

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	会費収入	2,864,000	2,874,000	△ 10,000	
	寄附金収入	380,000	402,068	△ 22,068	
	経常経費補助金収入	15,714,000	15,713,138	862	
	受託金収入	39,320,000	39,163,410	156,590	
	生活安定貸付事業収入	201,000	10,000	191,000	
	事業収入	150,000	143,280	6,720	
	介護保険収入	121,773,000	119,235,430	2,537,570	
	障害福祉サービス等事業収入	302,000	281,190	20,810	
	受取利息配当金収入	94,000	32,457	61,543	
	その他の収入	172,000	77,237	94,763	
	事業活動収入計(1)	180,970,000	177,932,210	3,037,790	
	支出				
	人件費支出	144,408,000	143,026,416	1,381,584	
事業費支出	23,379,000	22,544,548	834,452		
事務費支出	7,768,000	7,258,783	509,217		
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
共同募金配分金事業費	957,000	951,892	5,108		
助成金支出	537,000	515,000	22,000		
負担金支出	129,000	111,741	17,259		
その他の支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	177,413,000	174,458,380	2,954,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,557,000	3,473,830	83,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000		400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,089,000	2,088,180	820		
施設整備等支出計(5)	2,489,000	2,088,180	400,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,489,000	△ 2,088,180	△ 400,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,736,000	1,030,000	706,000	
	その他の活動収入計(7)	1,736,000	1,030,000	706,000	
	支出				
積立資産支出	460,000	29,119	430,881		
その他の活動による支出	2,304,000	2,303,520	480		
その他の活動支出計(8)	2,764,000	2,332,639	431,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,028,000	△ 1,302,639	274,639		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,011	△ 83,011		
前期末支払資金残高(12)	184,207,596	184,207,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,207,596	184,290,607	△ 83,011		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	会費収益	2,874,000	2,895,000	△ 21,000
	寄附金収益	402,068	336,208	65,860
	経常経費補助金収益	15,713,138	14,236,123	1,477,015
	受託金収益	39,163,410	38,163,471	999,939
	事業収益	143,280	156,620	△ 13,340
	介護保険事業収益	119,235,430	131,174,303	△ 11,938,873
	障害福祉サービス等事業収益	281,190		281,190
	サービス活動収益計(1)	177,812,516	186,961,725	△ 9,149,209
	費用			
	人件費	147,628,982	141,829,516	5,799,466
	事業費	22,544,548	21,315,554	1,228,994
	事務費	7,258,783	7,622,576	△ 363,793
	共同募金配分金事業費	951,892	979,997	△ 28,105
助成金費用	515,000	537,000	△ 22,000	
負担金費用	111,741	118,203	△ 6,462	
減価償却費	2,819,965	2,483,279	336,686	
その他の費用	72,610	72,610	△ 72,610	
サービス活動費用計(2)	181,830,911	174,958,735	6,872,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,018,395	12,002,990	△ 16,021,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,457	102,661	△ 70,204
	その他のサービス活動外収益	1,403,287	204,462	1,198,825
	サービス活動外収益計(4)	1,435,744	307,123	1,128,621
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,744	307,123	1,128,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,582,651	12,310,113	△ 14,892,764	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		20,429	△ 20,429
	特別収益計(8)	0	20,429	△ 20,429
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,429	△ 20,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,582,651	12,330,542	△ 14,913,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,865,871	175,628,956	△ 1,763,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,283,220	187,959,498	△ 16,676,278
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,030,000		1,030,000
	その他の積立金積立額(17)	29,119	14,093,627	△ 14,064,508
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,284,101	173,865,871	△ 1,581,770

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,340,215	190,551,916	788,299	17,643,120	16,350,146	1,292,974
現金預金	169,869,719	169,493,508	376,211	6,045,564	5,875,630	169,934
事業未収金	21,416,496	21,058,408	358,088	2,255,040	1,587,600	667,440
仮払金	54,000		54,000	600,979	0	600,979
固定資産	370,987,202	370,184,108	803,094	8,338,472	468,690	△ 65,625
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	34,957,974	32,076,904	2,881,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3,813,804	4,289,004	△ 475,200
その他の固定資産	369,987,202	369,184,108	803,094	400,000	400,000	0
車輜運搬具	1	1	0	30,744,170	27,387,900	3,356,270
器具及び備品	2,728,938	3,619,240	△ 890,302	52,601,094	48,427,050	4,174,044
有形リース資産	1,828,332	2,493,180	△ 664,848	純資産の部		
無形リース資産	4,399,029	3,383,424	1,015,605	基本金	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	24,448,680	22,145,160	2,303,520	第1号基本金	1,000,000	0
福祉基金積立資産	19,974,727	20,999,463	△ 1,024,736	基金	19,974,727	△ 1,024,736
人件費積立資産	141,749,831	141,747,240	2,591	福祉基金	19,974,727	△ 1,024,736
修繕積立資産	18,687,988	18,687,671	317	その他の積立金	316,467,495	23,855
備品等購入積立資産	16,485,322	16,485,022	300	人件費積立金	141,749,831	2,591
介護保険積立資産	139,464,150	139,443,517	20,633	修繕積立金	18,687,988	317
生活安定資金欠損補填積立資産	80,204	80,190	14	備品等購入積立金	16,485,322	300
貸付事業貸付金	140,000	100,000	40,000	介護保険積立金	139,464,150	20,633
				生活安定資金欠損補填積立金	80,204	14
				次期繰越活動増減差額	172,284,101	△ 1,581,770
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,582,651	△ 14,913,193
資産の部合計	562,327,417	560,736,024	1,591,393	負債及び純資産の部合計	560,736,024	△ 1,591,393

財 産 目 録

平成29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		
現金預金		50,000
小口現金	現金手許有高	50,000
普通預金	169,819,719	169,819,719
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	21,470,496
流動資産合計		191,340,215
2、固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	法人運営	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	1台	1
器具及び備品	<small>パソコン・テレビ・卓上吸引機・テント・ホルダー・スライドラフター・アンプ・物置・パンチ・ハイオフ</small>	2,728,938
有形リース資産		1,828,332
無形リース資産		4,399,029
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	24,448,680
福祉基金積立預金		19,974,727
欠損補填積立金		80,204
人件費積立預金		141,749,831
修繕積立預金		18,687,988
備品等購入積立預金		16,485,322
介護保険基金積立預金		139,464,150
貸付事業貸付金	(生活安定資金貸付事業)	140,000
その他の固定資産合計		369,987,202
固定資産合計		370,987,202
資産の部合計		562,327,417
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	6,045,564	6,045,564
1年以内返済予定リース債務	2,255,040	2,255,040
預 り 金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	1,004,044
賞与引当金	8,338,472	8,338,472
流動負債合計		17,643,120
2、固定負債		
リース債務	3,813,804	3,813,804
長期預り金	生活安定資金貸付金原資(県町)	400,000
退職給与引当金	30,744,170	30,744,170
固定負債合計		34,957,974
負債の部合計		52,601,094
差 引 純 資 産		509,726,323