

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,670,000	3,850,850	△180,850
		寄附金収入	3,360,000	3,354,791	5,209
		経常経費補助金収入	57,241,000	57,206,000	35,000
		受託金収入	28,968,000	28,991,210	△23,210
		貸付事業収入	2,160,000	1,179,581	980,419
		事業収入	2,055,000	1,862,344	192,656
		負担金収入	0	114,730	△114,730
		介護保険事業収入	75,462,000	85,778,873	△10,316,873
		受取利息配当金収入	6,000	1,957	4,043
		その他の収入	2,369,000	2,765,902	△396,902
		事業活動収入計(1)	175,291,000	185,106,238	△9,815,238
	支出	人件費支出	128,836,000	125,160,298	3,675,702
		事業費支出	25,610,000	23,156,403	2,453,597
		事務費支出	19,217,000	16,437,469	2,779,531
		貸付事業支出	2,160,000	1,276,604	883,396
		共同募金配分金事業費	5,368,000	4,883,406	484,594
返還金支出		1,140,000	1,139,340	660	
助成金支出		1,168,000	1,017,360	150,640	
負担金支出		14,000	13,440	560	
支払利息支出		397,000	396,738	262	
その他の支出		564,000	552,660	11,340	
事業活動支出計(2)		184,474,000	174,033,718	10,440,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,183,000	11,072,520	△20,255,520	
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	施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	△3,084,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,340,000	4,475,252	864,748
		拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,287,000	0	2,287,000
		その他の活動による収入	6,172,000	6,170,850	1,150
		その他の活動収入計(7)	14,499,000	11,346,102	3,152,898
	支出	基金積立資産支出	10,542,000	10,433,791	108,209
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,287,000	0	2,287,000
		その他の活動による支出	5,643,000	5,170,980	472,020
		その他の活動支出計(8)	19,172,000	16,304,771	2,867,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,673,000	△4,958,669	285,669	
予備費支出(10)		1,640,000	—	290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,230,000	3,029,851	△20,259,851	
前期末支払資金残高(12)		30,430,000	30,433,014	△3,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,200,000	33,462,865	△20,262,865	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,850,850	0	3,850,850
		寄附金収入	3,354,791	0	3,354,791
		経常経費補助金収入	57,206,000	0	57,206,000
		受託金収入	12,491,210	16,500,000	28,991,210
		貸付事業収入	1,179,581	0	1,179,581
		事業収入	1,862,344	0	1,862,344
	入	負担金収入	114,730	0	114,730
		介護保険事業収入	85,778,873	0	85,778,873
		受取利息配当金収入	1,957	0	1,957
		その他の収入	2,763,792	2,110	2,765,902
		事業活動収入計(1)	168,604,128	16,502,110	185,106,238
	支	人件費支出	113,691,022	11,469,276	125,160,298
		事業費支出	20,601,974	2,554,429	23,156,403
		事務費支出	15,729,231	708,238	16,437,469
		貸付事業支出	1,276,604	0	1,276,604
		共同募金配分金事業費	4,883,406	0	4,883,406
		返還金支出	0	1,139,340	1,139,340
		助成金支出	1,017,360	0	1,017,360
		負担金支出	13,440	0	13,440
	支払利息支出	396,738	0	396,738	
	その他の支出	552,660	0	552,660	
	事業活動支出計(2)	158,162,435	15,871,283	174,033,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,441,693	630,827	11,072,520	
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
	出	施設整備等支出計(5)	3,084,000	0	3,084,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	0	△3,084,000
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	4,475,252	0	4,475,252
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
	入	その他の活動による収入	6,170,850	0	6,170,850
		その他の活動収入計(7)	11,346,102	0	11,346,102
	支	基金積立資産支出	10,353,791	80,000	10,433,791
		拠点区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		その他の活動による支出	4,817,940	353,040	5,170,980
		その他の活動支出計(8)	15,871,731	433,040	16,304,771
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,525,629	△433,040	△4,958,669
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,832,064	197,787	3,029,851
		前期末支払資金残高(11)	29,213,304	1,219,710	30,433,014
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,045,368	1,417,497	33,462,865

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,850,850	3,698,350	152,500
		寄附金収益	3,354,791	3,023,191	331,600
		経常経費補助金収益	57,206,000	59,038,000	△1,832,000
		受託金収益	28,991,210	21,479,060	7,512,150
		事業収益	1,862,344	1,758,394	103,950
		負担金収益	114,730	36,900	77,830
		介護保険事業収益	85,778,873	69,200,467	16,578,406
		老人福祉事業収益	0	16,000,000	△16,000,000
		その他の収益	2,765,902	740,291	2,025,611
	サービス活動収益計(1)	183,924,700	174,974,653	8,950,047	
	費用	人件費	124,543,117	124,143,568	399,549
		事業費	23,065,151	23,864,542	△799,391
		事務費	16,528,721	22,722,174	△6,193,453
		共同募金配分金事業費	4,883,406	5,205,674	△322,268
返還金費用		1,139,340	1,638,900	△499,560	
助成金費用		1,017,360	776,200	241,160	
負担金費用		13,440	12,460	980	
基金組入額		10,433,791	16,271,191	△5,837,400	
減価償却費		3,907,795	3,972,866	△65,071	
その他の費用	552,660	163,930	388,730		
サービス活動費用計(2)	186,084,781	198,771,505	△12,686,724		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,160,081	△23,796,852	21,636,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,957	4,426	△2,469
		サービス活動外収益計(4)	1,957	4,426	△2,469
	費用	支払利息	396,738	435,288	△38,550
		サービス活動外費用計(5)	396,738	435,288	△38,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△394,781	△430,862	36,081
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,554,862	△24,227,714	21,672,852
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	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	700,000	0	700,000
特別費用計(9)	3,784,001	3,084,001	700,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,084,001	△3,084,001	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,638,863	△27,311,715	21,672,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,434,005	75,420,285	△6,986,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,795,142	48,108,570	14,686,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,475,252	20,325,435	△15,850,183
	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)	67,270,394	68,434,005

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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 益	会費収益	3,850,850	0	3,850,850
		寄附金収益	3,354,791	0	3,354,791
		経常経費補助金収益	57,206,000	0	57,206,000
		受託金収益	12,491,210	16,500,000	28,991,210
		事業収益	1,862,344	0	1,862,344
		負担金収益	114,730	0	114,730
		介護保険事業収益	85,778,873	0	85,778,873
		その他の収益	2,763,792	2,110	2,765,902
		サービス活動収益計(1)	167,422,590	16,502,110	183,924,700
	費 用	人件費	112,172,789	12,370,328	124,543,117
		事業費	20,510,722	2,554,429	23,065,151
		事務費	15,820,483	708,238	16,528,721
		共同募金配分金事業費	4,883,406	0	4,883,406
		返還金費用	0	1,139,340	1,139,340
		助成金費用	1,017,360	0	1,017,360
		負担金費用	13,440	0	13,440
		基金組入額	10,353,791	80,000	10,433,791
減価償却費		3,907,795	0	3,907,795	
その他の費用	552,660	0	552,660		
サービス活動費用計(2)	169,232,446	16,852,335	186,084,781		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,809,856	△350,225	△2,160,081
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,957	0	1,957
		サービス活動外収益計(4)	1,957	0	1,957
	費 用	支払利息	396,738	0	396,738
		サービス活動外費用計(5)	396,738	0	396,738
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△394,781	0	△394,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,204,637	△350,225	△2,554,862
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費 用	基本金組入額	3,084,000	0	3,084,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
特別費用計(9)	3,784,001	0	3,784,001		
		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)	△5,288,638	△350,225	△5,638,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,001,046	3,432,959	68,434,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,712,408	3,082,734	62,795,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,475,252	0	4,475,252
	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)	64,187,660	3,082,734

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	37,044,147	2,012,157	39,056,304
現金預金	22,137,123	2,012,157	24,149,280
事業未収金	13,191,246	0	13,191,246
未収金	145,778	0	145,778
未収補助金	1,570,000	0	1,570,000
固定資産	171,021,842	5,466,659	176,488,501
基本財産	56,672,221	0	56,672,221
建物	55,672,221	0	55,672,221
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	114,349,621	5,466,659	119,816,280
土地	28,840,240	0	28,840,240
建物	3,050,327	0	3,050,327
建物付属設備	464,520	0	464,520
構築物	5,051,840	0	5,051,840
車輛運搬具	305,321	0	305,321
器具及び備品	859,453	1	859,454
長期貸付金	879,618	0	879,618
退職手当積立基金預け金	32,433,842	4,549,658	36,983,500
財政調整基金積立資産	16,644,000	80,000	16,724,000
愛の福祉基金積立資産	12,201,051	0	12,201,051
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	4,085,894	0	4,085,894
減価償却引当資産	8,899,134	837,000	9,736,134
差入保証金	557,760	0	557,760
資産の部合計	208,065,989	7,478,816	215,544,805
流動負債	13,793,007	1,087,572	14,880,579
事業未払金	328,498	0	328,498
その他の未払金	12,689	386,134	398,823
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	2,360,530	37,582	2,398,112
預り金	21,145	0	21,145
職員預り金	2,275,917	170,944	2,446,861
賞与引当金	5,710,228	492,912	6,203,140
固定負債	65,038,190	3,228,510	68,266,700
設備資金借入金	26,985,000	0	26,985,000
退職給付引当金	38,053,190	3,228,510	41,281,700
負債の部合計	78,831,197	4,316,082	83,147,279
基本金	32,039,566	0	32,039,566
基本金	32,039,566	0	32,039,566
基金	32,930,945	80,000	33,010,945
財政調整基金	16,644,000	80,000	16,724,000
愛の福祉基金	12,201,051	0	12,201,051
子ども応援夢基金	4,085,894	0	4,085,894
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	64,187,660	3,082,734	67,270,394
次期繰越活動増減差額	64,187,660	3,082,734	67,270,394
（うち当期活動増減差額）	△5,288,638	△350,225	△5,638,863
純資産の部合計	129,234,792	3,162,734	132,397,526

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	208,065,989	7,478,816	215,544,805