

平成29年度資金収支計算書

(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				
		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,446,000	3,471,061	△ 25,061	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,151,000	1,871,466	△ 720,466	
	経常経費補助金収入	27,995,000	20,718,226	7,276,774	
	受託金収入	73,471,000	73,487,799	△ 16,799	
	貸付事業収入	720,000	980,200	△ 260,200	
	事業収入	384,000	350,020	33,980	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	33,840,000	30,954,045	2,885,955	
	障害福祉サービス等事業収入	4,783,000	4,627,608	155,392	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,000	19,323	23,677	
	その他の収入	10,000	15,766	△ 5,766	
	流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	145,843,000	136,495,514	9,347,486	
	支出				
	人件費支出	110,192,000	100,351,494	9,840,506	
	事業費支出	1,622,000	1,230,316	391,684	
	事務費支出	20,187,000	18,515,833	1,671,167	
貸付事業支出	1,401,000	1,149,200	251,800		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	5,015,000	4,684,447	330,553		
負担金支出	21,000	20,000	1,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,362,000	4,360,012	1,988		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	142,800,000	130,311,302	12,488,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,000	6,184,212	△ 3,141,212		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,195,000	2,104,214	1,090,786
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,195,000	2,104,214	1,090,786
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,195,000	△ 2,104,214	△ 1,090,786	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	3,382,000	3,186,000	196,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,382,000	3,186,000	196,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	573,000	359,991	213,009
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	3,607,000	3,435,960	171,040
その他の活動支出計(8)		4,180,000	3,795,951	384,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 798,000	△ 609,951	△ 188,049	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 950,000	3,470,047	△ 4,420,047	
前期末支払資金残高(12)		950,000	10,957,088	△ 10,007,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,427,135	△ 14,427,135	

平成29年度事業活動計算書(1)

(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			法人全体				
	大	中	小					
				本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減による収支	収益	会費収益			3,471,061	3,445,093	25,968	
		分担金収益			0	0	0	
		寄附金収益			1,871,466	1,289,151	582,315	
		経常経費補助金収益			20,718,226	22,742,184	△ 2,023,958	
		受託金収益			73,487,799	66,164,346	7,323,453	
		貸付事業収益			0	0	0	
		事業収益			350,020	321,702	28,318	
		負担金収益			0	0	0	
		介護保険事業収益			30,954,045	31,957,332	△ 1,003,287	
		障害福祉サービス等事業収益			4,627,608	4,465,924	161,684	
		サービス活動収益計(1)			135,480,225	130,385,732	5,094,493	
	費用	人件費			103,993,795	100,308,905	3,684,890	
		事業費			1,230,316	1,424,739	△ 194,423	
		事務費			18,515,833	20,350,038	△ 1,834,205	
分担金費用			0	0	0			
助成金費用			4,684,447	4,667,933	16,514			
負担金費用			20,000	20,000	0			
基金組入額			0	0	0			
減価償却費			1,392,580	1,277,935	114,645			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0			
徴収不能額			0	596,000	△ 596,000			
徴収不能引当金繰入			0	0	0			
その他の費用			4,360,012	3,543,982	816,030			
サービス活動費用計(2)			134,196,983	132,189,532	2,007,451			
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,283,242	△ 1,803,800	3,087,042			
サービス活動外による	収益	借入金利息補助金収益			0	0	0	
		受取利息配当金収益			19,323	19,988	△ 665	
		有価証券評価益			0	0	0	
		有価証券売却益			0	0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	0	
		その他のサービス外活動による収益			15,766	14,959	807	
サービス活動外収益計(4)			35,089	34,947	142			

る 収 支	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)	35,089	34,947	142
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,318,331	△ 1,768,853	3,087,184
特別 増 減 に よ る 収 支	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	777,600	0	777,600
		固定資産売却益・処分益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	777,600	0	777,600
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	12,010,090	0	12,010,090
		特別費用計(9)	12,010,097	0	12,010,097
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,232,497	0	△ 11,232,497
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,914,166	△ 1,768,853	△ 8,145,313
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,340,223	16,062,788	1,277,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,426,057	14,293,935	△ 6,867,878
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,186,000	5,259,000	△ 2,073,000
	その他の積立金積立額(16)		359,991	2,212,712	△ 1,852,721
		社会福祉基金積立金積立額	20,990	876,693	△ 855,703
		運用積立金積立額	0	0	0
		介護運用積立基金積立額	339,001	1,336,019	△ 997,018
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,252,066	17,340,223	△ 7,088,157

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	勘定科目			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			32,715,014	32,099,944	615,070	流動負債			21,930,180	21,142,856	787,324
	現金預金		26,427,955	24,464,231	1,963,724		事業未払金		15,173,994	17,926,965	△ 2,752,971
	事業未収金		6,211,874	7,600,861	△ 1,388,987		未払費用		1,959,570	2,082,149	△ 122,579
	未収金		42,279	0	42,279		預り金		11,516	7,195	4,321
	前払費用		23,706	25,652	△ 1,946		職員預り金		1,101,049	1,082,847	18,202
	仮払金		9,200	9,200	0		仮受金		41,750	43,700	△ 1,950
							賞与引当金		3,642,301	0	3,642,301
固定資産			123,984,575	126,727,867	△ 2,743,292	固定負債			39,449,880	32,451,260	6,998,620
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		32,486,230	25,659,660	6,826,570
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		共済会退職給付引当金		5,917,650	5,745,600	172,050
その他の固定資産			122,984,575	125,727,867	△ 2,743,292		貸付事業資金借入金		1,046,000	1,046,000	0
	車輛運搬具		1,406,657	39,814	1,366,843	負債の部合計			61,380,060	53,594,116	7,785,944
	器具及び備品		1,734,875	1,612,491	122,384	純資産の部					
	長期貸付金		2,047,000	1,878,000	169,000	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		27,810,930	29,558,490	△ 1,747,560		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	退職共済積立基金会預け金		5,917,650	5,745,600	172,050	その他の積立金			84,067,463	86,893,472	△ 2,826,009
	社会福祉基金積立資産		43,943,005	44,366,015	△ 423,010		社会福祉基金積立金		43,943,005	44,366,015	△ 423,010
	児童健全育成ボランティア基金積立資産		2,796,000	2,796,000	0		児童健全育成ボランティア基金積立金		2,796,000	2,796,000	0
	介護運用積立基金積立資産		37,328,458	39,731,457	△ 2,402,999		介護運用積立基金積立		37,328,458	39,731,457	△ 2,402,999
						次期繰越活動増減差額			10,252,066	17,340,223	△ 7,088,157
						次期繰越活動増減差額			10,252,066	17,340,223	△ 7,088,157
						<small>(うち当期活動増減差額)</small>			△ 9,914,166	△ 1,768,853	△ 8,145,313
						純資産の部合計			95,319,529	105,233,695	△ 9,914,166
資産の部合計			156,699,589	158,827,811	△ 2,128,222	負債及び純資産の部合計			156,699,589	158,827,811	△ 2,128,222