

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	3,118,000	2,837,000	281,000	
	寄附金収入	500,000	924,151	424,151	
	経常経費補助金収入	90,998,213	88,570,679	2,427,534	
	受託金収入	96,790,000	94,481,732	2,308,268	
	事業収入	90,000	125,875	35,875	
	負担金収入	1,582,000	1,596,872	14,872	
	介護保険事業収入	37,565,000	43,733,217	6,168,217	
	経常経費寄附金収入		60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	54,000	31,691	22,309	
	その他の収入	380,000	382,418	2,418	
	事業活動収入計(1)	231,077,213	232,743,635	1,666,422	
	支出				
人件費支出	171,237,195	169,178,034	2,059,161		
事業費支出	27,040,569	25,268,266	1,772,303		
事務費支出	28,114,741	25,394,988	2,719,753		
助成金支出	6,726,500	6,618,500	108,000		
負担金支出	503,600	480,100	23,500		
事業活動支出計(2)	233,622,605	226,939,888	6,682,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,545,392	5,803,747	8,349,139		
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	0	
	施設整備等支出計(5)	148,608	148,608	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	148,608	148,608	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,601,000	5,586,742	14,258	
	その他の活動収入計(7)	5,601,000	5,586,742	14,258	
	支出				
	積立資産支出	13,890,000	13,887,582	2,418	
その他の活動支出計(8)	13,890,000	13,887,582	2,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,289,000	8,300,840	11,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,983,000	2,645,701	8,337,299		
前期末支払資金残高(12)	10,333,000	20,699,540	10,366,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,000	18,053,839	18,703,839		

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	2,837,000	2,846,600	9,600
	寄附金収益	924,151	2,553,062	1,628,911
	経常経費補助金収益	88,570,679	91,392,715	2,822,036
	受託金収益	94,481,732	89,769,997	4,711,735
	事業収益	125,875	105,650	20,225
	負担金収益	1,596,872	1,437,162	159,710
	介護保険事業収益	43,733,217	41,485,808	2,247,409
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	232,329,526	229,590,994	2,738,532
	費用			
	人件費	169,052,675	161,371,258	7,681,417
	事業費	25,380,352	25,278,717	101,635
事務費	25,394,988	25,123,125	271,863	
助成金費用	6,618,500	6,782,550	164,050	
負担金費用	480,100	554,000	73,900	
減価償却費	491,167	137,715	353,452	
サービス活動費用計(2)	227,417,782	219,247,365	8,170,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,911,744	10,343,629	5,431,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,691	51,073	19,382
	その他のサービス活動外収益	382,418	278,981	103,437
	サービス活動外収益計(4)	414,109	330,054	84,055
	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	330,054	84,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,325,853	10,673,683	5,347,830	
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)	5,410,004	10,673,683	5,263,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,772	12,041,214	10,654,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,023,232	1,367,531	5,390,763
	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)	43,446	19,241	24,205
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,359,899	1,386,772	5,746,671

法人単位貸借対照表

平成29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	44,364,242	43,424,037	940,205	流動負債	36,568,571	32,262,965	4,305,606
現金預金	30,951,711	35,316,403	4,364,692	事業未払金	23,881,463	20,800,723	3,080,740
事業未収金	7,524,084	7,135,642	388,442	その他の未払金	85,217		85,217
未収金	5,285,744		5,285,744	預り金	37,433	25,337	12,096
立替金	593,883	963,172	369,289	職員預り金	2,306,290	1,898,437	407,853
前払金	8,820	8,820	0	賞与引当金	10,258,168	9,538,468	719,700
固定資産	89,473,388	81,627,193	7,846,195	固定負債	56,727,360	57,656,570	929,210
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,727,360	57,656,570	929,210
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,295,931	89,919,535	3,376,396
その他の固定資産	88,473,388	80,627,193	7,846,195	純資産の部			
車輛運搬具	1,040,873	1,397,743	356,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	550,824	536,513	14,311	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	51,139,457	42,501,950	8,637,507	その他の積立金	35,181,800	35,518,467	336,667
運用財産積立資産	9,932,299	9,930,937	1,362	運用財産積立金	9,932,299	9,930,937	1,362
福祉大会積立資産	0	380,113	380,113	福祉大会積立金	0	380,113	380,113
地域福祉基金積立資産	23,415,820	23,413,736	2,084	地域福祉基金積立金	23,415,820	23,413,736	2,084
備品等購入積立資産	1,833,681	1,793,681	40,000	備品等購入積立金	1,833,681	1,793,681	40,000
長期前払費用	560,434	672,520	112,086	次期繰越活動増減差額	4,359,899	1,386,772	5,746,671
				(うち当期活動増減差額)	5,410,004	10,673,683	5,263,679
				純資産の部合計	40,541,699	35,131,695	5,410,004
資産の部合計	133,837,630	125,051,230	8,786,400	負債及び純資産の部合計	133,837,630	125,051,230	8,786,400