

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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				
	会費収入	6,750,000	5,880,100	869,900	
	寄附金収入	900,000	2,918,462	2,018,462	
	経常経費補助金収入	59,822,000	58,744,018	1,077,982	
	受託金収入	19,878,000	18,644,853	1,233,147	
	貸付事業収入	701,000	728,250	27,250	
	事業収入	1,197,000	653,000	544,000	
	介護保険事業収入	60,834,000	53,993,149	6,840,851	
	障害福祉サービス等事業収入	11,073,000	10,948,070	124,930	
	受取利息配当金収入	33,000	24,259	8,741	
	その他の収入	7,436,000	7,437,310	1,310	
	事業活動収入計(1)	168,624,000	159,971,471	8,652,529	
	支出				
	人件費支出	161,428,700	153,183,102	8,245,598	
	事業費支出	19,580,590	15,723,454	3,857,136	
	事務費支出	6,427,980	5,042,776	1,385,204	
	貸付事業支出	2,100,000	593,000	1,507,000	
助成金支出	7,181,000	3,489,158	3,691,842		
その他の支出	138,000	138,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	196,866,270	178,169,490	18,696,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,242,270	18,198,019	10,044,251		
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	527,200	367,200	160,000	
施設整備等支出計(5)	527,200	367,200	160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	527,200	367,200	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,679,000	4,678,800	200	
	その他の活動による収入	15,966,000	15,964,860	1,140	
	その他の活動収入計(7)	20,645,000	20,643,660	1,340	
	支出				
	基金積立資産支出	25,000	20,506	4,494	
	積立資産支出	1,689,000	1,187,137	501,863	
	その他の活動による支出	4,413,000	4,398,240	14,760	
その他の活動支出計(8)	6,127,000	5,605,883	521,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,518,000	15,037,777	519,777		
予備費支出(10)	2,835,530	0	2,835,530		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087,000	3,527,442	13,559,558		
前期末支払資金残高(12)	30,163,000	169,338,314	139,175,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,076,000	165,810,872	152,734,872		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,880,100	6,175,020	294,920	
	寄附金収益	2,918,462	990,821	1,927,641	
	経常経費補助金収益	58,744,018	52,129,033	6,614,985	
	受託金収益	18,644,853	18,534,153	110,700	
	事業収益	653,000	3,926,650	3,273,650	
	介護保険事業収益	53,993,149	56,985,080	2,991,931	
	障害福祉サービス等事業収益	10,948,070	11,436,322	488,252	
	その他の収益	7,433,310	3,140,290	4,293,020	
	サービス活動収益計(1)	159,214,962	153,317,369	5,897,593	
	費用				
	人件費	134,085,317	152,101,583	18,016,266	
	事業費	15,723,454	13,882,361	1,841,093	
	事務費	5,042,776	5,043,100	324	
助成金費用	3,489,158	3,913,196	424,038		
基金組入額	20,506	21,551	1,045		
減価償却費	323,063	226,178	96,885		
徴収不能額	10,000	0	10,000		
その他の費用	138,000	229,250	91,250		
サービス活動費用計(2)	158,832,274	175,417,219	16,584,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,688	22,099,850	22,482,538		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,259	25,659	1,400	
	その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	28,259	29,659	1,400	
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)	28,259	29,659	1,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	410,947	22,070,191	22,481,138		
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)	410,947	22,070,191	22,481,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,955,193	166,025,752	19,070,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,366,140	143,955,561	3,410,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	その他の積立金取崩額	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	37	368	331	
	その他の積立金積立額	37	368	331	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,866,103	146,955,193	1,910,910	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	173,896,804	181,015,667	7,118,863	流動負債	8,085,932	11,677,353	3,591,421
現金預金	152,171,609	164,684,057	12,512,448	事業未払金	5,781,372	9,096,150	3,314,778
事業未収金	21,278,473	15,953,483	5,324,990	その他の未払金	1,099,560	1,301,550	201,990
立替金	339,202	336,427	2,775	預り金	79,631	113,242	33,611
前払金	107,520	41,700	65,820	職員預り金	1,125,369	1,166,411	41,042
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	237,476,454	252,615,344	15,138,890	固定負債	96,903,272	116,001,057	19,097,785
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	96,903,272	116,001,057	19,097,785
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	104,989,204	127,678,410	22,689,206
その他の固定資産	235,476,454	250,615,344	15,138,890	純資産の部			
機械及び装置	0	1	1	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	29,720	81,156	51,436	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	846,753	751,179	95,574	基金	45,852,033	45,831,527	20,506
権利	76,440	76,440	0	社会福祉協議会運営基金	44,733,671	44,713,165	20,506
長期貸付金	1,760,500	1,905,750	145,250	ホームヘルプ基金	1,118,362	1,118,362	0
退職手当積立基金預け金	66,079,090	77,645,710	11,566,620	その他の積立金	109,665,918	111,165,881	1,499,963
退職給付引当資産	11,166,000	13,157,700	1,991,700	善意銀行積立金	19,429,445	19,429,445	0
社会福祉協議会運営基金積立資産	44,733,671	44,713,165	20,506	地域福祉積立金	1,999,845	1,999,810	35
ホームヘルプ基金積立資産	1,118,362	1,118,362	0	福祉サービス積立金	136,339	136,337	2
善意銀行積立資産	19,429,445	19,429,445	0	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
地域福祉積立資産	1,999,845	1,999,810	35	介護保険運営積立金	73,900,289	75,400,289	1,500,000
福祉サービス積立資産	136,339	136,337	2	自立支援費運営積立金	2,200,000	2,200,000	0
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,866,103	146,955,193	1,910,910
介護保険運営積立資産	73,900,289	75,400,289	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	410,947	22,070,191	22,481,138
自立支援費運営積立資産	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部合計	306,384,054	305,952,601	431,453
資産の部合計	411,373,258	433,631,011	22,257,753	負債及び純資産の部合計	411,373,258	433,631,011	22,257,753