

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	25,675,000	25,448,500	226,500	
	寄付金収入	2,869,000	2,519,550	349,450	
	経常経費補助金収入	104,951,000	101,014,600	3,936,400	
	受託金収入	41,415,000	36,019,240	5,395,760	
	貸付事業収入	1,330,000	1,690,000	-360,000	
	事業収入	23,422,000	16,855,235	6,566,765	
	負担金収入	420,000	420,000	0	
	介護保険事業収入	61,035,000	51,481,819	9,553,181	
	障害福祉サービス等事業収入	38,254,000	32,614,688	5,639,312	
	受取利息配当金収入	613,000	609,040	3,960	
	その他の収入	427,000	538,518	-111,518	
	事業活動収入計（1）	300,411,000	269,211,190	31,199,810	
	支出				
人件費支出	184,438,000	179,172,698	5,265,302		
事業費支出	56,186,000	39,982,335	16,203,665		
事務費支出	26,250,000	20,480,059	5,769,941		
貸付事業支出	1,250,000	1,760,000	-510,000		
共同募金配分金事業費	7,955,000	3,996,600	3,958,400		
助成金支出	29,153,000	28,263,412	889,588		
事業活動支出計（2）	305,232,000	273,655,104	31,576,896		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,821,000	-4,443,914	-377,086		
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	13,000	0	13,000	
施設整備等支出計（5）	13,000	0	13,000		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,000	0	-13,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,800,000	21,800,000	0	
	その他の活動収入計（7）	21,800,000	21,800,000	0	
	支出				
基金積立資産支出	1,296,000	687,450	608,550		
その他の活動支出計（8）	1,296,000	687,450	608,550		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	20,504,000	21,112,550	-608,550		
予備費支出（10）	39,632,000	0	39,632,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-23,962,000	16,668,636	-40,630,636		
前期末支払資金残高（12）	23,962,000	24,643,448	-681,448		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	41,312,084	-41,312,084		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	25,448,500	25,674,500	-226,000
	寄付金収益	2,519,550	3,836,950	-1,317,400
	経常経費補助金収益	101,014,600	94,637,116	6,377,484
	受託金収益	36,019,240	37,848,462	-1,829,222
	事業収益	16,855,235	19,767,322	-2,912,087
	負担金収益	420,000	394,000	26,000
	介護保険事業収益	51,481,819	55,017,871	-3,536,052
	障害福祉サービス等事業収益	32,614,688	36,236,045	-3,621,357
	サービス活動収益計（1）	266,373,632	273,412,266	-7,038,634
費用	人件費	183,339,756	180,406,304	2,933,452
	事業費	39,982,335	44,626,172	-4,643,837
	事務費	20,480,059	21,063,699	-583,640
	共同募金配分金事業費	3,996,600	7,855,116	-3,858,516
	助成金費用	28,263,412	28,393,916	-130,504
	基金組入額	687,450	545,932	141,518
	減価償却費	913,040	1,053,050	-140,010
	徴収不能額	205,000	40,000	165,000
サービス活動費用計（2）	277,867,652	283,984,189	-6,116,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,494,020	-10,571,923	-922,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	613,090	779,142	-166,052
	その他のサービス活動外収益	538,518	886,503	-347,985
	サービス活動外収益計（4）	1,151,608	1,665,645	-514,037
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）	1,151,608	1,665,645	-514,037	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,342,412	-8,906,278	-1,436,134	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	507,450	-507,450
	特別収益計（8）	0	507,450	-507,450
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20,182	-20,182	
特別費用計（9）	0	20,182	-20,182	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	487,268	-487,268	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,342,412	-8,419,010	-1,923,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-24,720,429	-16,630,310	-8,090,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,062,841	-25,049,320	-10,013,521
	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）	21,800,000	500,000	21,300,000
	その他の積立金積立額（17）	0	171,109	-171,109
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-13,262,841	-24,720,429	11,457,588

法人単位貸借対照表
平成29年3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	61,623,185	52,293,768	9,329,417	流動負債	20,188,101	27,322,320	-7,134,219
現金預金	40,707,321	23,647,104	17,060,217	事業未払金	14,219,068	21,133,890	-6,914,822
事業未収金	20,748,184	28,273,984	-7,525,800	預り金	24,020	17,540	6,480
1年以内回収予定事業長期貸付金	123,000	328,000	-205,000	職員預り金	1,780,213	1,786,590	-6,377
仮払金	44,680	44,680	0	前受金	4,164,800	4,384,300	-219,500
固定資産	153,950,228	175,901,768	-21,951,540	固定負債	77,821,484	73,654,426	4,167,058
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,821,484	73,654,426	4,167,058
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	150,950,228	172,901,768	-21,951,540	負債の部合計	98,009,585	100,976,746	-2,967,161
車輜運搬具	350,006	950,006	-600,000	純資産の部			
器具及び備品	1,989,853	2,302,893	-313,040	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	95,977,050	95,973,000	4,050	基金	91,812,423	91,124,973	687,450
長期貸付金	140,000	70,000	70,000	市民福祉基金	43,425,130	43,425,130	0
市民福祉基金積立資産	3,425,130	3,425,130	0	交通遺児援護基金	48,387,293	47,699,843	687,450
交通遺児援護基金積立資産	3,427,793	2,740,343	687,450	その他の積立金	36,014,246	57,814,246	-21,800,000
職員退職積立金積立資産	20,626,150	20,626,150	0	在宅サービス事業積立金	24,287,674	46,087,674	-21,800,000
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	46,087,674	-21,800,000	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
運用財産積立資産	726,572	726,572	0	次期繰越活動増減差額	-13,262,841	-24,720,429	11,457,588
				前期繰越活動収支差額	-13,262,841	-24,720,429	11,457,588
				(うち当期活動増減差額)	-10,342,412	-8,419,010	-1,923,402
				純資産の部合計	117,563,828	127,218,790	-9,654,962
資産の部合計	215,573,413	228,195,536	-12,622,123	負債及び純資産の部合計	215,573,413	228,195,536	-12,622,123