

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	4,100,000	3,698,350	401,650
		寄附金収入	3,115,000	3,023,191	91,809
		経常経費補助金収入	59,028,000	59,038,000	△10,000
		受託金収入	22,078,000	21,479,060	598,940
		貸付事業収入	2,400,000	1,357,008	1,042,992
		事業収入	2,246,000	1,758,394	487,606
		負担金収入	84,000	36,900	47,100
		介護保険事業収入	74,625,000	69,200,467	5,424,533
		老人福祉事業収入	16,000,000	16,000,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	4,426	574
		その他の収入	69,000	740,291	△671,291
		事業活動収入計(1)	183,750,000	176,336,087	7,413,913
		支 出	人件費支出	123,623,000	111,389,527
	事業費支出		27,102,000	24,218,843	2,883,157
事務費支出	26,279,000		22,367,873	3,911,127	
貸付事業支出	2,400,000		1,368,970	1,031,030	
共同募金配分金事業費	5,372,000		5,205,674	166,326	
返還金支出	1,639,000		1,638,900	100	
助成金支出	949,000		776,200	172,800	
負担金支出	13,000		12,460	540	
支払利息支出	436,000		435,288	712	
その他の支出	164,000		163,930	70	
事業活動支出計(2)	187,977,000	167,577,665	20,399,335		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,227,000	8,758,422	△12,985,422
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0
	支 出	固定資産取得支出	168,000	167,150	850
		施設整備等支出計(5)	3,252,000	3,251,150	850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,252,000	△3,251,150	△850
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	20,422,000	20,325,435	96,565
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動による収入	1,178,000	1,177,740	260
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	21,503,175	1,496,825
	支 出	基金積立資産支出	26,650,000	26,007,325	642,675
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動による支出	5,548,000	5,358,290	189,710
		その他の活動支出計(8)	33,598,000	31,365,615	2,232,385
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,598,000	△9,862,440	△735,560
		予備費支出(10)	2,144,000	-	713,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,790,000	△4,355,168	△14,434,832
		前期末支払資金残高(12)	34,790,000	34,788,182	1,818
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	30,433,014	△14,433,014

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	3,698,350	0	3,698,350
		寄附金収入	3,023,191	0	3,023,191
		経常経費補助金収入	59,038,000	0	59,038,000
		受託金収入	8,979,060	12,500,000	21,479,060
		貸付事業収入	1,357,008	0	1,357,008
		事業収入	1,758,394	0	1,758,394
	入	負担金収入	36,900	0	36,900
		介護保険事業収入	69,200,467	0	69,200,467
		老人福祉事業収入	16,000,000	0	16,000,000
		受取利息配当金収入	4,426	0	4,426
		その他の収入	739,191	1,100	740,291
		事業活動収入計(1)	163,834,987	12,501,100	176,336,087
	支	人件費支出	103,593,731	7,795,796	111,389,527
	事業費支出	20,774,349	3,444,494	24,218,843	
	事務費支出	21,576,362	791,511	22,367,873	
	貸付事業支出	1,368,970	0	1,368,970	
	共同募金配分金事業費	5,205,674	0	5,205,674	
	返還金支出	1,638,900	0	1,638,900	
	助成金支出	776,200	0	776,200	
	負担金支出	12,460	0	12,460	
	支払利息支出	435,288	0	435,288	
	その他の支出	163,930	0	163,930	
	事業活動支出計(2)	155,545,864	12,031,801	167,577,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,289,123	469,299	8,758,422	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	0	3,084,000
		固定資産取得支出	167,150	0	167,150
	出	施設整備等支出計(5)	3,251,150	0	3,251,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,251,150	0	△3,251,150
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	20,325,435	0	20,325,435
		その他の活動による収入	1,177,740	0	1,177,740
		その他の活動収入計(7)	21,503,175	0	21,503,175
	支	基金積立資産支出	26,007,325	0	26,007,325
		その他の活動による支出	5,358,290	0	5,358,290
	出	その他の活動支出計(8)	31,365,615	0	31,365,615
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,862,440	0	△9,862,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,824,467	469,299	△4,355,168	
	前期末支払資金残高(11)	34,788,182	0	34,788,182	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,963,715	469,299	30,433,014	

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	3,698,350	4,098,490	△400,140
		寄附金収益	3,023,191	1,618,366	1,404,825
		経常経費補助金収益	59,038,000	60,060,400	△1,022,400
		受託金収益	21,479,060	10,285,955	11,193,105
		事業収益	1,758,394	2,275,526	△517,132
		負担金収益	36,900	65,560	△28,660
		介護保険事業収益	69,200,467	65,250,806	3,949,661
		老人福祉事業収益	16,000,000	30,905,000	△14,905,000
		その他の収益	740,291	2,653,891	△1,913,600
	サービス活動収益計(1)	174,974,653	177,213,994	△2,239,341	
	費 用	人件費	124,143,568	109,669,558	14,474,010
		事業費	23,864,542	21,908,488	1,956,054
		事務費	22,722,174	27,811,594	△5,089,420
		共同募金配分金事業費	5,205,674	4,845,869	359,805
		返還金費用	1,638,900	0	1,638,900
		助成金費用	776,200	1,057,960	△281,760
		負担金費用	12,460	6,000	6,460
		基金組入額	16,271,191	8,298,028	7,973,163
		減価償却費	3,972,866	4,288,770	△315,904
徴収不能額		0	65,000	△65,000	
その他の費用	163,930	1,967,174	△1,803,244		
サービス活動費用計(2)	198,771,505	179,918,441	18,853,064		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,796,852	△2,704,447	△21,092,405
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,426	5,225	△799
		サービス活動外収益計(4)	4,426	5,225	△799
	費 用	支払利息	435,288	473,838	△38,550
		サービス活動外費用計(5)	435,288	473,838	△38,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△430,862	△468,613	37,751
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,227,714	△3,173,060	△21,054,654
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	962,072	△962,072
		拠点区分間繰入金収益	0	554,000	△554,000
		特別収益計(8)	0	1,516,072	△1,516,072
	費 用	基本金組入額	3,084,000	3,084,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	554,000	△554,000
特別費用計(9)	3,084,001	3,638,001	△554,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,084,001	△2,121,929	△962,072
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,311,715	△5,294,989	△22,016,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,420,285	76,168,815	△748,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,108,570	70,873,826	△22,765,256
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		20,325,435	4,546,459	15,778,976
	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)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,434,005	75,420,285

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,698,350	0	3,698,350
		寄附金収益	3,023,191	0	3,023,191
		経常経費補助金収益	59,038,000	0	59,038,000
		受託金収益	8,979,060	12,500,000	21,479,060
		事業収益	1,758,394	0	1,758,394
		負担金収益	36,900	0	36,900
	益	介護保険事業収益	69,200,467	0	69,200,467
		老人福祉事業収益	16,000,000	0	16,000,000
		その他の収益	739,191	1,100	740,291
		サービス活動収益計(1)	162,473,553	12,501,100	174,974,653
		費	人件費	116,347,772	7,795,796
	事業費		20,420,048	3,444,494	23,864,542
	事務費		21,930,663	791,511	22,722,174
共同募金配分金事業費	5,205,674		0	5,205,674	
返還金費用	1,638,900		0	1,638,900	
助成金費用	776,200		0	776,200	
負担金費用	12,460		0	12,460	
基金組入額	16,271,191		0	16,271,191	
減価償却費	3,972,866		0	3,972,866	
その他の費用	163,930		0	163,930	
	サービス活動費用計(2)	186,739,704	12,031,801	198,771,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,266,151	469,299	△23,796,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,426	0	4,426
		サービス活動外収益計(4)	4,426	0	4,426
	費	支払利息	435,288	0	435,288
		サービス活動外費用計(5)	435,288	0	435,288
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△430,862	0	△430,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,697,013	469,299	△24,227,714	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	3,084,000	0	3,084,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	3,084,001	0	3,084,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,084,001	0	△3,084,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,781,014	469,299	△27,311,715	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,420,285	0	75,420,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,639,271	469,299	48,108,570
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	20,325,435	0	20,325,435
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,964,706	469,299	68,434,005	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	35,117,398	38,396,590	流動負債	14,001,735
事業未収金	17,576,322	22,819,913	事業未払金	368,390
未収金	12,608,052	10,943,977	その他の未払金	330,675
未収補助金	2,418,024	284,700	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000
固定資産	2,515,000	4,348,000	未払費用	2,750,640
基本財産	175,340,605	170,605,260	預り金	13,100
建物	58,484,336	60,296,451	職員預り金	758,852
定期預金	57,484,336	59,296,451	賞与引当金	6,233,351
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	固定負債	71,937,670
土地	116,856,269	110,308,809	設備資金借入金	69,834,320
建物	28,840,240	28,840,240	退職給付引当金	30,089,000
建物付属設備	3,296,257	3,542,187	負債の部合計	41,868,670
構築物	479,640	494,760		85,939,405
構築物	5,657,880	6,263,920		
車輜運搬具	601,668	721,559	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,791,698	2,749,319	基本金	28,955,566
ソフトウェア	0	49,000	基本金	28,955,566
長期貸付金	782,595	770,633	基金	27,052,406
退職手当積立基金預け金	37,983,370	35,136,160	財政調整基金	12,542,000
財政調整基金積立資産	12,542,000	500,000	愛の福祉基金	12,024,603
愛の福祉基金積立資産	12,024,603	13,221,451	法人運営安定化積立基金	0
法人運営安定化基金積立資産	0	10,885,134	子ども応援基金	10,885,134
介護保険事業運営資金積立資産	0	5,400,000	その他の積立金	2,485,803
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	532,455	介護保険事業運営資金積立金	76,621
子ども応援基金積立資産	2,485,803	644,231	被災地支援事業運営資金積立金	76,621
減価償却引当資産	9,736,134	0	次期繰越活動増減差額	68,434,005
差入保証金	557,760	557,760	次期繰越活動増減差額	68,434,005
			(うち当期活動増減差額)	△27,311,715
資産の部合計	210,458,003	209,001,850	純資産の部合計	124,518,598
			負債及び純資産の部合計	210,458,003
				1,456,153

脚注

1. 減価償却費の累計額 29,365,995円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	31,850,767	3,266,631	35,117,398
現金預金	15,659,691	1,916,631	17,576,322
事業未収金	12,608,052	0	12,608,052
未収金	2,418,024	0	2,418,024
未収補助金	1,165,000	1,350,000	2,515,000
固定資産	175,340,605	0	175,340,605
基本財産	58,484,336	0	58,484,336
建物	57,484,336	0	57,484,336
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	116,856,269	0	116,856,269
土地	28,840,240	0	28,840,240
建物	3,296,257	0	3,296,257
建物付属設備	479,640	0	479,640
構築物	5,657,880	0	5,657,880
車輛運搬具	601,668	0	601,668
器具及び備品	1,791,698	0	1,791,698
長期貸付金	782,595	0	782,595
退職手当積立基金預け金	37,983,370	0	37,983,370
財政調整基金積立資産	12,542,000	0	12,542,000
愛の福祉基金積立資産	12,024,603	0	12,024,603
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	0	76,621
子ども応援夢基金積立資産	2,485,803	0	2,485,803
減価償却引当資産	9,736,134	0	9,736,134
差入保証金	557,760	0	557,760
資産の部合計	207,191,372	3,266,631	210,458,003
流動負債	11,204,403	2,797,332	14,001,735
事業未払金	368,390	0	368,390
その他の未払金	14,525	316,150	330,675
1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	0	3,084,000
未払費用	769,455	2,443,912	3,213,367
預り金	13,100	0	13,100
職員預り金	721,582	37,270	758,852
賞与引当金	6,233,351	0	6,233,351
固定負債	71,937,670	0	71,937,670
設備資金借入金	30,069,000	0	30,069,000
退職給付引当金	41,868,670	0	41,868,670
負債の部合計	83,142,073	2,797,332	85,939,405
基本金	28,955,566	0	28,955,566
基本金	28,955,566	0	28,955,566
基金	27,052,406	0	27,052,406
財政調整基金	12,542,000	0	12,542,000
愛の福祉基金	12,024,603	0	12,024,603
子ども応援夢基金	2,485,803	0	2,485,803
その他の積立金	76,621	0	76,621
被災地支援事業運営資金積立金	76,621	0	76,621
次期繰越活動増減差額	67,964,706	469,299	68,434,005
次期繰越活動増減差額	67,964,706	469,299	68,434,005
（うち当期活動増減差額）	△27,781,014	469,299	△27,311,715
純資産の部合計	124,049,299	469,299	124,518,598

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
負債及び純資産の部合計	207,191,372	3,266,631	210,458,003