

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)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 収 | 会費収入 | 22,174,000 | 22,356,002 | △182,002 |
| | | 寄附金収入 | 2,703,000 | 7,683,009 | △4,980,009 |
| | | 経常経費補助金収入 | 91,056,000 | 90,671,039 | 384,961 |
| | | 受託金収入 | 30,593,000 | 28,765,300 | 1,827,700 |
| | | 貸付事業収入 | 4,416,000 | 3,271,500 | 1,144,500 |
| | | 事業収入 | 9,956,000 | 9,577,673 | 378,327 |
| | | 負担金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | 2,061,416,000 | 2,075,796,813 | △14,380,813 |
| | | 老人福祉事業収入 | 15,059,000 | 15,027,900 | 31,100 |
| | | 児童福祉事業収入 | 203,441,000 | 215,399,663 | △11,958,663 |
| | | 保育事業収入 | 297,933,000 | 310,503,260 | △12,570,260 |
| | | 就労支援事業収入 | 15,136,000 | 14,835,737 | 300,263 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 331,355,000 | 336,813,037 | △5,458,037 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,977,000 | 1,973,695 | 3,305 |
| | | 受取利息配当金収入 | 558,000 | 695,617 | △137,617 |
| | その他の収入 | 14,118,000 | 15,482,933 | △1,364,933 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,102,101,000 | 3,149,063,178 | △46,962,178 |
| 事業活動による支出 | 支 | 人件費支出 | 2,382,514,000 | 2,283,501,688 | 99,012,312 |
| | | 事業費支出 | 303,379,000 | 270,388,429 | 32,990,571 |
| | | 事務費支出 | 468,013,000 | 399,909,271 | 68,103,729 |
| | | 就労支援事業支出 | 15,136,000 | 15,188,649 | △52,649 |
| | | 貸付事業支出 | 4,422,000 | 3,337,500 | 1,084,500 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 5,000,000 | 4,315,000 | 685,000 |
| | | 助成金支出 | 16,179,000 | 14,866,839 | 1,312,161 |
| | | 負担金支出 | 1,635,000 | 1,540,000 | 95,000 |
| | | 支払利息支出 | 2,077,000 | 2,074,864 | 2,136 |
| | | その他の支出 | 5,790,000 | 5,894,248 | △104,248 |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,204,145,000 | 3,001,016,488 | 203,128,512 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △102,044,000 | 148,046,690 | △250,090,690 |
| 施設整備等による収入 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 33,470,000 | 33,470,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 11,260 | △11,260 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 33,470,000 | 33,481,260 | △11,260 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,470,000 | 33,470,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 25,582,000 | 17,713,018 | 7,868,982 |
| | その他の施設整備等による支出 | 18,000 | 17,080 | 920 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 59,070,000 | 51,200,098 | 7,869,902 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,600,000 | △17,718,838 | △7,881,162 |
| その他の活動による収入 | 収 | 基金積立資産取崩収入 | 3,604,000 | 3,019,188 | 584,812 |
| | | 積立資産取崩収入 | 124,252,000 | 29,173,946 | 95,078,054 |
| | | その他の活動収入計(7) | 127,856,000 | 32,193,134 | 95,662,866 |
| | 支 | 基金積立資産支出 | 4,000 | 3,789 | 211 |
| | | 積立資産支出 | 208,000 | 260,117 | △52,117 |
| | | その他の活動支出計(8) | 212,000 | 263,906 | △51,906 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 127,644,000 | 31,929,228 | 95,714,772 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 162,257,080 | △162,257,080 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 1,484,514,000 | 1,428,484,941 | 56,029,059 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,484,514,000 | 1,590,742,021 | △106,228,021 |

積立資産取崩収入 - 全体の収入が支出を上回ったため、財政調整資金積立金の取崩は行っておりません。

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)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|---|---|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 会費収益 | 22,356,002 | 22,348,037 | 7,965 | |
| | | 寄附金収益 | 7,683,009 | 6,614,532 | 1,068,477 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 90,671,039 | 96,878,343 | △6,207,304 | |
| | | 受託金収益 | 28,765,300 | 18,614,903 | 10,150,397 | |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 4,100 | △4,100 | |
| | | 事業収益 | 9,577,673 | 8,836,093 | 741,580 | |
| | | 負担金収益 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業収益 | 2,075,796,813 | 2,131,810,830 | △56,014,017 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 15,027,900 | 15,499,300 | △471,400 | |
| | | 児童福祉事業収益 | 215,399,663 | 199,396,726 | 16,002,937 | |
| | | 保育事業収益 | 310,503,260 | 284,539,390 | 25,963,870 | |
| | | 就労支援事業収益 | 14,835,737 | 15,167,965 | △332,228 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 336,813,037 | 334,269,729 | 2,543,308 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,127,639,433 | 3,134,189,948 | △6,550,515 | |
| | | 費 | 人件費 | 2,410,072,918 | 2,291,412,665 | 118,660,253 |
| | | | 事業費 | 270,388,429 | 287,327,290 | △16,938,861 |
| | | | 事務費 | 399,909,271 | 409,772,397 | △9,863,126 |
| | | | 就労支援事業費用 | 15,188,649 | 15,523,573 | △334,924 |
| | | | 共同募金配分金事業費 | 4,315,000 | 4,694,000 | △379,000 |
| | | 助成金費用 | 14,866,839 | 15,060,157 | △193,318 | |
| | | 負担金費用 | 1,540,000 | 1,564,500 | △24,500 | |
| | | 減価償却費 | 95,879,249 | 93,538,608 | 2,340,641 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △71,552,124 | △71,881,058 | 328,934 | |
| | | 徴収不能額 | 160,000 | 111,020 | 48,980 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 1,020,600 | △1,020,600 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,140,768,231 | 3,048,143,752 | 92,624,479 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,128,798 | 86,046,196 | △99,174,994 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 1,973,695 | 2,823,669 | △849,974 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 695,617 | 818,281 | △122,664 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,482,933 | 15,616,343 | △133,410 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,152,245 | 19,258,293 | △1,106,048 | |
| | | 費 | 支払利息 | 2,074,864 | 2,941,715 | △866,851 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 5,894,248 | 6,057,143 | △162,895 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,969,112 | 8,998,858 | △1,029,746 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,183,133 | 10,259,435 | △76,302 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,945,665 | 96,305,631 | △99,251,296 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 33,900,000 | 35,470,000 | △1,570,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 3,296,000 | △3,296,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 1,023,840 | 3,335,000 | △2,311,160 | |
| | | 固定資産売却益 | 11,260 | 33,550 | △22,290 | |
| | | その他の特別収益 | 38,887 | 552,101,677 | △552,062,790 | |
| | | 特別収益計(8) | 34,973,987 | 594,236,227 | △559,262,240 | |
| | | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2,416,522 | 36,122 | 2,380,400 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △202,083 | 0 | △202,083 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 34,654,434 | 36,507,001 | △1,852,567 |
| | | | その他の特別損失 | 1,345,170 | 1,058,287,201 | △1,056,942,031 |
| | | 特別費用計(9) | 38,214,043 | 1,094,830,324 | △1,056,616,281 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,240,056 | △500,594,097 | 497,354,041 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,185,721 | △404,288,466 | 398,102,745 | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,006,361,752 | 2,567,722,607 | △561,360,855 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,000,176,031 | 2,163,434,141 | △163,258,110 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 3,019,188 | 4,377,000 | △1,357,812 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 29,173,946 | 41,959,131 | △12,785,185 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 250,884 | 203,408,520 | △203,157,636 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,032,118,281 | 2,006,361,752 | 25,756,529 | |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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 |
| 流動資産 | 1,736,678,622 | 1,568,697,975 | 167,980,647 | 流動負債 | 292,926,922 | 173,683,034 | 119,243,888 |
| 普通預金 | 1,269,086,234 | 1,090,754,658 | 178,331,576 | 事業未払金 | 121,909,569 | 115,153,098 | 6,756,471 |
| 小口現金 | 311,283 | 583,257 | △271,974 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り | 19,450,000 | 33,470,000 | △14,020,000 |
| 事業未収金 | 466,825,418 | 474,221,430 | △7,396,012 | 職員預り金 | 14,712,383 | 14,808,306 | △95,923 |
| 未収補助金 | 300,000 | 2,000,000 | △1,700,000 | 賞与引当金 | 10,296,762 | 10,251,630 | 45,132 |
| 貯蔵品 | 74,912 | 77,412 | △2,500 | 固定負債 | 126,558,208 | 0 | 126,558,208 |
| 立替金 | 10,426 | 5,020 | 5,406 | 設備資金 借入金 退職引 たすけあい 資金貸倒 引 | 99,575,074 | 120,032,652 | △20,457,578 |
| 前払金 | 251,314 | 151,250 | 100,064 | 負債の部合計 | 392,501,996 | 293,715,686 | 98,786,310 |
| 前払費用 | 801,148 | 904,948 | △103,800 | | | | |
| 徴収不能 引当金 | △982,113 | 0 | △982,113 | | | | |
| 固定資産 | 2,629,895,314 | 2,741,029,975 | △111,134,661 | | | | |
| 基本財産 | 1,704,138,566 | 1,772,735,965 | △68,597,399 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 434,478,725 | 434,478,725 | 0 | 基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 建物 | 1,268,109,841 | 1,336,707,240 | △68,597,399 | 基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 基金 | 243,421,924 | 246,437,323 | △3,015,399 |
| その他の 固定資産 | 925,756,748 | 968,294,010 | △42,537,262 | 福祉基金 | 243,421,924 | 246,437,323 | △3,015,399 |
| 建築物 | 89,292,478 | 95,555,943 | △6,263,465 | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,252,775,023 | 1,288,529,626 | △35,754,603 |
| 構築物 | 17,214,577 | 17,207,176 | 7,401 | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,252,775,023 | 1,288,529,626 | △35,754,603 |
| 機械及び装置 | 698,418 | 769,272 | △70,854 | その他の 積立金 | 444,206,712 | 473,133,563 | △28,926,851 |
| 車輛運搬具 | 5,170,271 | 5,776,266 | △606,995 | 財政調整資金積立金 | 215,778,829 | 215,694,227 | 84,602 |
| 器具及び備品 | 67,809,683 | 71,408,284 | △3,598,601 | 修繕費等積立金 | 225,833,543 | 254,844,996 | △29,011,453 |
| 権利 | 300,701 | 300,701 | 0 | 人件費積立金(福祉) | 1,794,340 | 1,794,340 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 51,985,074 | 51,972,052 | 13,022 | 人件費積立金(就労) | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 243,421,924 | 246,437,323 | △3,015,399 | 備品等購入積立金(就 労) | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 財政調整資金積立資産 | 215,778,829 | 215,694,227 | 84,602 | 次期繰越活動 増減差額 | 2,032,118,281 | 2,006,361,752 | 25,756,529 |
| 修繕費等積立金積立 資産 | 225,833,543 | 254,844,996 | △29,011,453 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 2,032,118,281 | 2,006,361,752 | 25,756,529 |
| 人件費積立資産(福祉) | 1,794,340 | 1,794,340 | 0 | 純資産の部合計 | 3,974,071,940 | 4,016,012,264 | △41,940,324 |
| 人件費積立資産(就労) | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 (就労) | 350,000 | 350,000 | 0 | 負債及び 純資産の部合計 | 4,366,573,936 | 4,309,727,950 | 56,845,986 |
| 鶴岡たすけあい資金 貸付金 | 4,291,600 | 4,309,700 | △18,100 | | | | |
| 藤島たすけあい資金 貸付金 | 548,000 | 576,000 | △28,000 | | | | |
| 羽黒たすけあい資金 貸付金 | 391,000 | 451,500 | △60,500 | | | | |
| 朝日たすけあい資金 貸付金 | 295,000 | 325,000 | △30,000 | | | | |
| 温海たすけあい資金 貸付金 | 96,000 | 53,000 | 43,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 35,310 | 18,230 | 17,080 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,366,573,936 | 4,309,727,950 | 56,845,986 | | | | |

脚注
減価償却額の累計額 1,944,788,162円
貸倒引当金の額 982,113円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------------|----------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 普通預金 | 1,269,086,234 |
| 現金(釣銭準備金・他) | 488,332 |
| 法人 荘銀 66471 | 1,195,861,504 |
| 鶴岡たすけあい資金 6920 | 837,944 |
| 藤島 荘銀 71995 | 3,000 |
| 藤島 農協 586082 | 467,470 |
| 藤島たすけあい資金 16180 | 1,129,187 |
| 羽黒たすけあい資金 26595 | 490,953 |
| 櫛引 荘銀 71988 | 4,000 |
| 櫛引たすけあい資金 1018271 | 1,202,920 |
| 櫛引たすけあい荘銀1022700 (流動資) | 1,800,000 |
| 朝日 荘銀 72015 | 10,800 |
| 朝日たすけあい資金1372620 | 5,730,093 |
| 温海 荘銀 72022 | 2,300 |
| 温海たすけあい資金98181 | 1,220,194 |
| たかだて1002976 | 31,428 |
| なえづ1002985 | 152,440 |
| とようら1003006 | 37,854 |
| はちもり1015590 | 600 |
| おおやま特養①216734 | 44,202,706 |
| おおやま在宅 1003024 | 89,510 |
| くしびき1012032 | 101,676 |
| 愛寿園1014565 | 4,334 |
| かたぐるま就労1005261 | 10,268,329 |
| もみじが丘就労1000407 | 2,901,151 |
| もみじが丘1000381 | 212,184 |
| くしびき保育園1012041 | 6 |
| 西部保育園1012060 | 89,015 |
| 第二学童72727 | 1,594,551 |
| 西部児童館1006198 | 9,100 |
| 第一学童1013620 | 142,009 |
| 第四学童1015160 | 644 |
| 小口現金 | 311,283 |
| 事業未収金 | 466,825,418 |
| 未収補助金 | 300,000 |
| 貯蔵品 | 74,912 |
| 立替金 | 10,426 |
| 前払金 | 251,314 |
| 前払費用 | 801,148 |
| 徴収不能引当金 | △982,113 |
| たすけあい資金貸倒引当金 | △982,113 |
| 流動資産合計 | 1,736,678,622 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 434,478,725 |
| 建物 | 1,268,109,841 |
| 定期預金 | 1,550,000 |
| 基本財産合計 | 1,704,138,566 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 89,292,478 |
| 構築物 | 17,214,577 |
| 機械及び装置 | 698,418 |
| 車輛運搬具 | 5,170,271 |
| 器具及び備品 | 67,809,683 |
| 権利 | 300,701 |
| 退職給付引当資産 | 51,985,074 |
| | 荘内銀行 大山支店 定期預金 山形銀行 鶴岡支店 定期預金 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------|--|
| 福祉基金積立資産 | 243,421,924 |
| 福祉基金積立資産 鶴岡 荘銀 | 155,439,009 |
| 福祉基金積立資産 鶴岡 労働金庫 | 21,055,811 |
| 福祉基金積立資産 藤島 | 11,966,661 |
| 福祉基金積立資産 羽黒 | 29,129,443 |
| 福祉基金積立資産 朝日 | 25,831,000 |
| 財政調整資金積立資産 | 215,778,829 |
| | 荘内銀行 鶴岡市役所出張所 定期預金 荘内銀行 鶴岡市役所出張所 普通預金 |
| 修繕費等積立金積立資産 | 225,833,543 |
| 修繕費等積立金積立資産 | 221,665,143 |
| その他の修繕費等積立金積立資産 | 4,168,400 |
| 人件費積立資産(福祉) | 1,794,340 |
| 人件費積立資産(就労) | 450,000 |
| 備品等購入積立資産(就労) | 350,000 |
| 鶴岡 たすけあい資金貸付金 | 4,291,600 |
| 藤島 たすけあい資金貸付金 | 518,000 |
| 羽黒 たすけあい資金貸付金 | 391,000 |
| 朝日 たすけあい資金貸付金 | 295,000 |
| 温海 たすけあい資金貸付金 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 35,310 |
| 長期預け金(リサイクル料) | 自動車リサイクル券 35,310 |
| その他の固定資産合計 | 925,756,748 |
| 固定資産合計 | 2,629,895,314 |
| 資産合計 | 4,366,573,936 |
| | |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 121,909,569 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,450,000 |
| 預り金 | 14,712,383 |
| 利用室料 | 13,266,624 |
| 特養医療費預り | 619,450 |
| 源泉税○謝金等 | 581,466 |
| 傷害保険 | 13,780 |
| 職員外預り金その他 | 231,063 |
| 職員預り金 | 10,296,762 |
| 社会保険料 | 559,605 |
| 雇用保険料 | 3,539,326 |
| 住民税 | 4,823,019 |
| 源泉所得税(給与) | 1,710,939 |
| 共励会・施設互助会 | 111,010 |
| 保険料、財形、他 | 職員財形保険 等 △447,137 |
| 賞与引当金 | 126,558,208 |
| 流動負債合計 | 292,926,922 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 47,590,000 |
| 退職給付引当金 | 51,985,074 |
| 固定負債合計 | 99,575,074 |
| 負債合計 | 392,501,996 |
| 差引純資産 | 3,974,071,940 |