

平成29年度

決算報告書

法人単位資金収支計算書

(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	2,686,000	2,799,000	△ 113,000	
	寄附金収入	1,650,000	1,586,560	63,440	
	経常経費補助金収入	57,041,000	56,485,784	555,216	
	助成金収入	3,030,000	3,096,499	△ 66,499	
	受託金収入	142,985,000	143,518,692	△ 533,692	
	事業収入	1,209,000	1,331,780	△ 122,780	
	介護保険事業収入	65,730,000	65,891,667	△ 161,667	
	受取利息配当金収入	1,359,000	1,355,393	3,607	
	その他の収入	1,310,000	1,405,603	△ 95,603	
	事業活動収入計(1)	277,000,000	277,470,978	△ 470,978	
	支出				
	人件費支出	176,073,000	175,799,946	273,054	
	事業費支出	76,912,000	77,143,032	△ 231,032	
事務費支出	14,017,000	12,707,611	1,309,389		
共同募金配分金事業費	6,721,000	6,721,195	△ 195		
助成金支出	3,027,000	3,015,269	11,731		
その他の支出	0	19,552	△ 19,552		
事業活動支出計(2)	276,750,000	275,406,605	1,343,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	2,064,373	△ 1,814,373		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,189,000	10,965,672	△ 776,672	
施設整備等支出計(5)	10,189,000	10,965,672	△ 776,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,189,000	△ 10,965,672	776,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,990,000	11,989,871	129	
	その他の活動収入計(7)	11,990,000	11,989,871	129	
	支出				
	積立資産支出	517,000	2,799	514,201	
その他の活動支出計(8)	517,000	2,799	514,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,473,000	11,987,072	△ 514,072		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,534,000	3,085,773	△ 1,551,773		
前期末支払資金残高(12)	77,097,086	77,097,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,631,086	80,182,859	△ 1,551,773		

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	2,799,000	2,876,000	△77,000	
	寄附金収益	1,586,560	4,611,240	△3,024,680	
	経常経費補助金収益	56,485,784	58,919,245	△2,433,461	
	助成金収益	3,096,499	3,000,845	95,654	
	受託金収益	143,518,692	140,468,635	3,050,057	
	事業収益	1,331,780	890,740	441,040	
	負担金収益	0	423,918	△423,918	
	介護保険事業収益	65,891,667	68,405,670	△2,514,003	
	サービス活動収益計(1)	274,709,982	279,596,293	△4,886,311	
	費用				
	人件費	175,799,946	171,029,703	4,770,243	
	事業費	77,143,032	62,067,360	15,075,672	
事務費	12,707,611	30,452,987	△17,745,376		
共同募金配分金事業費	6,721,195	6,977,732	△256,537		
助成金費用	3,015,269	5,711,779	△2,696,510		
減価償却費	12,957,131	12,417,377	539,754		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,417,431	△10,328,337	△89,094		
サービス活動費用計(2)	277,926,753	278,328,601	△401,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,216,771	1,267,692	△4,484,463		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,355,393	1,354,913	480	
	その他のサービス活動外収益	1,405,603	321,364	1,084,239	
	サービス活動外収益計(4)	2,760,996	1,676,277	1,084,719	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	19,552	0	19,552	
サービス活動外費用計(5)	19,552	0	19,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,741,444	1,676,277	1,065,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△475,327	2,943,969	△3,419,296		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000	
	固定資産売却益	0	349,999	△349,999	
	特別収益計(8)	0	1,149,999	△1,149,999	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	3	△3		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000		
特別費用計(9)	0	800,003	△800,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	349,996	△349,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△475,327	3,293,965	△3,769,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,918,106	80,628,542	3,289,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,442,779	83,922,507	△479,728	
	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)	11,989,871	0	11,989,871	
	その他の積立金取崩額	11,989,871	0	11,989,871	
	その他の積立金積立額(17)	2,799	4,401	△1,602	
	その他の積立金積立額	2,799	4,401	△1,602	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,429,851	83,918,106	11,511,745		

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	102,532,470	109,801,870	△7,269,400	流動負債	22,349,611	32,704,784	△10,355,173
現金預金	81,864,628	77,605,589	4,259,039	事業未払金	15,552,624	20,582,656	△5,030,032
事業未収金	18,309,501	24,881,931	△6,572,430	預り金	6,012,630	6,430,036	△417,406
仮払金	2,358,341	7,314,350	△4,956,009	職員預り金	784,357	252,842	531,515
				仮受金	0	5,439,250	△5,439,250
固定資産	336,499,419	350,477,950	△13,978,531	負債の部合計	22,349,611	32,704,784	△10,355,173
基本財産	206,151,619	206,888,872	△737,253	純 資 産 の 部			
建物	203,151,619	203,888,872	△737,253	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	130,347,800	143,589,078	△13,241,278	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	113,575	136,675	△23,100	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	2,251,083	3,511,926	△1,260,843	国庫補助金等特別積立	194,226,909	204,644,340	△10,417,431
器具及び備品	3,666,901	3,679,010	△12,109	金			
ソフトウェア	290,723	248,877	41,846	国庫補助金等特別積	194,226,909	204,644,340	△10,417,431
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	24,025,518	36,012,590	△11,987,072
修繕積立金積立資産	20,512,187	23,221,668	△2,709,481	修繕積立金	20,512,187	23,221,668	△2,709,481
備品等購入積立資産	2,304,503	11,582,214	△9,277,711	備品等購入積立金	2,304,503	11,582,214	△9,277,711
記念事業積立資産	1,208,828	1,208,708	120	記念事業積立金	1,208,828	1,208,708	120
				次期繰越活動増減差額	95,429,851	83,918,106	11,511,745
				(うち当期活動増減	△475,327	3,293,965	△3,769,292
				差額)			
				純資産の部合計	416,682,278	427,575,036	△10,892,758
資産の部合計	439,031,889	460,279,820	△21,247,931	負債及び純資産の部合計	439,031,889	460,279,820	△21,247,931