

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	310,000	342,600	△32,600	
	寄附金収入	1,000,000	543,216	456,784	
	経常経費補助金収入	49,518,000	48,686,982	831,018	
	受託金収入	74,816,000	74,802,000	14,000	
	事業収入	681,000	625,080	55,920	
	介護保険事業収入	158,105,000	140,617,263	17,487,737	
	障害福祉サービス等事業収入	13,608,000	10,260,553	3,347,447	
	受取利息配当金収入	1,095,000	1,050,141	44,859	
	その他の収入	1,269,000	1,408,067	△139,067	
	事業活動収入計(1)	300,402,000	278,335,902	22,066,098	
支出	人件費支出	214,330,000	191,159,267	23,170,733	
	事業費支出	34,930,000	31,866,404	3,063,596	
	事務費支出	57,798,000	48,013,537	9,784,463	
	共同募金配分金事業費	4,700,000	4,655,439	44,561	
	分担金支出	539,000	534,860	4,140	
	助成金支出	4,820,000	3,482,580	1,337,420	
	その他の支出	255,000	618,684	△363,684	
		事業活動支出計(2)	317,372,000	280,330,771	37,041,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,970,000	△1,994,869	△14,975,131	
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	340,000	159,624	180,376	
	施設整備等支出計(5)	340,000	159,624	180,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△159,624	△180,376	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	22,808,000	22,210,643	597,357	
	その他の活動による収入	535,000	534,960	40	
		その他の活動収入計(7)	23,343,000	22,745,603	597,397
支出	積立資産支出	910,000	896,880	13,120	
	その他の活動による支出	4,573,000	4,414,920	158,080	
	その他の活動支出計(8)	5,483,000	5,311,800	171,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,860,000	17,433,803	426,197	
	予備費支出(10)	550,000	—	550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,279,310	△15,279,310	
	前期末支払資金残高(12)	15,817,360	30,661,443	△14,844,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,817,360	45,940,753	△30,123,393	

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	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	342,600		342,600		342,600	
	寄附金収入	543,216		543,216		543,216	
	経常経費補助金収入	48,686,982		48,686,982		48,686,982	
	受託金収入	58,114,000	16,688,000	74,802,000		74,802,000	
	事業収入	625,080		625,080		625,080	
	介護保険事業収入	118,484,457	22,132,806	140,617,263		140,617,263	
	障害福祉サービス等事業収入	10,260,553		10,260,553		10,260,553	
	受取利息配当金収入	1,050,141		1,050,141		1,050,141	
	その他の収入	1,274,307	133,760	1,408,067		1,408,067	
	事業活動収入計(1)	239,381,336	38,954,566	278,335,902		278,335,902	
支出	人件費支出	159,355,741	31,803,526	191,159,267		191,159,267	
	事業費支出	31,529,273	337,131	31,866,404		31,866,404	
	事務費支出	44,540,180	3,473,357	48,013,537		48,013,537	
	共同募金配分金事業費	4,655,439		4,655,439		4,655,439	
	分担金支出	534,860		534,860		534,860	
	助成金支出	3,482,580		3,482,580		3,482,580	
	その他の支出	614,204	4,480	618,684		618,684	
		事業活動支出計(2)	244,712,277	35,618,494	280,330,771		280,330,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,330,941	3,336,072	△1,994,869		△1,994,869	
施設整備等による収支	収入						
支出	固定資産取得支出	159,624		159,624		159,624	
	施設整備等支出計(5)	159,624		159,624		159,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,624		△159,624		△159,624	
収入	基金積立資産取崩収入	22,210,643		22,210,643		22,210,643	
	事業区分間長期貸付金回収収入	420,714	297,979	718,693	△718,693	0	
	事業区分間繰入金収入	4,473,714		4,473,714	△4,473,714	0	
	その他の活動による収入	534,960		534,960		534,960	

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	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	27,640,031	297,979	27,938,010	△5,192,407	22,745,603	
その他の活動による支出	積立資産支出	896,880		896,880		896,880	
	事業区分間長期借入金返済支出	297,979	420,714	718,693	△718,693	0	
	事業区分間繰入金支出		4,473,714	4,473,714	△4,473,714	0	
	その他の活動による支出	3,387,000	1,027,920	4,414,920		4,414,920	
	その他の活動支出計(8)	4,581,859	5,922,348	10,504,207	△5,192,407	5,311,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,058,172	△5,624,369	17,433,803	0	17,433,803	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,567,607	△2,288,297	15,279,310	0	15,279,310	
前期末支払資金残高(11)		41,297,378	△10,635,935	30,661,443		30,661,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,864,985	△12,924,232	45,940,753	0	45,940,753	

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	342,600	381,850	△39,250
	寄附金収益	543,216	1,678,759	△1,135,543
	経常経費補助金収益	48,686,982	38,852,749	9,834,233
	受託金収益	74,802,000	66,003,000	8,799,000
	事業収益	625,080	419,586	205,494
	介護保険事業収益	140,617,263	130,566,648	10,050,615
	障害福祉サービス等事業収益	10,260,553	9,686,838	573,715
	サービス活動収益計(1)	275,877,694	247,589,430	28,288,264
	費用			
人件費	196,366,625	174,144,924	22,221,701	
事業費	31,866,404	30,642,198	1,224,206	
事務費	48,013,537	52,580,233	△4,566,696	
共同募金配分金事業費	4,655,439	0	4,655,439	
分担金費用	534,860	510,720	24,140	
助成金費用	3,482,580	3,505,846	△23,266	
基金組入額		1,000,000	△1,000,000	
減価償却費	1,790,707	1,777,030	13,677	
その他の費用	90,080		90,080	
サービス活動費用計(2)	286,800,232	264,160,951	22,639,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,922,538	△16,571,521	5,648,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,050,141	1,170,395	△120,254
	その他のサービス活動外収益	1,408,067	1,675,297	△267,230
	サービス活動外収益計(4)	2,458,208	2,845,692	△387,484
費用				
その他のサービス活動外費用	160,304		160,304	
サービス活動外費用計(5)	160,304		160,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,297,904	2,845,692	△547,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,624,634	△13,725,829	5,101,195	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	134,103		134,103
	特別収益計(8)	134,103	0	134,103
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	4	3	
特別費用計(9)	7	4	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,096	△4	134,100	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,490,538	△13,725,833	5,235,295	
法人税、住民税及び事業税(12)	368,300	0	368,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,858,838	△13,725,833	4,866,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,843,637	33,301,581	△12,457,944
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,984,799	19,575,748	△7,590,949
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	22,210,643	1,267,889	20,942,754
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,195,442	20,843,637	13,351,805	

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	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	342,600		342,600		342,600	
	寄附金収益	543,216		543,216		543,216	
	経常経費補助金収益	48,686,982		48,686,982		48,686,982	
	受託金収益	58,114,000	16,688,000	74,802,000		74,802,000	
	事業収益	625,080		625,080		625,080	
	介護保険事業収益	118,484,457	22,132,806	140,617,263		140,617,263	
	障害福祉サービス等事業収益	10,260,553		10,260,553		10,260,553	
	サービス活動収益計(1)	237,056,888	38,820,806	275,877,694		275,877,694	
	費用						
人件費	163,121,267	33,245,358	196,366,625		196,366,625		
事業費	31,529,273	337,131	31,866,404		31,866,404		
事務費	44,540,180	3,473,357	48,013,537		48,013,537		
共同募金配分金事業費	4,655,439		4,655,439		4,655,439		
分担金費用	534,860		534,860		534,860		
助成金費用	3,482,580		3,482,580		3,482,580		
減価償却費	1,408,171	382,536	1,790,707		1,790,707		
その他の費用	90,080		90,080		90,080		
サービス活動費用計(2)	249,361,850	37,438,382	286,800,232		286,800,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,304,962	1,382,424	△10,922,538		△10,922,538		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,050,141		1,050,141		1,050,141	
	その他のサービス活動外収益	1,274,307	133,760	1,408,067		1,408,067	
	サービス活動外収益計(4)	2,324,448	133,760	2,458,208		2,458,208	
	費用						
その他のサービス活動外費用	155,824	4,480	160,304		160,304		
サービス活動外費用計(5)	155,824	4,480	160,304		160,304		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,168,624	129,280	2,297,904		2,297,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,136,338	1,511,704	△8,624,634		△8,624,634		
収益	事業区分間繰入金収益	4,473,714		4,473,714	△4,473,714	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1,819,470	7,590,666	9,410,136	△9,410,136	0	
	その他の特別収益	134,103		134,103		134,103	

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	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	特別収益計(8)	6,427,287	7,590,666	14,017,953	△13,883,850	134,103	
	固定資産売却損・処分損	7		7		7	
	事業区分間繰入金費用		4,473,714	4,473,714	△4,473,714	0	
	事業区分間固定資産移管費用	7,590,666	1,819,470	9,410,136	△9,410,136	0	
	特別費用計(9)	7,590,673	6,293,184	13,883,857	△13,883,850	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,163,386	1,297,482	134,096	0	134,096	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,299,724	2,809,186	△8,490,538	0	△8,490,538	
法人税、住民税及び事業税(12)		368,300		368,300		368,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△11,668,024	2,809,186	△8,858,838	0	△8,858,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,899,176	△14,055,539	20,843,637		20,843,637	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,231,152	△11,246,353	11,984,799	0	11,984,799	
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額計(17)	22,210,643		22,210,643		22,210,643	
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		45,441,795	△11,246,353	34,195,442	0	34,195,442	

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	65,068,508	47,391,179	17,677,329	流動負債	25,193,699	21,943,852	3,249,847
現金預金	36,157,455	16,377,729	19,779,726	事業未払金	18,617,673	16,635,596	1,982,077
事業未収金	28,911,053	31,013,450	△2,102,397	預り金	55,127		55,127
				職員預り金	86,655	94,140	△7,485
				賞与引当金	6,065,944	5,214,116	851,828
				未払法人税等	368,300		368,300
固定資産	360,673,631	379,738,524	△19,064,893	固定負債	72,757,451	68,536,024	4,221,427
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	72,757,451	68,536,024	4,221,427
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	97,951,150	90,479,876	7,471,274
その他の固定資産	357,673,631	376,738,524	△19,064,893	純資産の部			
構築物	278,592	321,826	△43,234	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	314,662	561,595	△246,933	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	716,334	1,275,229	△558,895	基金	290,595,547	312,806,190	△22,210,643
ソフトウェア	1,037,259	1,819,287	△782,028	基金	290,595,547	312,806,190	△22,210,643
退職手当積立基金預け金	47,231,370	43,351,410	3,879,960	次期繰越活動増減差額	34,195,442	20,843,637	13,351,805
退職給付引当資産	17,499,867	16,602,987	896,880	(うち当期活動増減差額)	△8,858,838	△13,725,833	4,866,995
基金積立資産	290,595,547	312,806,190	△22,210,643	純資産の部合計	327,790,989	336,649,827	△8,858,838
資産の部合計	425,742,139	427,129,703	△1,387,564	負債及び純資産の部合計	425,742,139	427,129,703	△1,387,564