

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	3,489,000	2,876,000	613,000	
	寄附金収入	2,420,000	4,611,240	2,191,240	
	経常経費補助金収入	59,719,000	58,919,245	799,755	
	助成金収入	3,075,000	3,000,845	74,155	
	受託金収入	139,723,000	140,468,635	745,635	
	事業収入	972,000	890,740	81,260	
	負担金収入	0	423,918	423,918	
	介護保険事業収入	63,236,000	68,405,670	5,169,670	
	受取利息配当金収入	1,360,000	1,354,913	5,087	
	その他の収入	80,000	321,364	241,364	
	事業活動収入計(1)	274,074,000	281,272,570	7,198,570	
	支出				
	人件費支出	175,811,000	171,029,703	4,781,297	
事業費支出	54,911,000	62,067,360	7,156,360		
事務費支出	25,272,000	30,452,987	5,180,987		
共同募金配分金事業費	6,978,000	6,977,732	268		
助成金支出	3,527,000	5,711,779	2,184,779		
事業活動支出計(2)	266,499,000	276,239,561	9,740,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,575,000	5,033,009	2,541,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	
	固定資産売却収入	0	350,000	350,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	1,150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,106,000	4,163,636	57,636	
その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等支出計(5)	6,106,000	4,163,636	1,942,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,106,000	3,013,636	3,092,364		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	4,401	1,995,599	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,401	1,995,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	4,401	1,995,599		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	2,014,972	2,545,972		
前期末支払資金残高(12)	75,082,114	75,082,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,551,114	77,097,086	2,545,972		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	2,876,000	2,958,000	82,000	
	寄附金収益	4,611,240	2,893,238	1,718,002	
	経常経費補助金収益	58,919,245	59,788,451	869,206	
	助成金収益	3,000,845	4,446,194	1,445,349	
	受託金収益	140,468,635	106,408,697	34,059,938	
	事業収益	890,740	956,470	65,730	
	負担金収益	423,918	0	423,918	
	介護保険事業収益	68,405,670	22,283,581	46,122,089	
	サービス活動収益計(1)	279,596,293	199,734,631	79,861,662	
費用	人件費	171,029,703	143,633,209	27,396,494	
	事業費	62,067,360	29,086,128	32,981,232	
	事務費	30,452,987	24,147,906	6,305,081	
	共同募金配分金事業費	6,977,732	6,786,251	191,481	
	助成金費用	5,711,779	3,796,440	1,915,339	
	減価償却費	12,417,377	12,090,266	327,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,328,337	10,283,805	44,532	
	サービス活動費用計(2)	278,328,601	209,256,395	69,072,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,267,692	9,521,764	10,789,456	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,354,913	1,758,510	403,597	
その他のサービス活動外収益		321,364	1,007,366	686,002	
サービス活動外収益計(4)	1,676,277	2,765,876	1,089,599		
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)	1,676,277	2,765,876	1,089,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,943,969	6,755,888	9,699,857	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	固定資産売却益	349,999	0	349,999	
	特別収益計(8)	1,149,999	0	1,149,999	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	91,577	91,574		
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000		
特別費用計(9)	800,003	91,577	708,426		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,996	91,577	441,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,293,965	6,847,465	10,141,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,628,542	84,621,098	3,992,556	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,922,507	77,773,633	6,148,874	
	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	3,542,400	3,542,400	
	その他の積立金取崩額	0	3,542,400	3,542,400	
	その他の積立金積立額(17)	4,401	687,491	683,090	
	その他の積立金積立額	4,401	687,491	683,090	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,918,106	80,628,542	3,289,564	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	109,801,870	90,125,237	19,676,633	流動負債	32,704,784	15,043,123	17,661,661
現金預金	77,605,589	79,998,007	2,392,418	事業未払金	20,582,656	10,606,354	9,976,302
事業未収金	24,881,931	0	24,881,931	預り金	6,430,036	128,000	6,302,036
未収金	0	8,560,095	8,560,095	職員預り金	252,842	320,111	67,269
仮払金	7,314,350	1,567,135	5,747,215	仮受金	5,439,250	3,988,658	1,450,592
固定資産	350,477,950	358,727,294	8,249,344	負債の部合計	32,704,784	15,043,123	17,661,661
基本財産	206,888,872	217,172,677	10,283,805	純 資 産 の 部			
建物	203,888,872	214,172,677	10,283,805	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	143,589,078	141,554,617	2,034,461	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	136,675	159,775	23,100	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	3,511,926	2,822,825	689,101	国庫補助金等特別積立	204,644,340	214,172,677	9,528,337
器具及び備品	3,679,010	2,371,872	1,307,138	金			
ソフトウェア	248,877	191,956	56,921	国庫補助金等特別積	204,644,340	214,172,677	9,528,337
地域福祉推進基金積	100,000,000	100,000,000	0	立金			
立資産				その他の積立金	36,012,590	36,008,189	4,401
修繕積立金積立資産	23,221,668	23,219,817	1,851	修繕積立金	23,221,668	23,219,817	1,851
備品等購入積立資産	11,582,214	11,579,784	2,430	備品等購入積立金	11,582,214	11,579,784	2,430
記念事業積立資産	1,208,708	1,208,588	120	記念事業積立金	1,208,708	1,208,588	120
				次期繰越活動増減差額	83,918,106	80,628,542	3,289,564
				(うち当期活動増減	3,293,965	6,847,465	10,141,430
				差額)			
				純資産の部合計	427,575,036	433,809,408	6,234,372
資産の部合計	460,279,820	448,852,531	11,427,289	負債及び純資産の部合計	460,279,820	448,852,531	11,427,289