平成27年度事業活動収支計算書

（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			当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,511,834
		社会福祉協議会事業収益	53,733,885
		会費収益	1,900,400
		寄附金収益	2,649,065
		経常経費補助金収益	10,335,000
		受託金収益	25,986,034
		事業収益	10,812,857
		共同募金配分金収益	2,050,529
		その他の事業収益	0
	サービス活動収益計(1)		60,245,719
	費用	人件費支出	31,581,953
		事業費支出	20,618,216
		事務費支出	8,323,939
		社会福祉協議会事業費支出	7,800,429
		福祉団体育成事業支出	3,853,508
		在宅福祉事業支出	828,128
		オムツ等給付事業支出	612,643
		日常生活自立支援事業費支出	3,000
		買い物支援サービス事業支出	29,933
		春夏冬休み特別保育事業支出	336,043
		共同募金事業支出	2,137,174
		減価償却費	436,093
		徴収不能額	171,454
		サービス活動費用計(2)	68,932,084
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 8,686,365
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,245
		その他のサービス活動外収益	987,648
		サービス活動外収益計(4)	1,073,893
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		1,073,893
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 7,612,472
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,201,172
		その他特別収益	171,454
		特別収益計(8)	2,372,626
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,201,172
		固定資産売却損・処分損	2
		特別費用計(9)	2,201,174
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		171,452
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 7,441,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,505,584
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		2,064,564
	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)		63,626
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)−(16)		2,000,938

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	6,095,896	流動負債	3,816,060
現　金	50,000	短期運営借入金	
預貯金	4,008,612	会計単位外借入金	
有価証券		会計単位内借入金	
未収金	1,317,063	未払金	3,095,839
立替金		未返還金	
前払金		預り金	0
事業区分間貸付金	720,221	事業区分間借入金	720,221
会計単位外貸付金		その他流動負債	
会計単位内貸付金		固定負債	10,844,490
経理区分勘定		設備資金借入金	
仮払金		長期預り金	
その他流動資産		退職給与引当金	10,844,490
徴収不能引当金	0	負債の部合計	14,660,550
固定資産	110,086,325	純資産の部	
基本財産	1,000,000	基本金	1,000,000
その他固定資産	109,086,325	その他の積立金	98,520,733
建　物	527,956	社会福祉基金	21,050,000
車両運搬具	117,485	社会福祉協議会基金	77,470,733
器具及び備品	69,151	次期繰越活動増減差額	2,000,938
リサイクル預託金	8,480	次期繰越活動増減差額	2,000,938
貸付事業貸付金		（うち当期活動増減差額）	△ 7,441,020
退職共済預け金	9,842,520		
社会福祉基金	21,050,000		
社会福祉協議会基金	77,470,733	純資産の部合計	101,521,671
資産の部合計	116,182,221	負債及び純資産合計	116,182,221