

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	542,000	532,500	9,500	
	寄附金収入	1,050,000	1,348,780	-298,780	
	経常経費補助金収入	38,982,000	38,894,291	87,709	
	受託金収入	6,971,000	6,425,232	545,768	
	事業収入	3,465,000	3,345,200	119,800	
	負担金収入	3,360,000	3,141,450	218,550	
	介護保険事業収入	77,513,000	75,182,794	2,330,206	
	障害福祉サービス等事業収入	1,647,000	2,150,799	-503,799	
	受取利息配当金収入	12,000	2,182	9,818	
	その他の収入	34,000	335,890	-301,890	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	133,576,000	131,359,118	2,216,882	
支出					
人件費支出	112,897,000	110,014,443	2,882,557		
事業費支出	17,490,000	13,579,447	3,910,553		
事務費支出	792,000	759,364	32,636		
共同募金配分金事業費	805,000	615,445	189,555		
助成金支出	630,000	670,000	-40,000		
負担金支出	233,000	108,500	124,500		
事業活動支出計（2）	132,847,000	125,747,199	7,099,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	729,000	5,611,919	-4,882,919		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,410,000	1,240,030	169,970		
施設整備等支出計（5）	1,410,000	1,240,030	169,970		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,410,000	-1,240,030	-169,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,410,000	1,300,000	110,000	
	その他の活動収入計（7）	1,410,000	1,300,000	110,000	
	支出				
	積立資産支出	719,000	1,040,041	-321,041	
その他の活動支出計（8）	719,000	1,040,041	-321,041		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	691,000	259,959	431,041		
予備費支出（10）	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,631,848	-4,631,848		
前期末支払資金残高（12）		26,401,557	-26,401,557		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	31,033,405	-31,033,405		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	532,500	538,500	-6,000
	寄附金収益	1,348,780	1,520,400	-171,620
	経常経費補助金収益	38,894,291	33,960,906	4,933,385
	受託金収益	6,425,232	990,820	5,434,412
	事業収益	3,345,200	2,841,900	503,300
	負担金収益	3,141,450	2,737,300	404,150
	介護保険事業収益	75,182,794	74,185,669	997,125
	障害福祉サービス等事業収益	2,150,799	3,050,354	-899,555
	その他の収益	335,890	173,300	162,590
	サービス活動収益計（1）	131,356,936	119,999,149	11,357,787
	費用			
	人件費	110,433,264	101,271,598	9,161,666
	事業費	13,579,447	12,967,139	612,308
	事務費	759,364	703,884	55,480
	共同募金配分金事業費	615,445	799,221	-183,776
	助成金費用	670,000	590,000	80,000
	負担金費用	108,500	130,830	-22,330
	基金組入額	0	0	0
減価償却費	687,401	1,886,090	-1,198,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-687,350	687,350	
その他の費用	0	37,200	-37,200	
サービス活動費用計（2）	126,853,421	117,698,612	9,154,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,503,515	2,300,537	2,202,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,182	6,285	-4,103
	サービス活動外収益計（4）	2,182	6,285	-4,103
	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）	2,182	6,285	-4,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,505,697	2,306,822	2,198,875	
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	1	0	1
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,505,696	2,306,822	2,198,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,889,897	26,103,128	1,786,769
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,395,593	28,409,950	3,985,643
	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）	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額（17）	621,220	520,053	101,167
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	33,074,373	27,889,897	5,184,476

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	36,236,493	30,852,145	5,384,348	流動負債	5,203,088	4,450,588	752,500
現金預金	23,296,892	17,569,406	5,727,486	事業未払金	5,203,088	4,031,908	1,171,180
事業未収金	12,939,601	13,282,739	-343,138	その他の未払金		417,890	-417,890
立替金			0	預り金		790	-790
固定資産	27,548,182	26,837,623	710,559	固定負債	10,233,493	9,396,782	836,711
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,233,493	9,396,782	836,711
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,436,581	13,847,370	1,589,211
その他の固定資産	17,548,182	16,837,623	710,559				
				純資産の部			
車輜運搬具	1,840,342	1,184,995	655,347	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	200,626	303,345	-102,719	その他の積立金	5,273,721	5,952,501	-678,780
退職給付引当資産	10,233,493	9,396,782	836,711	会計運用基金積立金	1,180,190	1,180,190	0
会計運用基金積立資産	1,180,190	1,180,190	0	チャリティゴルフ積立金	358,538	77,818	280,720
チャリティゴルフ積立資産	358,538	77,818	280,720	善意銀行積立金	3,734,993	4,694,493	-959,500
善意銀行積立資産	3,734,993	4,694,493	-959,500	次期繰越活動増減差額	33,074,373	27,889,897	5,184,476
				(うち当期活動増減差額)	4,505,696	2,306,822	2,198,874
				純資産の部合計	48,348,094	43,842,398	4,505,696
資産の部合計	63,784,675	57,689,768	6,094,907	負債及び純資産の部合計	63,784,675	57,689,768	6,094,907