

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,197,000	8,192,000	-5,000
		寄附金収入	1,000	284,003	283,003
		経常経費補助金収入	36,015,000	35,864,888	-150,112
		受託金収入	67,058,000	63,999,260	-3,058,740
		貸付事業収入	934,000	19,000	-915,000
		事業収入	2,624,000	2,987,463	363,463
		負担金収入	760,000	541,400	-218,600
		介護保険事業収入	160,866,000	169,668,830	8,802,830
		障害福祉サービス等事業収入	2,642,000	3,038,089	396,089
		受取利息配当金収入	38,000	12,596	-25,404
		その他の収入	1,797,000	1,552,371	-244,629
		事業活動収入計(1)	280,932,000	286,159,900	5,227,900
	支出	人件費支出	213,332,000	207,093,836	6,238,164
		事業費支出	58,788,000	47,937,008	10,850,992
事務費支出		27,562,000	25,317,336	2,244,664	
貸付事業支出		358,000		358,000	
共同募金配分金事業費		2,502,000	2,334,972	167,028	
助成金支出		5,341,000	4,504,406	836,594	
事業活動支出計(2)		307,883,000	287,187,558	20,695,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,951,000	-1,027,658	25,923,342		
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	374,000	324,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	374,000	324,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-374,000	-324,000	50,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,580,000	15,500,000	-80,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	12,972,000		-12,972,000
		その他の活動収入計(7)	48,552,000	15,500,000	-33,052,000
	支出	積立資産支出	25,000	294,522	-269,522
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,972,000		12,972,000
		その他の活動による支出	9,024,000	9,043,920	-19,920
		その他の活動支出計(8)	42,021,000	9,338,442	32,682,558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,531,000	6,161,558	-369,442
	予備費支出(10)	3,650,000		3,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,444,000	4,809,900	29,253,900	
	前期末支払資金残高(12)	24,444,000	29,940,858	5,496,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,750,758	34,750,758	

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,192,000	8,197,000	-5,000
		寄附金収益	284,003	238,557	45,446
		経常経費補助金収益	35,864,888	36,030,299	-165,411
		受託金収益	63,999,260	66,218,727	-2,219,467
		事業収益	2,987,463	3,293,377	-305,914
		負担金収益	541,400	683,900	-142,500
		介護保険事業収益	169,668,830	172,679,508	-3,010,678
		障害福祉サービス等事業収益	3,038,089	2,213,184	824,905
		サービス活動収益計(1)	284,575,933	289,554,552	-4,978,619
	費用	人件費	218,871,706	236,046,339	-17,174,633
		事業費	47,937,008	48,541,924	-604,916
		事務費	25,317,336	24,054,382	1,262,954
		共同募金配分金事業費	2,334,972	2,442,000	-107,028
		助成金費用	4,504,406	4,548,542	-44,136
		基金組入額	294,522	205,128	89,394
		減価償却費	2,092,384	4,197,913	-2,105,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-639,959	-726,626	86,667
		その他の費用		66,330	-66,330
		サービス活動費用計(2)	300,712,375	319,375,932	-18,663,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,136,442	-29,821,380	13,684,938		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,596	68,268	-55,672
		その他のサービス活動外収益	1,552,371	1,938,485	-386,114
		サービス活動外収益計(4)	1,564,967	2,006,753	-441,786
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,967	2,006,753	-441,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,571,475	-27,814,627	13,243,152		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	7		7
	費用	特別費用計(9)	7		7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7		-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,571,482	-27,814,627	13,243,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,427,244	47,241,871	-27,814,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,855,762	19,427,244	-14,571,482	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	15,500,000		15,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,355,762	19,427,244	928,518	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)  
(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	50,137,324	51,612,941	-1,475,617	流動負債	15,386,566	21,672,083	-6,285,517
現金預金	18,909,356	12,715,529	6,193,827	事業未払金	15,103,466	21,446,703	-6,343,237
預貯金	18,909,356	12,715,529	6,193,827	預り金	280,057	196,052	84,005
事業未収金	31,227,968	38,897,412	-7,669,444	職員預り金	3,043	29,328	-26,285
固定資産	367,473,264	375,422,213	-7,948,949	固定負債	158,644,090	146,866,220	11,777,870
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	158,644,090	146,866,220	11,777,870
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	174,030,656	168,538,303	5,492,353
その他の固定資産	364,473,264	372,422,213	-7,948,949	純資産の部			
建物	2,085,250	2,191,088	-105,838	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	74,561	101,588	-27,027	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,120,967	1,972,686	-851,719	基金	219,309,941	234,515,419	-15,205,478
器具及び備品	3,902,515	4,686,322	-783,807	介護保険事業基金	109,700,000	125,200,000	-15,500,000
貸付事業等貸付金	915,000	934,000	-19,000	小口貸付基金	2,000,000	2,000,000	
退職手当積立基金預け金	137,065,030	128,021,110	9,043,920	交通遺児福祉基金	820,000	820,000	
介護保険事業基金積立資産	109,700,000	125,200,000	-15,500,000	社会福祉基金	106,789,941	106,495,419	294,522
小口貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000		国庫補助金等特別積立金	914,229	1,554,188	-639,959
交通遺児福祉基金積立資産	820,000	820,000		国庫補助金等特別積立金	914,229	1,554,188	-639,959
社会福祉基金積立資産	106,789,941	106,495,419	294,522	次期繰越活動増減差額	20,355,762	19,427,244	928,518
				次期繰越活動増減差額	20,355,762	19,427,244	928,518
				(うち当期活動増減差額)	-14,571,482	-27,814,627	13,243,145
				純資産の部合計	243,579,932	258,496,851	-14,916,919
資産の部合計	417,610,588	427,035,154	-9,424,566	負債及び純資産の部合計	417,610,588	427,035,154	-9,424,566