

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	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,969,000	6,073,000	-104,000	一般・特別・法人・団体
	寄附金収入	202,000	1,845,389	-1,643,389	
	経常経費補助金収入	72,928,000	72,929,557	-1,557	運営費・センター管理・ボランティア他
	受託金収入	29,791,000	29,200,654	590,346	在介・高齢者支援・雁が音苑他
	貸付事業収入	1,300,000	846,658	453,342	たすけあい資金償還金
	事業収入	315,000	252,072	62,928	センター利用料・福祉だより広告料他
	負担金収入	289,000	219,000	70,000	
	介護保険事業収入	88,761,000	87,655,500	1,105,500	地域支援・居宅介護・訪問介護 訪問入浴・デイサービス
	障害福祉サービス等事業収入	6,718,000	5,041,886	1,676,114	支援費等・相談支援
	借入金利息補助金収入	464,000	464,336	-336	福祉センター建設借入金利息補助
	受取利息配当金収入	21,000	7,167	13,833	
	その他の収入	13,715,000	13,722,834	-7,834	印刷利用料・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	220,473,000	218,258,053	2,214,947	
	支出				
人件費支出	191,699,000	191,251,507	447,493	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	54,012,000	48,279,910	5,732,090		
事務費支出	6,009,000	5,082,169	926,831	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出	1,300,000	565,000	735,000	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,752,000	2,629,895	122,105	福祉教育・出張理容・サロン他	
負担金支出	1,293,000	1,224,800	68,200	ふれあい安心電話県社協管理負担金	
支払利息支出	465,000	464,336	664	福祉センター建設借入金償還利息	
その他の支出	104,000	142,360	-38,360		
事業活動支出計(2)	257,634,000	249,639,977	7,994,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,161,000	-31,381,924	-5,779,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設借入金元金補助金
	施設整備等寄附金収入		167,800	-167,800	
	施設整備等収入計(4)	9,365,000	9,532,800	-167,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設借入金元金償還金	
固定資産取得支出	4,651,000	4,813,204	-162,204	ロビーエアコン・相談コーナー・介護請求システム他	
固定資産除却・廃棄支出		10,800	-10,800		
施設整備等支出計(5)	14,016,000	14,189,004	-173,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,651,000	-4,656,204	5,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,507,000	13,350,956	-1,843,956	
	拠点区分間繰入金収入	40,337,000	44,792,644	-4,455,644	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	12,205,225	-6,205,225	
	その他の活動による収入	30,514,000	30,514,665	-665	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	88,358,000	100,863,490	-12,505,490	
	支出				
	積立資産支出	5,546,000	5,547,008	-1,008	
	拠点区分間繰入金支出	40,337,000	44,792,644	-4,455,644	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	12,205,225	-6,205,225	
その他の活動による支出	7,625,000	7,621,746	3,254	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	59,508,000	70,166,623	-10,658,623		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,850,000	30,696,867	-1,846,867		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,062,000	-5,341,261	-7,720,739		
前期末支払資金残高(12)	14,015,000	14,015,739	-739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,000	8,674,478	-7,721,478		

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	6,073,000	6,172,000	-99,000
		寄附金収益	1,845,389	2,490,057	-644,668
		経常経費補助金収益	72,929,557	83,544,688	-10,615,131
		受託金収益	29,200,654	29,175,419	25,235
		事業収益	252,072	294,425	-42,353
		負担金収益	219,000	155,000	64,000
		介護保険事業収益	87,655,500	89,620,635	-1,965,135
		障害福祉サービス等事業収益	5,041,886	6,953,780	-1,911,894
		その他の収益	13,576,474	4,111,206	9,465,268
		サービス活動収益計(1)	216,793,532	222,517,210	-5,723,678
	費用	人件費	168,843,245	175,828,940	-6,985,695
		事業費	48,279,910	44,524,917	3,754,993
		事務費	5,159,267	11,400,167	-6,240,900
		共同募金配分金事業費		570,000	-570,000
		助成金費用	2,629,895	3,017,986	-388,091
		負担金費用	1,224,800	1,208,000	16,800
		減価償却費	12,020,296	13,386,271	-1,365,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,481,212	-5,640,789	1,159,577
		サービス活動費用計(2)	233,676,201	244,295,492	-10,619,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,882,669	-21,778,282	4,895,613		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	464,336	650,900	-186,564
		受取利息配当金収益	7,167	27,071	-19,904
		その他のサービス活動外収益	146,360	126,786	19,574
		サービス活動外収益計(4)	617,863	804,757	-186,894
	費用	支払利息	464,336	650,900	-186,564
		その他のサービス活動外費用	142,360	121,786	20,574
		サービス活動外費用計(5)	606,696	772,686	-165,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,167	32,071	-20,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,871,502	-21,746,211	4,874,709		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,365,000	9,365,000	
		施設整備等寄附金収益	167,800		167,800
		固定資産受贈額		2,150,060	-2,150,060
		拠点区分間繰入金収益	44,792,644	38,305,580	6,487,064
		サービス区分間繰入金収益	12,205,225	39,070,176	-26,864,951
		特別収益計(8)	66,530,669	88,890,816	-22,360,147
	費用	固定資産売却損・処分損	14,406	19,394	-4,988
		拠点区分間繰入金費用	44,792,644	38,305,580	6,487,064
		サービス区分間繰入金費用	12,205,225	39,070,176	-26,864,951
		特別費用計(9)	57,012,275	77,395,150	-20,382,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,518,394	11,495,666	-1,977,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,353,108	-10,250,545	2,897,437		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,709,906	74,647,794	-3,937,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,356,798	64,397,249	-1,040,451	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	13,350,956	7,550,000	5,800,956	
	その他の積立金積立額(17)	5,547,008	1,237,343	4,309,665	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,160,746	70,709,906	450,840	

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,806,265	23,596,260	-3,789,995	流動負債	25,571,675	23,535,752	2,035,923
現金預金	4,346,369	7,799,766	-3,453,397	事業未払金	11,131,787	9,580,521	1,551,266
事業未収金	15,382,798	15,719,396	-336,598	1年以内返済予定設備資金借入金	9,365,000	9,365,000	0
前払費用	77,098	77,098	0	賞与引当金	5,074,888	4,590,231	484,657
固定資産	431,952,147	470,218,468	-38,266,321	固定負債	133,705,803	165,963,722	-32,257,919
基本財産	198,921,657	205,918,354	-6,996,697	設備資金借入金	4,685,000	14,050,000	-9,365,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	129,020,803	151,913,722	-22,892,919
建物	192,307,674	197,497,385	-5,189,711	負債の部合計	159,277,478	189,499,474	-30,221,996
構築物	3,613,983	5,420,969	-1,806,986				
その他の固定資産	233,030,490	264,300,114	-31,269,624				
建物	1,910,194	3	1,910,191	純資産の部			
構築物	6,397,664	7,570,282	-1,172,618	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	183,603	31,503	152,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,996,764	6,094,171	-2,097,407	基金	19,652,000	19,652,000	0
器具及び備品	3,204,963	3,206,704	-1,741	福祉基金	19,652,000	19,652,000	0
ソフトウェア	1,776,150	780,676	995,474	国庫補助金等特別積立金	133,174,064	137,655,276	-4,481,212
貸付事業貸付金	1,003,000	1,284,658	-281,658	国庫補助金等特別積立金	133,174,064	137,655,276	-4,481,212
退職給付引当資産	129,020,803	151,913,722	-22,892,919	その他の積立金	65,494,124	73,298,072	-7,803,948
福祉基金積立資産	19,652,000	19,652,000	0	修繕積立金	38,916,124	44,748,072	-5,831,948
修繕積立資産	38,916,124	44,748,072	-5,831,948	経営安定積立金	23,278,000	25,250,000	-1,972,000
経営安定積立資産	23,278,000	25,250,000	-1,972,000	たすけあい資金積立金	3,300,000	3,300,000	0
たすけあい資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	71,160,746	70,709,906	450,840
長期前払費用	391,225	468,323	-77,098	次期繰越活動増減差額	71,160,746	70,709,906	450,840
				（うち当期活動増減差額）	-7,353,108	-10,250,545	2,897,437
				純資産の部合計	292,480,934	304,315,254	-11,834,320
資産の部合計	451,758,412	493,814,728	-42,056,316	負債及び純資産の部合計	451,758,412	493,814,728	-42,056,316