

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,837,000		2,837,000	
	寄附金収入	924,151		924,151	
	経常経費補助金収入	88,570,679		88,570,679	
	受託金収入	44,860,978	49,620,754	94,481,732	
	事業収入	125,875		125,875	
	負担金収入	1,596,872		1,596,872	
	介護保険事業収入		43,733,217	43,733,217	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	30,277	1,414	31,691	
	その他の収入	382,418		382,418	
事業活動収入計(1)		139,388,250	93,355,385	232,743,635	
支出	人件費支出	102,793,581	66,384,453	169,178,034	
	事業費支出	13,414,411	11,853,855	25,268,266	
	事務費支出	17,251,564	8,143,424	25,394,988	
	助成金支出	6,618,500		6,618,500	
	負担金支出	480,100		480,100	
事業活動支出計(2)		140,558,156	86,381,732	226,939,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,169,906	6,973,653	5,803,747	
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		148,608	148,608	
施設整備等支出計(5)			148,608	148,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			148,608	148,608	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,586,742		5,586,742	
	その他の活動収入計(7)		5,586,742	0	5,586,742
	支出				
積立資産支出	6,146,455	7,741,127	13,887,582		
その他の活動支出計(8)		6,146,455	7,741,127	13,887,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		559,713	7,741,127	8,300,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,729,619	916,082	2,645,701	
前期末支払資金残高(11)		9,453,347	11,246,193	20,699,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,723,728	10,330,111	18,053,839	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		2,837,000		
	寄附金収入		924,151		
	経常経費補助金収入		88,570,679		
	受託金収入		94,481,732		
	事業収入		125,875		
	負担金収入		1,596,872		
	介護保険事業収入		43,733,217		
	経常経費寄附金収入		60,000		
	受取利息配当金収入		31,691		
	その他の収入		382,418		
事業活動収入計(1)			232,743,635		
支出	人件費支出		169,178,034		
	事業費支出		25,268,266		
	事務費支出		25,394,988		
	助成金支出		6,618,500		
	負担金支出		480,100		
事業活動支出計(2)			226,939,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,803,747		
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		148,608		
施設整備等支出計(5)			148,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			148,608		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,586,742		
	その他の活動収入計(7)			5,586,742	
	支出				
積立資産支出		13,887,582			
その他の活動支出計(8)			13,887,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,300,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,645,701		
前期末支払資金残高(11)			20,699,540		
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,053,839		

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,837,000		2,837,000
	寄附金収益	924,151		924,151
	経常経費補助金収益	88,570,679		88,570,679
	受託金収益	44,860,978	49,620,754	94,481,732
	事業収益	125,875		125,875
	負担金収益	1,596,872		1,596,872
	介護保険事業収益		43,733,217	43,733,217
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	138,975,555	93,353,971	232,329,526
費用	人件費	102,470,493	66,582,182	169,052,675
	事業費	13,526,497	11,853,855	25,380,352
	事務費	17,251,564	8,143,424	25,394,988
	助成金費用	6,618,500		6,618,500
	負担金費用	480,100		480,100
	減価償却費	483,737	7,430	491,167
	サービス活動費用計(2)	140,830,891	86,586,891	227,417,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,336	6,767,080	4,911,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,277	1,414	31,691
	その他のサービス活動外収益	382,418		382,418
	サービス活動外収益計(4)	412,695	1,414	414,109
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)	412,695	1,414	414,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,442,641	6,768,494	5,325,853	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	84,151		84,151
	特別収益計(8)	84,151	0	84,151
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,151	0	84,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,358,490	6,768,494	5,410,004	
前期繰越活動増減差額(12)	14,890,848	13,504,076	1,386,772	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,249,338	20,272,570	4,023,232	
繰越活動増減差額の部	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)	3,319	40,127	43,446	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,872,544	20,232,443	4,359,899	

## 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		2,837,000	
	寄附金収益		924,151	
	経常経費補助金収益		88,570,679	
	受託金収益		94,481,732	
	事業収益		125,875	
	負担金収益		1,596,872	
	介護保険事業収益		43,733,217	
	経常経費寄附金収益		60,000	
	サービス活動収益計(1)		232,329,526	
費用	人件費		169,052,675	
	事業費		25,380,352	
	事務費		25,394,988	
	助成金費用		6,618,500	
	負担金費用		480,100	
	減価償却費		491,167	
	サービス活動費用計(2)		227,417,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,911,744		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		31,691	
	その他のサービス活動外収益		382,418	
	サービス活動外収益計(4)		414,109	
	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)		414,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,325,853		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		84,151	
	特別収益計(8)		84,151	
	費用			
特別費用計(9)		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		84,151		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,410,004		
前期繰越活動増減差額(12)		1,386,772		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,023,232		
繰越活動増減差額の部	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		
その他の積立金積立額(17)		43,446		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,359,899		

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	26,122,607	18,241,635	44,364,242
現金預金	20,331,604	10,620,107	30,951,711
事業未収金	138,000	7,386,084	7,524,084
未収金	5,285,744		5,285,744
立替金	358,439	235,444	593,883
前払金	8,820		8,820
固定資産	69,376,039	20,097,349	89,473,388
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,376,039	20,097,349	88,473,388
車輛運搬具	1,040,873		1,040,873
器具及び備品	409,645	141,179	550,824
退職給付引当資産	38,019,783	13,119,674	51,139,457
運用財産積立資産	4,929,484	5,002,815	9,932,299
地域福祉基金積立資産	23,415,820		23,415,820
備品等購入積立資産		1,833,681	1,833,681
長期前払費用	560,434		560,434
資産の部合計	95,498,646	38,338,984	133,837,630
流動負債	25,298,526	11,270,045	36,568,571
事業未払金	15,977,290	7,904,173	23,881,463
その他の未払金	85,217		85,217
預り金	30,082	7,351	37,433
職員預り金	2,306,290	0	2,306,290
賞与引当金	6,899,647	3,358,521	10,258,168
固定負債	56,727,360	0	56,727,360
退職給付引当金	56,727,360	0	56,727,360
負債の部合計	82,025,886	11,270,045	93,295,931
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	28,345,304	6,836,496	35,181,800
運用財産積立金	4,929,484	5,002,815	9,932,299
地域福祉基金積立金	23,415,820		23,415,820
備品等購入積立金		1,833,681	1,833,681
次期繰越活動増減差額	15,872,544	20,232,443	4,359,899
(うち当期活動増減差額)	1,358,490	6,768,494	5,410,004
純資産の部合計	13,472,760	27,068,939	40,541,699
負債及び純資産の部合計	95,498,646	38,338,984	133,837,630

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		44,364,242	
現金預金		30,951,711	
事業未収金		7,524,084	
未収金		5,285,744	
立替金		593,883	
前払金		8,820	
固定資産		89,473,388	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		88,473,388	
車輛運搬具		1,040,873	
器具及び備品		550,824	
退職給付引当資産		51,139,457	
運用財産積立資産		9,932,299	
地域福祉基金積立資産		23,415,820	
備品等購入積立資産		1,833,681	
長期前払費用		560,434	
資産の部合計		133,837,630	
流動負債		36,568,571	
事業未払金		23,881,463	
その他の未払金		85,217	
預り金		37,433	
職員預り金		2,306,290	
賞与引当金		10,258,168	
固定負債		56,727,360	
退職給付引当金		56,727,360	
負債の部合計		93,295,931	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
その他の積立金		35,181,800	
運用財産積立金		9,932,299	
地域福祉基金積立金		23,415,820	
備品等購入積立金		1,833,681	
次期繰越活動増減差額		4,359,899	
(うち当期活動増減差額)		5,410,004	
純資産の部合計		40,541,699	
負債及び純資産の部合計		133,837,630	