

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
事業活動による収入	会費収入	2,875,000	2,790,900	84,100	
	寄附金収入	500,000	1,755,263	1,255,263	
	経常経費補助金収入	86,876,000	85,977,167	898,833	
	受託金収入	115,041,000	109,441,646	5,599,354	
	事業収入	190,000	83,050	106,950	
	負担金収入	2,186,000	1,171,412	1,014,588	
	介護保険事業収入	41,127,000	44,424,960	3,297,960	
	受取利息配当金収入	52,000	26,190	25,810	
	その他の収入	310,000	334,565	24,565	
		事業活動収入計(1)	249,157,000	246,005,153	3,151,847
事業活動による支出	人件費支出	189,047,463	183,587,306	5,460,157	
	事業費支出	26,243,024	23,534,391	2,708,633	
	事務費支出	32,717,963	28,481,209	4,236,754	
	助成金支出	6,740,450	6,610,450	130,000	
	負担金支出	505,100	480,100	25,000	
	事業活動支出計(2)	255,254,000	242,693,456	12,560,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,097,000	3,311,697	9,408,697	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		138,240	138,240	
	施設整備等収入計(4)		138,240	138,240	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	160,000	298,080	138,080	
	施設整備等支出計(5)	160,000	298,080	138,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	159,840	160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,334,000	11,511,208	177,208	
	その他の活動収入計(7)	11,334,000	11,511,208	177,208	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,008,000	11,228,549	779,451	
	その他の活動支出計(8)	12,008,000	11,228,549	779,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	674,000	282,659	956,659	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,931,000	3,434,516	10,365,516	
	前期末支払資金残高(12)	6,931,000	18,053,839	11,122,839	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,488,355	21,488,355	

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	2,790,900	2,837,000	46,100
	寄附金収益	1,755,263	924,151	831,112
	経常経費補助金収益	85,977,167	88,570,679	2,593,512
	受託金収益	109,441,646	94,481,732	14,959,914
	事業収益	83,050	125,875	42,825
	負担金収益	1,171,412	1,596,872	425,460
	介護保険事業収益	44,424,960	43,733,217	691,743
	経常経費寄附金収益		60,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	245,644,398	232,329,526	13,314,872
費用	人件費	180,783,933	169,052,675	11,731,258
	事業費	23,641,477	25,380,352	1,738,875
	事務費	28,486,209	25,394,988	3,091,221
	助成金費用	6,610,450	6,618,500	8,050
	負担金費用	480,100	480,100	0
	減価償却費	527,295	491,167	36,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,847		3,847
	サービス活動費用計(2)	240,525,617	227,417,782	13,107,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,118,781	4,911,744	207,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,190	31,691	5,501
	その他のサービス活動外収益	334,565	382,418	47,853
サービス活動外収益計(4)	360,755	414,109	53,354	
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)	360,755	414,109	53,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,479,536	5,325,853	153,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,240		138,240
	サービス区分間固定資産移管収益	1,339,728		1,339,728
	その他の特別収益		84,151	84,151
	特別収益計(8)	1,477,968	84,151	1,393,817
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	138,240		138,240
	サービス区分間固定資産移管費用	1,339,728		1,339,728
	特別費用計(9)	1,477,968	0	1,477,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,151	84,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,479,536	5,410,004	69,532	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,359,899	1,386,772	5,746,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,839,435	4,023,232	5,816,203
活動増減差額の部	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)		380,113	380,113
	その他の積立金積立額(17)	1,051,400	43,446	1,007,954
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,788,035	4,359,899	4,428,136

法人単位貸借対照表
平成30年 3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	56,224,469	44,364,242	11,860,227	流動負債	45,923,731	36,568,571	9,355,160
現金預金	36,957,441	30,951,711	6,005,730	事業未払金	30,892,018	23,881,463	7,010,555
事業未収金	7,101,789	7,524,084	422,295	その他の未払金	0	85,217	85,217
未収金	11,511,208	5,285,744	6,225,464	預り金	182,212	37,433	144,779
立替金	645,211	593,883	51,328	職員預り金	3,661,884	2,306,290	1,355,594
前払金	8,820	8,820	0	賞与引当金	11,187,617	10,258,168	929,449
固定資産	88,849,428	89,473,388	623,960	固定負債	52,994,538	56,727,360	3,732,822
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,994,538	56,727,360	3,732,822
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	98,918,269	93,295,931	5,622,338
その他の固定資産	87,849,428	88,473,388	623,960	純資産の部			
車輛運搬具	684,003	1,040,873	356,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	678,479	550,824	127,655	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	49,805,398	51,139,457	1,334,059	国庫補助金等特別積立金	134,393		134,393
運用財産積立資産	10,933,580	9,932,299	1,001,281	その他の積立金	36,233,200	35,181,800	1,051,400
福祉大会積立資産	50,000	0	50,000	運用財産積立金	10,933,580	9,932,299	1,001,281
地域福祉基金積立資産	23,415,850	23,415,820	30	福祉大会積立金	50,000	0	50,000
備品等購入積立資産	1,833,770	1,833,681	89	地域福祉基金積立金	23,415,850	23,415,820	30
長期前払費用	448,348	560,434	112,086	備品等購入積立金	1,833,770	1,833,681	89
				次期繰越活動増減差額	8,788,035	4,359,899	4,428,136
				(うち当期活動増減差額)	5,479,536	5,410,004	69,532
				純資産の部合計	46,155,628	40,541,699	5,613,929
資産の部合計	145,073,897	133,837,630	11,236,267	負債及び純資産の部合計	145,073,897	133,837,630	11,236,267