

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	547,000	538,500	8,500	
寄附金収入	1,050,000	1,520,400	-470,400	
経常経費補助金収入	33,837,000	33,960,906	-123,906	
受託金収入	1,149,000	990,820	158,180	
事業収入	3,430,000	2,841,900	588,100	
負担金収入	3,300,000	2,737,300	562,700	
介護保険事業収入	76,238,000	74,185,669	2,052,331	
障害福祉サービス等事業収入	1,563,000	3,050,354	-1,487,354	
受取利息配当金収入	12,000	6,285	5,715	
その他の収入	570,000	173,300	396,700	
事業活動収入計(1)	121,696,000	120,005,434	1,690,566	
支出				
人件費支出	101,612,000	100,850,513	761,487	
事業費支出	17,395,000	12,967,139	4,427,861	
事務費支出	368,000	703,884	-335,884	
共同募金配分金事業費	811,000	799,221	11,779	
助成金支出	630,000	590,000	40,000	
負担金支出	339,000	130,830	208,170	
その他の支出	0	37,200	-37,200	
事業活動支出計(2)	121,155,000	116,078,787	5,076,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	3,926,647	-3,385,647	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	100,000	585,052	-485,052	
その他の活動収入計(7)	100,000	585,052	-485,052	
支出				
積立資産支出	719,000	1,526,190	-807,190	
その他の活動支出計(8)	719,000	1,526,190	-807,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-619,000	-941,138	322,138	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,000	2,985,509	-3,073,509	
前期末支払資金残高(12)	0	23,416,048	-23,416,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-88,000	26,401,557	-26,489,557	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	538,500	542,000	-3,500	
寄附金収益	1,520,400	1,267,200	253,200	
経常経費補助金収益	33,960,906	33,689,315	271,591	
受託金収益	990,820	1,000,024	-9,204	
事業収益	2,841,900	2,885,120	-43,220	
負担金収益	2,737,300	2,741,000	-3,700	
介護保険事業収益	74,185,669	72,225,050	1,960,619	
障害福祉サービス等事業収益	3,050,354	1,736,877	1,313,477	
その他の収益	173,300	226,747	-53,447	
サービス活動収益計(1)	119,999,149	116,313,333	3,685,816	
費用				
人件費	101,271,598	103,020,540	-1,748,942	
事業費	12,967,139	13,892,201	-925,062	
事務費	703,884	722,550	-18,666	
共同募金配分金事業費	799,221	819,904	-20,683	
助成金費用	590,000	590,000	0	
負担金費用	130,830	249,244	-118,414	
減価償却費	1,886,090	1,930,712	-44,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,350	-707,400	20,050	
その他の費用	37,200	85,780	-48,580	
サービス活動費用計(2)	117,698,612	120,603,531	-2,904,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,300,537	-4,290,198	6,590,735	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	6,285	13,041	-6,756	
サービス活動外収益計(4)	6,285	13,041	-6,756	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,285	13,041	-6,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,306,822	-4,277,157	6,583,979	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,306,822	-4,277,158	6,583,980	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,103,128	28,882,118	-2,778,990	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,409,950	24,604,960	3,804,990	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	1,779,000	-1,779,000	
その他の積立金取崩額	0	1,779,000	-1,779,000	
その他の積立金積立額(17)	520,053	280,832	239,221	
その他の積立金積立額	520,053	280,832	239,221	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,889,897	26,103,128	1,786,769	

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,852,145	39,103,327	-8,251,182	流動負債	4,450,588	15,687,279	-11,236,691
現金預金	17,569,406	16,021,216	1,548,190	事業未払金	4,031,908	14,652,223	-10,620,315
事業未収金	13,282,739	13,100,507	182,232	その他の未払金	417,890	2,592	415,298
未収金	0	9,902,704	-9,902,704	預り金	790	790	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	1,031,674	-1,031,674
前払金	0	78,900	-78,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	9,396,782	9,393,587	3,195
固定資産	26,837,623	28,200,465	-1,362,842	退職給付引当金	9,396,782	9,393,587	3,195
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	13,847,370	25,080,866	-11,233,496
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	16,837,623	18,200,465	-1,362,842	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,184,995	2,968,366	-1,783,371	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	303,345	406,064	-102,719	国庫補助金等特別積立金	0	687,350	-687,350
退職給付引当資産	9,396,782	9,393,587	3,195	国庫補助金等特別積立金	0	687,350	-687,350
会計運用基金積立資産	1,180,190	1,180,190	0	その他の積立金	5,952,501	5,432,448	520,053
チャリティゴルフ積立資産	77,818	77,818	0	会計運用基金積立金	1,180,190	1,180,190	0
善意銀行積立資産	4,694,493	4,174,440	520,053	チャリティゴルフ積立金	77,818	77,818	0
				善意銀行積立金	4,694,493	4,174,440	520,053
				次期繰越活動増減差額	27,889,897	26,103,128	1,786,769
				(うち当期活動増減差額)	2,306,822	-4,277,158	6,583,980
資産の部合計	57,689,768	67,303,792	-9,614,024	純資産の部合計	43,842,398	42,222,926	1,619,472
				負債及び純資産の部合計	57,689,768	67,303,792	-9,614,024