

# 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	1,260,000	1,068,000	192,000	
	寄附金収入	300,000	10,117,241	△9,817,241	
	経常経費補助金収入	61,789,000	55,644,405	6,144,595	
	受託金収入	234,751,607	232,482,573	2,269,034	
	事業収入	50,000	17,400	32,600	
	介護保険事業収入	64,820,000	62,898,334	1,921,666	
	受取利息配当金収入	1,523,000	5,928	1,517,072	
	その他の収入	360,000	4,111,353	△3,751,353	
	事業活動収入計(1)	364,853,607	366,345,234	△1,491,627	
	支出				
	人件費支出	253,811,000	249,051,863	4,759,137	
	事業費支出	71,726,000	62,012,461	9,713,539	
	事務費支出	35,612,607	38,385,329	△2,772,722	
共同募金配分金事業費	5,388,000	5,388,405	△405		
分担金支出	60,000	47,000	13,000		
助成金支出	3,800,000	1,469,000	2,331,000		
負担金支出	50,000	56,422	△6,422		
支払利息支出	0	2,041,342	△2,041,342		
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,505,200	△7,505,200		
事業活動支出計(2)	370,447,607	365,957,022	4,490,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,594,000	388,212	△5,982,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,400,000	6,291,432	△891,432	
施設整備等支出計(5)	5,400,000	6,291,432	△891,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	△6,291,432	891,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,329,000	0	4,329,000	
	その他の活動収入計(7)	4,329,000	0	4,329,000	
	支出				
	積立資産支出	4,529,000	1,463	4,527,537	
その他の活動支出計(8)	4,529,000	1,463	4,527,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△1,463	△198,537		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,194,000	△5,904,683	△5,289,317		
前期末支払資金残高(12)	73,850,000	95,902,135	△22,052,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,656,000	89,997,452	△27,341,452		

# 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	1,068,000	1,289,000	△221,000
	寄附金収益	10,117,241	1,126,390	8,990,851	
	経常経費補助金収益	55,644,405	59,401,371	△3,756,966	
	助成金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	受託金収益	232,482,573	228,169,696	4,312,877	
	事業収益	17,400	88,200	△70,800	
	介護保険事業収益	62,898,334	68,348,412	△5,450,078	
	サービス活動収益計(1)	362,227,953	359,423,069	2,804,884	
	費用	人件費	249,051,863	242,202,018	6,849,845
	事業費	62,012,461	57,850,164	4,162,297	
	事務費	38,385,329	43,283,660	△4,898,331	
	共同募金配分金事業費	5,388,405	5,336,371	52,034	
	分担金費用	47,000	57,890	△10,890	
	助成金費用	1,469,000	1,074,530	394,470	
	負担金費用	56,422	50,374	6,048	
	基金組入額	0	100,000,000	△100,000,000	
	減価償却費	13,230,672	12,932,321	298,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,461,346	△11,389,526	△71,820	
	徴収不能額	7,505,200	0	7,505,200	
サービス活動費用計(2)	365,685,006	451,397,802	△85,712,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,457,053	△91,974,733	88,517,680		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,928	14,225,721	△14,219,793
	その他のサービス活動外収益	4,111,353	914,701	3,196,652	
	サービス活動外収益計(4)	4,117,281	15,140,422	△11,023,141	
	費用	支払利息	2,041,342	0	2,041,342
	サービス活動外費用計(5)	2,041,342	0	2,041,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,075,939	15,140,422	△13,064,483		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,381,114	△76,834,311	75,453,197	
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	0	8	△8
	特別費用計(9)	0	8	△8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,381,114	△76,834,319	75,453,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,177,475	81,380,838	22,796,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,796,361	4,546,519	98,249,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	100,000,000	△100,000,000
	基金取崩額		0	100,000,000	△100,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	4,127,864	△4,127,864
	その他の積立金取崩額		0	4,127,864	△4,127,864
	その他の積立金積立額(17)		1,463	4,496,908	△4,495,445
その他の積立金積立額		1,463	4,496,908	△4,495,445	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		102,794,898	104,177,475	△1,382,577	

# 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	138,018,366	160,491,884	△22,473,518	流動負債	48,020,914	64,589,749	△16,568,835
現金預金	107,207,438	118,164,250	△10,956,812	事業未払金	45,856,536	63,499,496	△17,642,960
事業未収金	24,246,285	30,766,633	△6,520,348	預り金	772,006	556,173	215,833
未収金	0	7,505,200	△7,505,200	職員預り金	1,205,289	534,080	671,209
立替金	298,543	45,401	253,142	仮受金	187,083	0	187,083
仮払金	6,266,100	4,010,400	2,255,700	負債の部合計	48,020,914	64,589,749	△16,568,835
固定資産	384,449,271	391,387,048	△6,937,777	純資産の部			
基本財産	224,270,825	236,184,775	△11,913,950	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	221,270,825	233,184,775	△11,913,950	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	160,178,446	155,202,273	4,976,173	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	4,741,181	566,104	4,175,077	国庫補助金等特別積立金	218,215,787	229,677,133	△11,461,346
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	218,215,787	229,677,133	△11,461,346
器具及び備品	4,380,235	3,522,546	857,689	その他の積立金	50,436,038	50,434,575	1,463
権利	198,440	198,440	0	地域福祉活動積立金	15,906,937	15,905,944	993
ソフトウェア	412,546	470,602	△58,056	備品・修繕積立金	34,529,101	34,528,631	470
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	102,794,898	104,177,475	△1,382,577
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,381,114	△76,834,319	75,453,205
地域福祉活動積立資産	15,906,937	15,905,944	993	純資産の部合計	474,446,723	487,289,183	△12,842,460
備品・修繕積立資産	34,529,101	34,528,631	470	負債及び純資産の部合計	522,467,637	551,878,932	△29,411,295
資産の部合計	522,467,637	551,878,932	△29,411,295				