活動収入計 (7)	583,234	876,255	1,459,489	△ 876,255	583,234
	支出	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金支出	876,255	0	876,255	△ 876,255	0
		その他の活動による支出	1,230,500	0	1,230,500	0	1,230,500
		その他の活動支出計 (8)	8,106,755	0	8,106,755	△ 876,255	7,230,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,523,521	876,255	△ 6,647,266	0	△ 6,647,266	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,776,474	30,895	14,807,369	0	14,807,369	

前期末支払資金残高 (11)	137,242,619	152,703	137,395,322	0	137,395,322
当期末支払資金残高 (10)+(11)	152,019,093	183,598	152,202,691	0	152,202,691

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	2,617,115	2,788,899	△ 171,784
		補装具製作事業収益	226,341,161	214,215,960	12,125,201
		経常経費寄附金収益	290,000	120,000	170,000
		サービス活動収益計(1)	229,248,276	217,124,859	12,123,417
	費用	人件費	105,853,782	110,066,481	△ 4,212,699
		事業費	71,159,170	64,930,999	6,228,171
		事務費	31,094,234	29,914,268	1,179,966
		減価償却費	6,179,758	6,110,954	68,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 263,859	△ 263,859	△ 0
	サービス活動費用計(2)	214,023,085	210,758,843	3,264,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,225,191	6,366,016	8,859,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388,211	388,571	△ 360
		その他のサービス活動外収益	388,456	487,036	△ 98,580
		サービス活動外収益計(4)	776,667	875,607	△ 98,940
	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)		776,667	875,607	△ 98,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,001,858	7,241,623	8,760,235	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	資産評価損	244,200	0	244,200
		固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		特別費用計(9)	244,200	5	244,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 144,200	△ 5	△ 144,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,857,658	7,241,618	8,616,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,780,731	144,039,113	8,741,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,638,389	151,280,731	17,357,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,417,204	5,600,000	△ 4,182,796
	その他の積立金積立額(16)		7,270,392	4,100,000	3,170,392
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,785,201	152,780,731	10,004,470

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

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	2,617,115	2,617,115	0	2,617,115
	補装具製作事業収益	226,341,161	0	226,341,161	0	226,341,161
	経常経費寄附金収益	290,000	0	290,000	0	290,000
	サービス活動収益計(1)	226,631,161	2,617,115	229,248,276	0	229,248,276
	費用					
	人件費	102,977,814	2,875,968	105,853,782	0	105,853,782
事業費	71,159,170	0	71,159,170	0	71,159,170	
事務費	30,507,721	586,513	31,094,234	0	31,094,234	
減価償却費	5,936,218	243,540	6,179,758	0	6,179,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 263,859	△ 0	△ 263,859	△ 0	△ 263,859	
サービス活動費用計(2)	210,317,064	3,706,021	214,023,085	0	214,023,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,314,097	△ 1,088,906	15,225,191	0	15,225,191	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	388,205	6	388,211	0	388,211
	その他のサービス活動外収益	388,456	0	388,456	0	388,456
	サービス活動外収益計(4)	776,661	6	776,667	0	776,667
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,661	6	776,667	0	776,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,090,758	△ 1,088,900	16,001,858	0	16,001,858	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金収益	0	876,255	876,255	△ 876,255	0
	特別収益計(8)	100,000	876,255	976,255	△ 876,255	100,000
費用						
資産評価損	244,200	0	244,200	0	244,200	
事業区分間繰入金費用	876,255	0	876,255	△ 876,255	0	
特別費用計(9)	1,120,455	0	1,120,455	△ 876,255	244,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,020,455	876,255	△ 144,200	0	△ 144,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,070,303	△ 212,645	15,857,658	0	15,857,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,524,673	1,256,058	152,780,731	0	152,780,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,594,976	1,043,413	168,638,389	0	168,638,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,417,204	0	1,417,204	0	1,417,204
	その他の積立金積立額(16)	7,270,392	0	7,270,392	0	7,270,392
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,741,788	1,043,413	162,785,201	0	162,785,201

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
流動資産	172,081,394	156,045,226	16,036,168	流動負債	19,878,703	18,649,904	1,228,799
現金預金	91,539,128	73,713,207	17,825,921	事業未払金	13,600,525	11,830,588	1,769,937
有価証券	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	その他の未払金	6,060,565	6,593,849	△ 533,284
事業未収金	50,609,091	35,532,055	15,077,036	預り金	4,486	0	4,486
原材料	19,564,620	16,651,130	2,913,490	職員預り金	213,127	225,467	△ 12,340
前払金	101,731	138,834	△ 37,103				
前払費用	256,824	0	256,824				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	132,975,047	132,188,617	786,430	固定負債	17,134,996	17,281,808	△ 146,812
基本財産	94,401,224	97,447,064	△ 3,045,840	退職給付引当金	17,134,996	17,281,808	△ 146,812
土地	73,968,914	73,968,914	0	負債の部合計	37,013,699	35,931,712	1,081,987
建物	20,432,310	23,478,150	△ 3,045,840				
その他の固定資産	38,573,823	34,741,553	3,832,270	純 資 産 の 部			
建物附属設備	179,856	196,317	△ 16,461	基本金	94,303,153	94,303,153	0
構築物	9,809	9,809	0	第1号基本金	94,303,153	94,303,153	0
機械及び装置	5,155,815	5,947,324	△ 791,509	国庫補助金等特別積立金	854,388	1,118,247	△ 263,859
車輛運搬具	4,346,066	5,078,378	△ 732,312	その他の積立金	10,100,000	4,100,000	6,000,000
器具及び備品	688,491	874,629	△ 186,138	修繕積立金	10,100,000	4,100,000	6,000,000
ソフトウェア	838,790	1,133,288	△ 294,498	次期繰越活動増減差額	162,785,201	152,780,731	10,004,470
退職共済預け金	17,134,996	17,281,808	△ 146,812	(うち当期活動増減差額)	15,857,658	7,241,618	8,616,040
修繕積立資産	10,100,000	4,100,000	6,000,000				
その他の固定資産	120,000	120,000	0	純資産の部合計	268,042,742	252,302,131	15,740,611
資産の部合計	305,056,441	288,233,843	16,822,598	負債及び純資産の部合計	305,056,441	288,233,843	16,822,598

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	法人合計
流動資産	171,714,846	366,548	172,081,394	0	172,081,394
現金預金	91,539,128	0	91,539,128	0	91,539,128
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	50,242,543	366,548	50,609,091	0	50,609,091
原材料	19,564,620	0	19,564,620	0	19,564,620
前払金	101,731	0	101,731	0	101,731
前払費用	256,824	0	256,824	0	256,824
その他の流動資産	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	132,115,232	859,815	132,975,047	0	132,975,047
基本財産	94,401,224	0	94,401,224	0	94,401,224
土地	73,968,914	0	73,968,914	0	73,968,914
建物	20,432,310	0	20,432,310	0	20,432,310
その他の固定資産	37,714,008	859,815	38,573,823	0	38,573,823
建物附属設備	179,856	0	179,856	0	179,856
構築物	9,809	0	9,809	0	9,809
機械及び装置	5,155,815	0	5,155,815	0	5,155,815
車輛運搬具	4,346,066	0	4,346,066	0	4,346,066
器具及び備品	541,476	147,015	688,491	0	688,491
ソフトウェア	125,990	712,800	838,790	0	838,790
退職共済預け金	17,134,996	0	17,134,996	0	17,134,996
修繕積立資産	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
その他の固定資産	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	303,830,078	1,226,363	305,056,441	0	305,056,441
流動負債	19,695,753	182,950	19,878,703	0	19,878,703
事業未払金	13,417,575	182,950	13,600,525	0	13,600,525
その他の未払金	6,060,565	0	6,060,565	0	6,060,565
預り金	4,486	0	4,486	0	4,486
職員預り金	213,127	0	213,127	0	213,127
固定負債	17,134,996	0	17,134,996	0	17,134,996
退職給付引当金	17,134,996	0	17,134,996	0	17,134,996
負債の部合計	36,830,749	182,950	37,013,699	0	37,013,699
基本金	94,303,153	0	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本金	94,303,153	0	94,303,153	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	854,388	0	854,388	0	854,388
その他の積立金	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
修繕積立金	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
次期繰越活動増減差額	161,741,788	1,043,413	162,785,201	0	162,785,201
(うち当期活動増減差額)	16,070,303	△ 212,645	15,857,658	0	15,857,658
純資産の部合計	266,999,329	1,043,413	268,042,742	0	268,042,742
負債及び純資産の部合計	303,830,078	1,226,363	305,056,441	0	305,056,441

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本所	会津	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						
	補装具製作事業収入	171,450,500	54,890,661	226,341,161	0	226,341,161	
	経常経費寄附金収入	290,000	0	290,000	0	290,000	
	受取利息配当金収入	388,141	64	388,205	0	388,205	
	その他の収入	234,484	8,400	242,884	0	242,884	
	事業活動収入計 (1)	172,363,125	54,899,125	227,262,250	0	227,262,250	
支出	人件費支出	80,036,626	22,001,538	102,038,164	0	102,038,164	
	事業費支出	48,411,131	22,992,239	71,403,370	0	71,403,370	
	事務費支出	25,969,991	4,537,730	30,507,721	0	30,507,721	
	事業活動支出計 (2)	154,417,748	49,531,507	203,949,255	0	203,949,255	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,945,377	5,367,618	23,312,995	0	23,312,995	
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	
	支出						
	固定資産取得支出	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
施設整備等支出計 (5)		1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,013,000	0	△ 1,013,000	0	△ 1,013,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	583,234	0	583,234	0	583,234	
	その他の活動収入計 (7)		583,234	0	583,234	0	583,234
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金支出	876,255	0	876,255	0	876,255
		その他の活動による支出	886,028	344,472	1,230,500	0	1,230,500
その他の活動支出計 (8)		4,762,283	3,344,472	8,106,755	0	8,106,755	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,179,049	△ 3,344,472	△ 7,523,521	0	△ 7,523,521	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,753,328	2,023,146	14,776,474	0	14,776,474	
前期末支払資金残高 (11)		126,488,499	10,754,120	137,242,619	0	137,242,619	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		139,241,827	12,777,266	152,019,093	0	152,019,093	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本所	会津	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	補装具製作事業収益	171,450,500	54,890,661	226,341,161	0	226,341,161
	益	経常経費寄附金収益	290,000	0	290,000	0	290,000
		サービス活動収益計 (1)	171,740,500	54,890,661	226,631,161	0	226,631,161
	費用	人件費	80,976,276	22,001,538	102,977,814	0	102,977,814
		事業費	48,166,931	22,992,239	71,159,170	0	71,159,170
		事務費	25,969,991	4,537,730	30,507,721	0	30,507,721
		減価償却費	5,563,377	372,841	5,936,218	0	5,936,218
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 263,859	△ 0	△ 263,859	△ 0	△ 263,859	
	サービス活動費用計 (2)	160,412,716	49,904,348	210,317,064	0	210,317,064	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,327,784	4,986,313	16,314,097	0	16,314,097	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	388,141	64	388,205	0	388,205
	益	その他のサービス活動外収益	380,056	8,400	388,456	0	388,456
		サービス活動外収益計 (4)	768,197	8,464	776,661	0	776,661
	費用						
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	768,197	8,464	776,661	0	776,661	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,095,981	4,994,777	17,090,758	0	17,090,758	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	益	特別収益計 (8)	100,000	0	100,000	0	100,000
	費用	資産評価損	244,200	0	244,200	0	244,200
		事業区分間繰入金費用	876,255	0	876,255	0	876,255
		特別費用計 (9)	1,120,455	0	1,120,455	0	1,120,455
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,020,455	0	△ 1,020,455	0	△ 1,020,455	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,075,526	4,994,777	16,070,303	0	16,070,303	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	139,742,556	11,782,117	151,524,673	0	151,524,673
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,818,082	16,776,894	167,594,976	0	167,594,976
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,417,204	0	1,417,204	0	1,417,204
		その他の積立金積立額 (16)	3,925,920	3,344,472	7,270,392	0	7,270,392
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,309,366	13,432,422	161,741,788	0	161,741,788

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本所	会津	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	158,197,816	17,446,538	175,644,354	△ 3,929,508	171,714,846
現金預金	90,710,450	828,678	91,539,128	0	91,539,128
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	40,564,407	9,678,136	50,242,543	0	50,242,543
原材料	16,554,404	3,010,216	19,564,620	0	19,564,620
前払金	101,731	0	101,731	0	101,731
前払費用	256,824	0	256,824	0	256,824
拠点区分間貸付金	0	3,929,508	3,929,508	△ 3,929,508	0
その他の流動資産	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	115,432,142	16,683,090	132,115,232	0	132,115,232
基本財産	89,366,342	5,034,882	94,401,224	0	94,401,224
土地	70,051,274	3,917,640	73,968,914	0	73,968,914
建物	19,315,068	1,117,242	20,432,310	0	20,432,310
その他の固定資産	26,065,800	11,648,208	37,714,008	0	37,714,008
建物附属設備	179,856	0	179,856	0	179,856
構築物	0	9,809	9,809	0	9,809
機械及び装置	4,057,457	1,098,358	5,155,815	0	5,155,815
車輛運搬具	4,324,055	22,011	4,346,066	0	4,346,066
器具及び備品	129,891	411,585	541,476	0	541,476
ソフトウェア	125,990	0	125,990	0	125,990
退職共済預け金	12,528,551	4,606,445	17,134,996	0	17,134,996
修繕積立資産	4,600,000	5,500,000	10,100,000	0	10,100,000
その他の固定資産	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	273,629,958	34,129,628	307,759,586	△ 3,929,508	303,830,078
流動負債	18,955,989	4,669,272	23,625,261	△ 3,929,508	19,695,753
事業未払金	8,748,303	4,669,272	13,417,575	0	13,417,575
その他の未払金	6,060,565	0	6,060,565	0	6,060,565
預り金	4,486	0	4,486	0	4,486
職員預り金	213,127	0	213,127	0	213,127
拠点区分間借入金	3,929,508	0	3,929,508	△ 3,929,508	0
固定負債	12,528,551	4,606,445	17,134,996	0	17,134,996
退職給付引当金	12,528,551	4,606,445	17,134,996	0	17,134,996
負債の部合計	31,484,540	9,275,717	40,760,257	△ 3,929,508	36,830,749
基本金	88,381,664	5,921,489	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本金	88,381,664	5,921,489	94,303,153	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	854,388	0	854,388	0	854,388
その他の積立金	4,600,000	5,500,000	10,100,000	0	10,100,000
修繕積立金	4,600,000	5,500,000	10,100,000	0	10,100,000
次期繰越活動増減差額	148,309,366	13,432,422	161,741,788	0	161,741,788
(うち当期活動増減差額)	11,075,526	4,994,777	16,070,303	0	16,070,303
純資産の部合計	242,145,418	24,853,911	266,999,329	0	266,999,329
負債及び純資産の部合計	273,629,958	34,129,628	307,759,586	△ 3,929,508	303,830,078

本所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	補装具製作事業収入	166,800,000	171,450,500	△ 4,650,500	
	補装具製作事業収入	166,800,000	171,450,500	△ 4,650,500	
	補装具製作事業収入	166,800,000	171,450,500	△ 4,650,500	
	経常経費寄附金収入	120,000	290,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	386,000	388,141	△ 2,141	
	その他の収入	162,000	234,484	△ 72,484	
	受入研修費収入	0	173,296	△ 173,296	
	雑収入	162,000	61,188	100,812	
	雑収入	162,000	61,188	100,812	
	事業活動収入計 (1)		167,468,000	172,363,125	△ 4,895,125
事業活動による収 支 出	人件費支出	80,877,000	80,036,626	840,374	
	役員報酬支出	2,240,000	2,233,480	6,520	
	職員給料支出	55,869,000	55,411,812	457,188	
	職員賞与支出	11,408,000	10,277,626	1,130,374	
	非常勤職員給与支出	840,000	818,770	21,230	
	退職給付支出	0	623,126	△ 623,126	
	法定福利費支出	10,520,000	10,671,812	△ 151,812	
	事業費支出	50,440,000	48,411,131	2,028,869	
	材料費支出	50,440,000	48,411,131	2,028,869	
	事務費支出	25,714,000	25,969,991	△ 255,991	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,285,012	214,988	
	職員被服費支出	104,000	87,279	16,721	
	旅費交通費支出	2,980,000	2,858,838	121,162	
	研修研究費支出	700,000	285,031	414,969	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,116,287	33,713	
	印刷製本費支出	750,000	686,704	63,296	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,494,781	35,219	
	燃料費支出	4,300,000	4,226,670	73,330	
	修繕費支出	500,000	912,060	△ 412,060	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,163,958	236,042	
	会議費支出	100,000	770,722	△ 670,722	
	広報費支出	240,000	126,994	113,006	
	業務委託費支出	2,690,000	2,724,447	△ 34,447	
	保守委託費支出	0	106,142	△ 106,142	
	その他の委託費支出	2,690,000	2,618,305	71,695	
	手数料支出	230,000	226,904	3,096	
	保険料支出	1,240,000	1,275,040	△ 35,040	
	賃借料支出	80,000	96,107	△ 16,107	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,262,220	△ 2,220	
	租税公課支出	30,000	12,050	17,950	
	諸会費支出	420,000	411,000	9,000	
	車輛費支出 (事務)	1,510,000	1,428,311	81,689	
	雑支出	3,000,000	3,519,576	△ 519,576	
雑支出	3,000,000	3,519,576	△ 519,576		
流動資産評価損等による資金減少額	1,500,000	0	1,500,000		
徴収不能額	1,500,000	0	1,500,000		
事業活動支出計 (2)		158,531,000	154,417,748	4,113,252	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,937,000	17,945,377	△ 9,008,377	
施設整備 **	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,013,000	187,000	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,013,000	187,000	

等による収支	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,013,000	187,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,013,000	△ 187,000
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	583,234	△ 583,234
		退職共済預け金返還金収入	0	583,234	△ 583,234
		その他の活動収入計 (7)	0	583,234	△ 583,234
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	2,567,000	0	2,567,000
		事業区分間繰入金支出	0	876,255	△ 876,255
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
		その他の活動による支出	1,160,000	886,028	273,972
退職共済預け金支出	1,160,000	886,028	273,972		
		その他の活動支出計 (8)	7,327,000	4,762,283	2,564,717
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,327,000	△ 4,179,049	△ 3,147,951
		予備費支出 (10)	410,000 △ 0	—	410,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,753,328	△ 12,753,328

前期末支払資金残高 (12)	0	126,488,499	△ 126,488,499
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	139,241,827	△ 139,241,827

本所拠点区分 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

(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	補装具製作事業収益	171,450,500	166,963,368	4,487,132
		補装具製作事業収益	171,450,500	166,963,368	4,487,132
		補装具製作事業収益	171,450,500	166,963,368	4,487,132
		経常経費寄附金収益	290,000	120,000	170,000
		サービス活動収益計(1)	171,740,500	167,083,368	4,657,132
	費用	人件費	80,976,276	83,039,639	△ 2,063,363
		役員報酬	2,233,480	0	2,233,480
		職員給料	55,411,812	59,339,888	△ 3,928,076
		職員賞与	10,277,626	12,127,931	△ 1,850,305
		非常勤職員給与	818,770	347,935	470,835
		退職給付費用	1,562,776	△ 147,082	1,709,858
		法定福利費	10,671,812	11,370,967	△ 699,155
		事業費	48,166,931	46,182,960	1,983,971
		材料費	48,166,931	46,182,960	1,983,971
		事務費	25,969,991	24,211,072	1,758,919
		福利厚生費	1,285,012	1,251,058	33,954
		職員被服費	87,279	75,600	11,679
		旅費交通費	2,858,838	3,006,100	△ 147,262
		研修研究費	285,031	159,974	125,057
		事務消耗品費	1,116,287	1,059,900	56,387
		印刷製本費	686,704	688,608	△ 1,904
水道光熱費		1,494,781	1,340,632	154,149	
燃料費		4,226,670	4,429,428	△ 202,758	
修繕費		912,060	56,160	855,900	
通信運搬費		1,163,958	1,114,940	49,018	
会議費		770,722	323,755	446,967	
広報費	126,994	258,213	△ 131,219		
業務委託費	2,724,447	2,819,732	△ 95,285		
保守委託費	106,142	0	106,142		
その他の委託費	2,618,305	2,819,732	△ 201,427		
手数料	226,904	221,906	4,998		
保険料	1,275,040	1,020,550	254,490		
賃借料	96,107	17,573	78,534		
土地・建物賃借料	1,262,220	1,252,080	10,140		
租税公課	12,050	6,300	5,750		
諸会費	411,000	412,760	△ 1,760		
車両費(事務)	1,428,311	1,784,896	△ 356,585		
雑費	3,519,576	2,910,907	608,669		
雑費	3,519,576	2,910,907	608,669		
減価償却費	5,563,377	5,444,194	119,183		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 263,859	△ 263,859	△ 0		
サービス活動費用計(2)	160,412,716	158,614,006	1,798,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,327,784	8,469,362	2,858,422		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388,141	388,186	△ 45
		その他のサービス活動外収益	380,056	418,958	△ 38,902
		受入研修費収益	173,296	21,328	151,968
		雑収益	206,760	397,630	△ 190,870
		雑収益	206,760	397,630	△ 190,870
	サービス活動外収益計(4)	768,197	807,144	△ 38,947	
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)	768,197	807,144	△ 38,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,095,981	9,276,506	2,819,475		
収益	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	100,000	0	100,000
	費用	資産評価損	244,200	0	244,200
		固定資産売却損・処分損	244,200	0	244,200
		車両運搬具売却損・処分損	0	5	△ 5
		事業区分間繰入金費用	0	5	△ 5
		特別費用計 (9)	876,255	2,479,370	△ 1,603,115
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,120,455	2,479,375	△ 1,358,920
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,020,455	△ 2,479,375	1,458,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,075,526	6,797,131	4,278,395
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		139,742,556	134,545,425	5,197,131
	基本金取崩額 (14)		150,818,082	141,342,556	9,475,526
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		1,417,204	0	1,417,204
	その他の積立金積立額 (16)		1,417,204	0	1,417,204
	退職共済積立金積立額		3,925,920	1,600,000	2,325,920
	修繕積立金積立額		925,920	0	925,920
			3,000,000	1,600,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		148,309,366	139,742,556	8,566,810	

本所拠点区分 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
流動資産	158,197,816	141,076,391	17,121,425	流動負債	18,955,989	14,587,892	4,368,097
現金預金	90,710,450	72,657,826	18,052,624	事業未払金	8,748,303	6,157,284	2,591,019
有価証券	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	その他の未払金	6,060,565	6,593,849	△ 533,284
事業未収金	40,564,407	24,484,544	16,079,863	預り金	4,486	0	4,486
原材料	16,554,404	13,785,187	2,769,217	職員預り金	213,127	225,467	△ 12,340
前払金	101,731	138,834	△ 37,103	拠点区分間借入金	3,929,508	1,611,292	2,318,216
前払費用	256,824	0	256,824				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	115,432,142	117,373,803	△ 1,941,661	固定負債	12,528,551	13,019,835	△ 491,284
基本財産	89,366,342	92,228,007	△ 2,861,665	退職給付引当金	12,528,551	13,019,835	△ 491,284
土地	70,051,274	70,051,274	0	負債の部合計	31,484,540	27,607,727	3,876,813
建物	19,315,068	22,176,733	△ 2,861,665				
その他の固定資産	26,065,800	25,145,796	920,004	純 資 産 の 部			
建物附属設備	179,856	196,317	△ 16,461	基本金	88,381,664	88,381,664	0
機械及び装置	4,057,457	4,711,553	△ 654,096	第1号基本金	88,381,664	88,381,664	0
車輛運搬具	4,324,055	5,056,367	△ 732,312	国庫補助金等特別積立金	854,388	1,118,247	△ 263,859
器具及び備品	129,891	199,436	△ 69,545	その他の積立金	4,600,000	1,600,000	3,000,000
ソフトウェア	125,990	242,288	△ 116,298	修繕積立金	4,600,000	1,600,000	3,000,000
退職共済預け金	12,528,551	13,019,835	△ 491,284	次期繰越活動増減差額	148,309,366	139,742,556	8,566,810
修繕積立資産	4,600,000	1,600,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,075,526	6,797,131	4,278,395
その他の固定資産	120,000	120,000	0	純資産の部合計	242,145,418	230,842,467	11,302,951
資産の部合計	273,629,958	258,450,194	15,179,764	負債及び純資産の部合計	273,629,958	258,450,194	15,179,764

会津拠点区分 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

(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	補装具製作事業収入	54,700,000	54,890,661	△ 190,661	
		補装具製作事業収入	54,700,000	54,890,661	△ 190,661	
		補装具製作事業収入	54,700,000	54,890,661	△ 190,661	
		受取利息配当金収入	1,000	64	936	
		その他の収入	70,000	8,400	61,600	
		雑収入	70,000	8,400	61,600	
		雑収入	70,000	8,400	61,600	
	事業活動収入計 (1)		54,771,000	54,899,125	△ 128,125	
	支出	人件費支出	23,000,000	22,001,538	998,462	
		職員給料支出	16,200,000	16,114,461	85,539	
		職員賞与支出	3,730,000	3,099,640	630,360	
		法定福利費支出	3,070,000	2,787,437	282,563	
		事業費支出	23,200,000	22,992,239	207,761	
		材料費支出	23,200,000	22,992,239	207,761	
		事務費支出	5,621,000	4,537,730	1,083,270	
		福利厚生費支出	200,000	123,069	76,931	
		職員被服費支出	37,000	15,206	21,794	
		旅費交通費支出	510,000	237,508	272,492	
		研修研究費支出	100,000	92,600	7,400	
		事務消耗品費支出	240,000	284,529	△ 44,529	
		印刷製本費支出	20,000	4,000	16,000	
		水道光熱費支出	600,000	641,060	△ 41,060	
		燃料費支出	970,000	733,128	236,872	
		修繕費支出	194,000	0	194,000	
		通信運搬費支出	1,150,000	1,225,021	△ 75,021	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	70,000	0	70,000	
		業務委託費支出	40,000	74,520	△ 34,520	
		その他の委託費支出	40,000	74,520	△ 34,520	
		手数料支出	150,000	52,256	97,744	
保険料支出		310,000	85,600	224,400		
賃借料支出	60,000	40,014	19,986			
諸会費支出	20,000	2,240	17,760			
車輛費支出(事務)	430,000	450,112	△ 20,112			
雑支出	500,000	476,867	23,133			
雑支出	500,000	476,867	23,133			
事業活動支出計 (2)		51,821,000	49,531,507	2,289,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,950,000	5,367,618	△ 2,417,618		
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	その他の活動による収入	400,000	0	400,000	
		退職共済預け金返還金収入	400,000	0	400,000	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出		350,000	344,472	5,528		
退職共済預け金支出		350,000	344,472	5,528		

△	その他の活動支出計 (8)	3,350,000	3,344,472	5,528
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,950,000	△ 3,344,472	394,472
	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	2,023,146	△ 2,023,146
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,754,120	△ 10,754,120
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,777,266	△ 12,777,266

会津拠点区分 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

(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	補装具製作事業収益	54,890,661	47,252,592	7,638,069	
	益	補装具製作事業収益	54,890,661	47,252,592	7,638,069	
		補装具製作事業収益	54,890,661	47,252,592	7,638,069	
		サービス活動収益計(1)	54,890,661	47,252,592	7,638,069	
	サービス活動増減の部	費	人件費	22,001,538	23,458,255	△ 1,456,717
		用	職員給料	16,114,461	16,238,380	△ 123,919
			職員賞与	3,099,640	3,198,020	△ 98,380
			退職給付費用	0	1,139,856	△ 1,139,856
			法定福利費	2,787,437	2,881,999	△ 94,562
			事業費	22,992,239	18,748,039	4,244,200
			材料費	22,992,239	18,748,039	4,244,200
			事務費	4,537,730	5,005,611	△ 467,881
			福利厚生費	123,069	156,609	△ 33,540
			職員被服費	15,206	0	15,206
			旅費交通費	237,508	690,779	△ 453,271
			研修研究費	92,600	44,000	48,600
			事務消耗品費	284,529	395,499	△ 110,970
			印刷製本費	4,000	42,640	△ 38,640
			水道光熱費	641,060	620,647	20,413
			燃料費	733,128	945,509	△ 212,381
			修繕費	0	251,124	△ 251,124
			通信運搬費	1,225,021	638,973	586,048
			広報費	0	2,160	△ 2,160
			業務委託費	74,520	37,802	36,718
			保守委託費	0	37,802	△ 37,802
			その他の委託費	74,520	0	74,520
			手数料	52,256	71,571	△ 19,315
			保険料	85,600	297,100	△ 211,500
			賃借料	40,014	43,036	△ 3,022
			諸会費	2,240	0	2,240
		車両費(事務)	450,112	279,478	170,634	
		雑費	476,867	488,684	△ 11,817	
		雑費	476,867	488,684	△ 11,817	
		減価償却費	372,841	617,755	△ 244,914	
	サービス活動費用計(2)	49,904,348	47,829,660	2,074,688		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,986,313	△ 577,068	5,563,381		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	64	376	△ 312	
	益	その他のサービス活動外収益	8,400	68,078	△ 59,678	
		雑収益	8,400	68,078	△ 59,678	
		雑収益	8,400	68,078	△ 59,678	
		サービス活動外収益計(4)	8,464	68,454	△ 59,990	
サービス活動外増減の部	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)	8,464	68,454	△ 59,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,994,777	△ 508,614	5,503,391		
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		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,994,777	△ 508,614	5,503,391		
前期繰越活動増減差額(12)		11,782,117	9,190,731	2,591,386		

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,776,894	8,682,117	8,094,777
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,600,000	△ 5,600,000
	修繕積立金取崩額	0	2,400,000	△ 2,400,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,200,000	△ 3,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,344,472	2,500,000	844,472
	退職共済積立金積立額	344,472	0	344,472
	修繕積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,432,422	11,782,117	1,650,305

会津拠点区分 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
流動資産	17,446,538	16,164,234	1,282,304	流動負債	4,669,272	5,410,114	△ 740,842
現金預金	828,678	1,055,381	△ 226,703	事業未払金	4,669,272	5,410,114	△ 740,842
事業未収金	9,678,136	10,631,618	△ 953,482				
原材料	3,010,216	2,865,943	144,273				
拠点区分間貸付金	3,929,508	1,611,292	2,318,216				
固定資産	16,683,090	13,711,459	2,971,631	固定負債	4,606,445	4,261,973	344,472
基本財産	5,034,882	5,219,057	△ 184,175	退職給付引当金	4,606,445	4,261,973	344,472
土地	3,917,640	3,917,640	0	負債の部合計	9,275,717	9,672,087	△ 396,370
建物	1,117,242	1,301,417	△ 184,175				
その他の固定資産	11,648,208	8,492,402	3,155,806				
構築物	9,809	9,809	0	純資産の部			
機械及び装置	1,098,358	1,235,771	△ 137,413	基本金	5,921,489	5,921,489	0
車輛運搬具	22,011	22,011	0	第1号基本金	5,921,489	5,921,489	0
器具及び備品	411,585	462,838	△ 51,253	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	4,606,445	4,261,973	344,472	その他の積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
修繕積立資産	5,500,000	2,500,000	3,000,000	修繕積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,432,422	11,782,117	1,650,305
				(うち当期活動増減差額)	4,994,777	△ 508,614	5,503,391
				純資産の部合計	24,853,911	20,203,606	4,650,305
資産の部合計	34,129,628	29,875,693	4,253,935	負債及び純資産の部合計	34,129,628	29,875,693	4,253,935

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,617,115	2,617,115	0	2,617,115
	入	受取利息配当金収入	6	6	0	6
		事業活動収入計 (1)	2,617,121	2,617,121	0	2,617,121
	支	人件費支出	2,875,968	2,875,968	0	2,875,968
	出	事務費支出	586,513	586,513	0	586,513
	事業活動支出計 (2)	3,462,481	3,462,481	0	3,462,481	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 845,360	△ 845,360	0	△ 845,360	
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
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	876,255	876,255	0	876,255
	入	その他の活動収入計 (7)	876,255	876,255	0	876,255
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	876,255	876,255	0	876,255	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		30,895	30,895	0	30,895	

前期末支払資金残高 (11)	152,703	152,703	0	152,703
当期末支払資金残高 (10)+(11)	183,598	183,598	0	183,598

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		居宅	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	介護保険事業収益	2,617,115	2,617,115	0	2,617,115
	益	サービス活動収益計 (1)	2,617,115	2,617,115	0	2,617,115
	費	人件費	2,875,968	2,875,968	0	2,875,968
		事務費	586,513	586,513	0	586,513
	用	減価償却費	243,540	243,540	0	243,540
	サービス活動費用計 (2)	3,706,021	3,706,021	0	3,706,021	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,088,906	△ 1,088,906	0	△ 1,088,906	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	益	サービス活動外収益計 (4)	6	6	0	6
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	6	0	6	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,088,900	△ 1,088,900	0	△ 1,088,900	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	876,255	876,255	0	876,255
	益	特別収益計 (8)	876,255	876,255	0	876,255
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	876,255	876,255	0	876,255	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 212,645	△ 212,645	0	△ 212,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,256,058	1,256,058	0	1,256,058
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,043,413	1,043,413	0	1,043,413
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,413	1,043,413	0	1,043,413	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	366,548	366,548	0	366,548
事業未収金	366,548	366,548	0	366,548
固定資産	859,815	859,815	0	859,815
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	859,815	859,815	0	859,815
器具及び備品	147,015	147,015	0	147,015
ソフトウェア	712,800	712,800	0	712,800
資産の部合計	1,226,363	1,226,363	0	1,226,363
流動負債	182,950	182,950	0	182,950
事業未払金	182,950	182,950	0	182,950
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	182,950	182,950	0	182,950
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,043,413	1,043,413	0	1,043,413
(うち当期活動増減差額)	△ 212,645	△ 212,645	0	△ 212,645
純資産の部合計	1,043,413	1,043,413	0	1,043,413
負債及び純資産の部合計	1,226,363	1,226,363	0	1,226,363

居宅拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	2,640,000	2,617,115	22,885	
		地域密着型介護料収入	0	446,256	△ 446,256	
		(介護報酬収入)	0	446,256	△ 446,256	
		介護報酬収入	0	446,256	△ 446,256	
		居宅介護支援介護料収入	2,640,000	2,170,859	469,141	
		居宅介護支援介護料収入	2,640,000	1,873,850	766,150	
		介護予防支援介護料収入	0	297,009	△ 297,009	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計 (1)		2,641,000	2,617,121	23,879	
	支出	人件費支出	2,870,000	2,875,968	△ 5,968	
		職員給料支出	2,490,000	2,495,400	△ 5,400	
		法定福利費支出	380,000	380,568	△ 568	
		事務費支出	601,000	586,513	14,487	
		福利厚生費支出	0	1,200	△ 1,200	
		旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
		事務消耗品費支出	47,000	44,125	2,875	
		水道光熱費支出	30,000	31,432	△ 1,432	
		燃料費支出	90,000	113,892	△ 23,892	
		通信運搬費支出	320,000	311,928	8,072	
広報費支出		10,000	0	10,000		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,280	△ 280			
車両費支出(事務)	4,000	2,786	1,214			
雑支出	10,000	670	9,330			
雑支出	10,000	670	9,330			
事業活動支出計 (2)		3,471,000	3,462,481	8,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 830,000	△ 845,360	15,360		
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	事業区分間繰入金収入	830,000	876,255	△ 46,255	
		その他の活動収入計 (7)	830,000	876,255	△ 46,255	
	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)	830,000	876,255	△ 46,255	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	30,895	△ 30,895		
前期末支払資金残高 (12)		0	152,703	△ 152,703		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	183,598	△ 183,598		

居宅拠点区分 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

(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	2,617,115	2,788,899	△ 171,784
		居宅介護料収益	446,256	0	446,256
		(介護報酬収益)	446,256	0	446,256
		介護報酬収益	446,256	0	446,256
		地域密着型介護料収益	0	338,028	△ 338,028
		(介護報酬収益)	0	338,028	△ 338,028
		介護報酬収益	0	338,028	△ 338,028
		居宅介護支援介護料収益	2,170,859	2,450,871	△ 280,012
		居宅介護支援介護料収益	1,873,850	2,092,060	△ 218,210
		介護予防支援介護料収益	297,009	358,811	△ 61,802
	サービス活動収益計(1)	2,617,115	2,788,899	△ 171,784	
	費用	人件費	2,875,968	3,568,587	△ 692,619
		職員給料	2,495,400	2,795,400	△ 300,000
		退職給付費用	0	373,955	△ 373,955
		法定福利費	380,568	399,232	△ 18,664
		事務費	586,513	697,585	△ 111,072
		福利厚生費	1,200	0	1,200
		旅費交通費	200	8,100	△ 7,900
		事務消耗品費	44,125	83,122	△ 38,997
		水道光熱費	31,432	31,944	△ 512
燃料費		113,892	93,279	20,613	
通信運搬費		311,928	321,577	△ 9,649	
賃借料		0	33,300	△ 33,300	
土地・建物賃借料		80,280	39,960	40,320	
車両費(事務)		2,786	48,975	△ 46,189	
雑費	670	37,328	△ 36,658		
雑費	670	37,328	△ 36,658		
減価償却費	243,540	49,005	194,535		
サービス活動費用計(2)	3,706,021	4,315,177	△ 609,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,088,906	△ 1,526,278	437,372		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	9	△ 3
		サービス活動外収益計(4)	6	9	△ 3
	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)	6	9	△ 3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,088,900	△ 1,526,269	437,369		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	876,255	2,479,370	△ 1,603,115
		特別収益計(8)	876,255	2,479,370	△ 1,603,115
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,255	2,479,370	△ 1,603,115		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 212,645	953,101	△ 1,165,746		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,256,058	302,957	953,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,413	1,256,058	△ 212,645	
	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	

増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,413	1,256,058	△ 212,645

居宅拠点区分 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
流動資産	366,548	415,893	△ 49,345	流動負債	182,950	263,190	△ 80,240
事業未収金	366,548	415,893	△ 49,345	事業未払金	182,950	263,190	△ 80,240
固定資産	859,815	1,103,355	△ 243,540	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	182,950	263,190	△ 80,240
その他の固定資産	859,815	1,103,355	△ 243,540	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,015	212,355	△ 65,340	基本金	0	0	0
ソフトウェア	712,800	891,000	△ 178,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,043,413	1,256,058	△ 212,645
				(うち当期活動増減差額)	△ 212,645	953,101	△ 1,165,746
				純資産の部合計	1,043,413	1,256,058	△ 212,645
資産の部合計	1,226,363	1,519,248	△ 292,885	負債及び純資産の部合計	1,226,363	1,519,248	△ 292,885

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,640,000	2,617,115	22,885	
	補装具製作事業収入	221,500,000	226,341,161	△ 4,841,161	
	経常経費寄附金収入	120,000	290,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	388,000	388,211	△ 211	
	その他の収入	232,000	242,884	△ 10,884	
	事業活動収入計 (1)	224,880,000	229,879,371	△ 4,999,371	
支出	人件費支出	106,747,000	104,914,132	1,832,868	
	事業費支出	73,640,000	71,403,370	2,236,630	
	事務費支出	31,936,000	31,094,234	841,766	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計 (2)	213,823,000	207,411,736	6,411,264	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,057,000	22,467,635	△ 11,410,635	
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				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,013,000	187,000	
施設整備等支出計 (5)		1,200,000	1,013,000	187,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,200,000	△ 1,013,000	△ 187,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	583,234	△ 183,234	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	583,234	△ 183,234	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,510,000	1,230,500	279,500	
その他の活動支出計 (8)		7,510,000	7,230,500	279,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,110,000	△ 6,647,266	△ 462,734	
予備費支出 (10)		410,000	—	410,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,337,000	14,807,369	△ 12,470,369	
前期末支払資金残高 (12)		0	137,395,322	△ 137,395,322	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,337,000	152,202,691	△ 149,865,691	