

# 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	1,450,000	869,000	581,000	
	寄附金収入	500,000	552,886	△52,886	
	経常経費補助金収入	60,209,000	58,956,991	1,252,009	
	受託金収入	107,125,000	105,296,629	1,828,371	
	事業収入	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収入	54,400,000	53,920,738	479,262	
	受取利息配当金収入	725,000	865,617	△140,617	
	その他の収入	1,100,000	4,500,410	△3,400,410	
	事業活動収入計(1)	225,659,000	224,962,271	696,729	
	支出				
	人件費支出	160,234,000	152,082,578	8,151,422	
	事業費支出	49,427,000	55,522,635	△6,095,635	
	事務費支出	10,055,000	5,089,793	4,965,207	
共同募金配分金事業費支出	6,650,000	6,256,000	394,000		
分担金支出	40,000	39,000	1,000		
助成金支出	1,300,000	1,225,000	75,000		
事業活動支出計(2)	227,706,000	220,215,006	7,490,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,047,000	4,747,265	△6,794,265		
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	0	2,050,409	△2,050,409	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	605,000	55,000		
施設整備等支出計(5)	660,000	2,655,409	△1,995,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△2,655,409	1,995,409		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000	6,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,707,000	2,085,856	△4,792,856		
前期末支払資金残高(12)	63,639,000	63,642,924	△3,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,932,000	65,728,780	△4,796,780		

# 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	869,000	973,000	△104,000	
	寄附金収益	552,886	472,453	80,433	
	経常経費補助金収益	58,956,991	57,436,735	1,520,256	
	受託金収益	105,296,629	103,903,527	1,393,102	
	介護保険事業収益	53,920,738	48,439,287	5,481,451	
	その他の収益	4,500,410	1,207,288	3,293,122	
	サービス活動収益計(1)	224,096,654	212,432,290	11,664,364	
	費用				
	人件費	152,082,578	154,358,067	△2,275,489	
	事業費	55,522,635	48,639,676	6,882,959	
	事務費	5,089,793	7,422,478	△2,332,685	
	共同募金配分金事業費	6,256,000	6,447,000	△191,000	
	分担金費用	39,000	39,000	0	
助成金費用	1,225,000	3,164,540	△1,939,540		
減価償却費	12,207,463	13,039,911	△832,448		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,387,119	△10,387,064	△55		
サービス活動費用計(2)	222,035,350	222,723,608	△688,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,061,304	△10,291,318	12,352,622		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	865,617	214,970	650,647	
	サービス活動外収益計(4)	865,617	214,970	650,647	
	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)	865,617	214,970	650,647		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,921	△10,076,348	13,003,269		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,926,921	△10,076,348	13,003,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,628,288	77,724,690	△10,096,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,555,209	67,648,342	2,906,867	
	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)	6,000	20,054	△14,054	
	その他の積立金積立額	6,000	20,054	△14,054	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,549,209	67,628,288	2,920,921	

# 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	98,088,355	101,705,944	△3,617,589	流動負債	32,359,575	38,063,020	△5,703,445
現金預金	66,491,617	59,366,761	7,124,856	事業未払金	0	703,499	△703,499
事業未収金	70,043	4,785,548	△4,715,505	預り金	162,513	1,589,421	△1,426,908
未収金	18,857,984	15,383,421	3,474,563	職員預り金	733,053	1,467,844	△734,791
立替金	1,222,405	5,272,524	△4,050,119	仮受金	10,416,621	15,169,666	△4,753,045
前払費用	0	62,465	△62,465	未払金	21,047,388	19,132,590	1,914,798
仮払金	11,446,306	16,835,225	△5,388,919				
固定資産	372,048,363	382,199,417	△10,151,054	固定負債	0	605,000	△605,000
基本財産	193,956,277	204,343,403	△10,387,126	リース債務	0	605,000	△605,000
建物	190,159,152	196,802,809	△6,643,657	負債の部合計	32,359,575	38,668,020	△6,308,445
建物付属設備	797,125	4,540,594	△3,743,469				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,092,086	177,856,014	236,072	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	431,945	553,151	△121,206	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	552,060	2	552,058	基金	122,986,627	122,986,627	0
器具及び備品	3,527,464	3,010,115	517,349	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1	605,000	△604,999	福祉基金	22,986,627	22,986,627	0
ソフトウェア	308,813	421,943	△113,130	国庫補助金等特別積立金	190,956,131	201,343,250	△10,387,119
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,956,131	201,343,250	△10,387,119
福祉基金積立資産	22,986,627	22,986,627	0	その他の積立金	50,285,176	50,279,176	6,000
修繕積立資産	50,285,176	50,279,176	6,000	修繕積立金	50,285,176	50,279,176	6,000
				次期繰越活動増減差額	70,549,209	67,628,288	2,920,921
				(うち当期活動増減差額)	2,926,921	△10,076,348	13,003,269
資産の部合計	470,136,718	483,905,361	△13,768,643	純資産の部合計	437,777,143	445,237,341	△7,460,198
				負債及び純資産の部合計	470,136,718	483,905,361	△13,768,643