

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,856,000	2,840,000	16,000	
	寄附金収入	188,000	256,029	△ 68,029	
	経常経費補助金収入	17,179,000	17,177,261	1,739	
	受託金収入	41,665,000	41,691,926	△ 26,926	
	生活安定貸付事業収入	101,000		101,000	
	事業収入	80,000	87,700	△ 7,700	
	介護保険収入	106,341,000	105,469,269	871,731	
	障害福祉サービス等事業収入	662,000	670,530	△ 8,530	
	受取利息配当金収入	52,000	13,598	38,402	
	その他の収入	994,000	1,044,203	△ 50,203	
	事業活動収入計(1)	170,118,000	169,250,516	867,484	
	支出				
	人件費支出	150,311,000	148,080,517	2,230,483	
事業費支出	22,078,000	20,674,242	1,403,758		
事務費支出	8,864,000	8,086,614	777,386		
貸付事業支出	100,000		100,000		
共同募金配当金事業費	1,579,000	1,561,295	17,705		
助成金支出	529,000	515,000	14,000		
負担金支出	124,000	117,097	6,903		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	183,595,000	179,034,765	4,560,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,477,000	△ 9,784,249	△ 3,692,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,000	2,255,040	960	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,255,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,256,000	△ 2,255,040	△ 960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,324,000	6,910,000	3,414,000	
	その他の活動による収入	8,121,000	8,121,210	△ 210	
	その他の活動収入計(7)	18,445,000	15,031,210	3,413,790	
	支出				
	積立資産支出	74,000	11,936	62,064	
その他の活動による支出	2,238,000	2,185,170	52,830		
その他の活動支出計(8)	2,312,000	2,197,106	114,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,133,000	12,834,104	3,298,896		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	794,815	△ 794,815		
前期末支払資金残高(12)	184,290,607	184,290,607	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,290,607	185,085,422	△ 794,815		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,840,000	2,874,000	△ 34,000
	寄附金収益	256,029	402,068	△ 146,039
	経常経費補助金収益	17,177,261	15,713,138	1,464,123
	受託金収益	41,691,926	39,163,410	2,528,516
	事業収益	87,700	143,280	△ 55,580
	介護保険事業収益	105,469,269	119,235,430	△ 13,766,161
	障害福祉サービス等事業収益	670,530	281,190	389,340
	その他の収益	908,260		908,260
	サービス活動収益計(1)	169,100,975	177,812,516	△ 8,711,541
	費用			
	人件費	141,479,701	147,628,982	△ 6,149,281
	事業費	20,674,242	22,544,548	△ 1,870,306
	事務費	8,086,614	7,258,783	827,831
共同募金配分金事業費	1,561,295	951,892	609,403	
助成金費用	515,000	515,000	0	
負担金費用	117,097	111,741	5,356	
減価償却費	3,159,777	2,819,965	339,812	
サービス活動費用計(2)	175,593,726	181,830,911	△ 6,237,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,492,751	△ 4,018,395	△ 2,474,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,598	32,457	△ 18,859
	その他のサービス活動外収益	135,943	1,403,287	△ 1,267,344
	サービス活動外収益計(4)	149,541	1,435,744	△ 1,286,203
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,541	1,435,744	△ 1,286,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,343,210	△ 2,582,651	△ 3,760,559	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	901,740		901,740
	特別収益計(8)	901,740	0	901,740
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	901,740	0	901,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,441,470	△ 2,582,651	△ 2,858,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,284,101	173,865,871	△ 1,581,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,842,631	171,283,220	△ 4,440,589
	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)	6,910,000	1,030,000	5,880,000
	その他の積立金積立額(17)	11,936	29,119	△ 17,183
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,740,695	172,284,101	1,456,594

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	191,823,089	191,340,215	482,874	流動負債	17,080,163	17,643,120	△ 562,957	
現金預金	174,131,154	169,869,719	4,261,435	事業未払金	5,479,758	6,045,564	△ 565,806	
事業未収金	17,691,935	21,416,496	△ 3,724,561	1年以内返済予定リース債務	3,032,440	2,255,040	777,400	
仮払金	0	54,000	△ 54,000	預り金	0	600,979	△ 600,979	
				職員預り金	1,257,909	403,065	854,844	
				賞与引当金	7,310,056	8,338,472	△ 1,028,416	
固定資産	360,200,661	370,987,202	△ 10,786,541	固定負債	30,658,734	34,957,974	△ 4,299,240	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	5,086,964	3,813,804	1,273,160	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0	
その他の固定資産	359,200,661	369,987,202	△ 10,786,541	退職給付引当金	25,171,770	30,744,170	△ 5,572,400	
車輦運搬具	707,941	1	707,940	負債の部合計	47,738,897	52,601,094	△ 4,862,197	
器具及び備品	1,858,945	2,728,938	△ 869,993					
有形リース資産	5,409,284	1,828,332	3,580,952	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
リースリース資産	7,500	4,399,029	△ 1,378,836	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
無形リース資産	3,020,193	4,399,029	△ 1,378,836	基金	18,785,436	19,974,727	△ 1,189,291	
退職手当積立基金預け金	18,512,640	24,448,680	△ 5,936,040	福祉基金	18,785,436	19,974,727	△ 1,189,291	
福祉基金積立資産	18,785,436	19,974,727	△ 1,189,291	その他の積立金	310,758,722	316,467,495	△ 5,708,773	
人件費積立資産	137,008,241	141,749,831	△ 4,741,590	人件費積立金	137,008,241	141,749,831	△ 4,741,590	
修繕積立資産	18,688,166	18,687,988	178	修繕積立金	18,688,166	18,687,988	178	
備品等購入積立資産	15,509,484	16,485,322	△ 975,838	備品等購入積立金	15,509,484	16,485,322	△ 975,838	
介護保険積立資産	139,472,615	139,464,150	8,465	介護保険積立金	139,472,615	139,464,150	8,465	
生活安定資金欠損相填積立資産	80,216	80,204	12	生活安定資金欠損相填積立金	80,216	80,204	12	
貸付事業貸付金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	173,740,695	172,284,101	1,456,594	
				(うち当期活動増減差額)	504,284,853	△ 2,582,651	△ 2,858,819	
				純資産の部合計	552,023,750	562,327,417	△ 10,303,667	
資産の部合計	552,023,750	562,327,417	△ 10,303,667	負債及び純資産の部合計	552,023,750	562,327,417	△ 10,303,667	

財 産 目 録

平成30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		174,081,154
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	17,691,935
流動資産合計		191,823,089
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	2台	707,941
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・スライドラフトー・アンブ・物置・ベンチ・ハイオフロ7</small>	1,858,945
有形リース資産		5,409,284
無形リース資産		3,020,193
リサイクル預託金		7,500
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	18,512,640
福祉基金積立預金		18,785,436
欠損補填積立金		80,216
人件費積立預金		137,008,241
修繕積立預金		18,688,166
備品等購入積立預金		15,509,484
介護保険基金積立預金		139,472,615
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		359,200,661
固定資産合計		360,200,661
資産の部合計		552,023,750
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		5,479,758
1年以内返済予定リース債務		3,032,440
預り金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	1,257,909
賞与引当金		7,310,056
流動負債合計		17,080,163
2、固定負債		
リース債務		5,086,964
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		25,171,770
固定負債合計		30,658,734
負債の部合計		47,738,897
差 引 純 資 産		504,284,853