

法人単位資金収支計算書
 (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	25,449,000	25,082,400	366,600	
	寄付金収入	3,190,000	5,533,622	-2,343,622	
	経常経費補助金収入	127,590,000	127,334,976	255,024	
	受託金収入	43,761,000	38,556,940	5,204,060	
	貸付事業収入	1,550,000	1,240,000	310,000	
	事業収入	19,108,000	12,845,552	6,262,448	
	負担金収入	420,000	406,000	14,000	
	介護保険事業収入	59,703,000	46,717,453	12,985,547	
	障害福祉サービス等事業収入	35,136,000	31,709,835	3,426,165	
	受取利息配当金収入	613,000	608,578	4,422	
	その他の収入	312,000	386,154	-74,154	
	事業活動収入計(1)	316,832,000	290,421,510	26,410,490	
	支出				
人件費支出	212,389,000	202,946,967	9,442,033		
事業費支出	49,790,000	32,893,414	16,896,586		
事務費支出	24,441,000	20,355,212	4,085,788		
貸付事業支出	1,860,000	1,130,000	730,000		
共同募金配分金事業費	3,996,000	4,240,976	-244,976		
助成金支出	31,506,000	28,562,490	2,943,510		
負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	0	13,069	-13,069		
事業活動支出計(2)	323,992,000	290,142,128	33,849,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,160,000	279,382	-7,439,382		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,819,000	18,818,276	724	
	その他の活動収入計(7)	18,819,000	18,818,276	724	
	支出				
	基金積立資産支出	1,592,000	752,720	839,280	
	積立資産支出	18,819,000	18,819,000	0	
その他の活動による支出	0	44,680	-44,680		
その他の活動支出計(8)	20,411,000	19,616,400	794,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,592,000	-798,124	-793,876		
予備費支出(10)	17,019,000	-	17,019,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,771,000	-518,742	-25,252,258		
前期末支払資金残高(12)	25,771,000	41,312,084	-15,541,084		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	40,793,342	-40,793,342		

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	25,082,400	25,448,500	-366,100
	寄付金収益	5,533,622	2,519,550	3,014,072
	経常経費補助金収益	127,334,976	101,014,600	26,320,376
	受託金収益	38,556,940	36,019,240	2,537,700
	事業収益	12,845,552	16,855,235	-4,009,683
	負担金収益	406,000	420,000	-14,000
	介護保険事業収益	46,717,453	51,481,819	-4,764,366
	障害福祉サービス等事業収益	31,709,835	32,614,688	-904,853
	サービス活動収益計（1）	288,186,778	266,373,632	21,813,146
	費用			
	人件費	201,900,752	183,339,756	18,560,996
	事業費	32,893,414	39,982,335	-7,088,921
	事務費	20,355,212	20,480,059	-124,847
	共同募金配分金事業費	4,240,976	3,996,600	244,376
助成金費用	28,562,490	28,263,412	299,078	
基金組入額	752,720	687,450	65,270	
減価償却費	655,513	913,040	-257,527	
徴収不能額	0	205,000	-205,000	
サービス活動費用計（2）	289,361,077	277,867,652	11,493,425	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,174,299	-11,494,020	10,319,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	612,628	613,090	-462
	その他のサービス活動外収益	386,154	538,518	-152,364
	サービス活動外収益計（4）	998,782	1,151,608	-152,826
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,069	0	13,069	
サービス活動外費用計（5）	13,069	0	13,069	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	985,713	1,151,608	-165,895	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-188,586	-10,342,412	10,153,826	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計（8）	1	0	1
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-188,586	-10,342,412	10,153,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-13,262,841	-24,720,429	11,457,588
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,451,427	-35,062,841	21,611,414
	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	21,800,000	-21,800,000
	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）	-13,451,427	-13,262,841	-188,586

法人単位貸借対照表
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	102,645,183	61,623,185	41,021,998	流動負債	71,155,967	20,188,101	50,967,866
現金預金	62,026,315	40,707,321	21,318,994	事業未払金	53,158,868	14,219,068	38,939,800
事業未収金	40,492,260	20,748,184	19,744,076	未払費用	1,506,549	0	1,506,549
立替金	3,608	0	3,608	預り金	218,979	24,020	194,959
1年以内回収予定事業長期貸付金	123,000	123,000	0	職員預り金	3,035,645	1,780,213	1,255,432
仮払金	0	44,680	-44,680	前受金	3,808,800	4,164,800	-356,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,427,126	0	9,427,126
固定資産	153,986,889	153,950,228	36,661	固定負債	67,348,143	77,821,484	-10,473,341
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	67,348,143	77,821,484	-10,473,341
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	138,504,110	98,009,585	40,494,525
その他の固定資産	150,986,889	150,950,228	36,661	純資産の部			
車輛運搬具	7	350,006	-349,999	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,684,339	1,989,853	-305,514	基金	92,565,143	91,812,423	752,720
投資有価証券	84,981,100	95,977,050	-10,995,950	市民福祉基金	43,425,130	43,425,130	0
長期貸付金	30,000	140,000	-110,000	交通遺児援護基金	49,140,013	48,387,293	752,720
市民福祉基金積立資産	3,425,130	3,425,130	0	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
交通遺児援護基金積立資産	4,180,513	3,427,793	752,720	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
職員退職積立金積立資産	20,626,874	20,626,150	724	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	次期繰越活動増減差額	-13,451,427	-13,262,841	-188,586
運用財産積立資産	11,726,572	726,572	11,000,000	（うち当期活動増減差額）	-188,586	-10,342,412	10,153,826
その他の固定資産	44,680	0	44,680	純資産の部合計	118,127,962	117,563,828	564,134
資産の部合計	256,632,072	215,573,413	41,058,659	負債及び純資産の部合計	256,632,072	215,573,413	41,058,659