

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,044,000	216,000	
	分担金収入	0	21,270,000	△21,270,000	
	寄附金収入	300,000	2,642,097	△2,342,097	
	経常経費補助金収入	61,259,000	56,906,488	4,352,512	
	受託金収入	194,535,000	170,495,657	24,039,343	
	事業収入	50,000	4,700	45,300	
	介護保険事業収入	66,569,000	59,677,868	6,891,132	
	受取利息配当金収入	1,011,000	909,879	101,121	
	その他の収入	360,000	5,203,192	△4,843,192	
	事業活動収入計(1)	325,344,000	318,153,881	7,190,119	
	支出				
	人件費支出	210,368,000	198,697,606	11,670,394	
	事業費支出	64,600,000	60,592,845	4,007,155	
	事務費支出	26,493,000	29,187,540	△2,694,540	
共同募金配分金事業費	4,852,000	4,852,488	△488		
分担金支出	21,330,000	21,336,000	△6,000		
助成金支出	3,000,000	2,539,000	461,000		
負担金支出	50,000	67,422	△17,422		
事業活動支出計(2)	330,693,000	317,272,901	13,420,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,349,000	880,980	△6,229,980		
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	400,000	5,573,329	△5,173,329	
施設整備等支出計(5)	400,000	5,573,329	△5,173,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△5,573,329	5,173,329		
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	151,131	4,377,869	
その他の活動支出計(8)	4,529,000	151,131	4,377,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△151,131	△48,869		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,949,000	△4,843,480	△1,105,520		
前期末支払資金残高(12)	86,800,000	89,997,452	△3,197,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,851,000	85,153,972	△4,302,972		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,044,000	1,068,000	△24,000	
	分担金収益	21,270,000	0	21,270,000	
	寄附金収益	2,642,097	10,117,241	△7,475,144	
	経常経費補助金収益	56,906,488	55,644,405	1,262,083	
	受託金収益	170,495,657	232,482,573	△61,986,916	
	事業収益	4,700	17,400	△12,700	
	介護保険事業収益	59,677,868	62,898,334	△3,220,466	
	サービス活動収益計(1)	312,040,810	362,227,953	△50,187,143	
	費用				
	人件費	198,697,606	249,051,863	△50,354,257	
	事業費	60,592,845	62,012,461	△1,419,616	
	事務費	29,187,540	38,385,329	△9,197,789	
	共同募金配分金事業費	4,852,488	5,388,405	△535,917	
	分担金費用	21,336,000	47,000	21,289,000	
	助成金費用	2,539,000	1,469,000	1,070,000	
負担金費用	67,422	56,422	11,000		
減価償却費	13,476,413	13,230,672	245,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,461,346	△11,461,346	0		
徴収不能額	0	7,505,200	△7,505,200		
サービス活動費用計(2)	319,287,968	365,685,006	△46,397,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,247,158	△3,457,053	△3,790,105		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	909,879	5,928	903,951	
	その他のサービス活動外収益	5,203,192	4,111,353	1,091,839	
	サービス活動外収益計(4)	6,113,071	4,117,281	1,995,790	
	費用				
支払利息	0	2,041,342	△2,041,342		
サービス活動外費用計(5)	0	2,041,342	△2,041,342		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,113,071	2,075,939	4,037,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,134,087	△1,381,114	247,027		
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	498,239	0	498,239	
特別費用計(9)	498,239	0	498,239		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,239	0	△498,239		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,632,326	△1,381,114	△251,212		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,794,898	104,177,475	△1,382,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,162,572	102,796,361	△1,633,789	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	151,401	1,463	149,938	
	その他の積立金積立額	151,401	1,463	149,938	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,011,171	102,794,898	△1,783,727	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	127,561,480	138,018,366	△10,456,886	流動負債	42,407,508	48,020,914	△5,613,406
現金預金	99,356,927	107,207,438	△7,850,511	事業未払金	40,775,803	45,856,536	△5,080,733
事業未収金	22,268,608	24,246,285	△1,977,677	預り金	264,472	772,006	△507,534
立替金	236,245	298,543	△62,298	職員預り金	1,271,918	1,205,289	66,629
仮払金	5,699,700	6,266,100	△566,400	仮受金	95,315	187,083	△91,768
固定資産	376,199,079	384,449,271	△8,250,192	負債の部合計	42,407,508	48,020,914	△5,613,406
基本財産	212,356,875	224,270,825	△11,913,950	純資産の部			
建物	209,356,875	221,270,825	△11,913,950	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	163,842,204	160,178,446	3,663,758	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	4,214,629	4,741,181	△526,552	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	131,310	0	131,310	国庫補助金等特別積立金	206,754,441	218,215,787	△11,461,346
車両運搬具	2,900,840	6	2,900,834	国庫補助金等特別積立金	206,754,441	218,215,787	△11,461,346
器具及び備品	4,998,999	4,380,235	618,764	その他の積立金	50,587,439	50,436,038	151,401
権利	198,440	198,440	0	地域福祉活動積立金	15,944,925	15,906,937	37,988
ソフトウェア	800,817	412,546	388,271	備品・修繕積立金	34,642,514	34,529,101	113,413
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	101,011,171	102,794,898	△1,783,727
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)	△1,632,326	△1,381,114	△251,212
地域福祉活動積立資産	15,944,925	15,906,937	37,988	純資産の部合計	461,353,051	474,446,723	△13,093,672
備品・修繕積立資産	34,642,244	34,529,101	113,143	負債及び純資産の部合計	503,760,559	522,467,637	△18,707,078
資産の部合計	503,760,559	522,467,637	△18,707,078				