

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

第一号第一様式 (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	120,000	104,000	16,000
	寄附金収入	1,250,000	1,416,850	△166,850
	経常経費補助金収入	42,956,000	42,935,750	20,250
	受託金収入	48,928,000	45,636,246	3,291,754
	事業収入	11,285,000	8,389,213	2,895,787
	介護保険事業収入	24,155,000	19,429,171	4,725,829
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	969,500	△369,500
	受取利息配当金収入	0	1,366	△1,366
	その他の収入	45,000	164,150	△119,150
	事業活動収入計(1)	129,339,000	119,046,246	10,292,754
	支出			
	人件費支出	87,361,000	82,229,666	5,131,334
	事業費支出	22,253,000	19,151,290	3,101,710
事務費支出	13,613,000	11,594,010	2,018,990	
生活福祉資金貸付事業支出	170,000	142,100	27,900	
災害ボランティアセンター体制整備支援事業	0	250,000	△250,000	
共同募金配分金事業費	1,200,000	950,726	249,274	
助成金支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	0	87,980	△87,980	
事業活動支出計(2)	124,697,000	114,505,772	10,191,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,642,000	4,540,474	101,526	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,100,000	2,841,432	△741,432	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,841,432	△741,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△741,432	741,432	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,025	△5,000,025
	事業区分間繰入金収入	6,556,000	0	6,556,000
	サービス区分間繰入金収入	4,058,000	0	4,058,000
その他の活動収入計(7)	10,614,000	5,000,025	5,613,975	
支出				
長期貸付金支出	0	△220,000	220,000	
積立資産支出	0	5,000,025	△5,000,025	
事業区分間繰入金支出	6,556,000	0	6,556,000	
サービス区分間繰入金支出	4,058,000	0	4,058,000	
その他の活動による支出	4,642,000	4,637,760	4,240	
その他の活動支出計(8)	15,256,000	9,417,785	5,838,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,642,000	△4,417,760	△224,240	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△618,718	618,718	
前期末支払資金残高(12)	0	14,387,612	△14,387,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,768,894	△13,768,894	

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	会費収益	104,000	118,000	△14,000
		寄附金収益	1,416,850	1,394,882	21,968
		経常経費補助金収益	42,935,750	31,026,750	11,909,000
		受託金収益	45,636,246	35,194,350	10,441,896
		事業収益	8,389,213	10,848,773	△2,459,560
		負担金収益	0	0	0
	益	介護保険事業収益	19,429,171	37,847,218	△18,418,047
		障害福祉サービス等事業収益	969,500	889,510	79,990
		その他の収益	164,150	2,395,673	△2,231,523
		サービス活動収益計(1)	119,044,880	119,715,156	△670,276
	費	人件費	86,867,426	87,537,112	△669,686
		事業費	19,151,290	18,404,205	747,085
		事務費	11,594,010	10,540,357	1,053,653
	生活福祉資金貸付事業費	142,100	140,600	1,500	
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	250,000	345,500	△95,500	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	950,726	1,074,816	△124,090	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	100,000	0	100,000	
	減価償却費	493,706	82,910	410,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,750	0	△43,750	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	87,980	15,046	72,934	
	サービス活動費用計(2)	119,593,488	118,140,546	1,452,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△548,608	1,574,610	△2,123,218	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,366	1,856	△490
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,366	1,856	△490
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)	1,366	1,856	△490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△547,242	1,576,466	△2,123,708	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等寄附金収益	1	0	1
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	79,830	△79,830
		サービス区分間繰入金収益	0	2,501,280	△2,501,280
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,100,001	2,581,110	△481,109
	費	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	
	災害損失	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	79,830	△79,830	
	公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	収益事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	2,501,280	△2,501,280	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,100,002	2,581,113	△481,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△547,243	1,576,463	△2,123,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,378,321	15,801,858	1,576,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,831,078	17,378,321	△547,243
	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)	5,000,025	5,000,044	△19
	その他の積立金積立額(17)	5,000,025	5,000,044	△19
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,831,078	17,378,321

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	21,408,891	23,357,572	△1,948,681	流 動 負 債	7,639,997	8,969,960	△1,329,963
現 金 預 金	9,548,779	4,774,487	4,774,292	事 業 未 払 金	1,076,885	3,335,408	△2,258,523
事 業 未 収 金	6,341,802	8,300,617	△1,958,815	そ の 他 の 未 払 金	175,644	1,470,420	△1,294,776
未 収 金	520,400	440,597	79,803	未 払 費 用	4,934,918	3,444,744	1,490,174
未 収 補 助 金	4,061,000	8,171,250	△4,110,250	預 り 金	8,002	9,302	△1,300
立 替 金	△17,090	260,621	△277,711	職 員 預 り 金	1,444,548	710,086	734,462
短 期 貸 付 金	954,000	964,000	△10,000	固 定 負 債	99,983,980	95,346,220	4,637,760
仮 払 金	0	446,000	△446,000	退 職 給 付 金 引 当 金	99,983,980	95,346,220	4,637,760
固 定 資 産	118,755,171	111,989,686	6,765,485	負 債 の 部 合 計	107,623,977	104,316,180	3,307,797
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0				
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	116,755,171	109,989,686	6,765,485	純 資 産 の 部			
構 築 物	181,659	211,897	△30,238	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,635,436	9	2,635,427	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,056,250	0	2,056,250
器 具 及 び 備 品	1,733,339	1,990,803	△257,464	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
長 期 貸 付 金	568,000	788,000	△220,000	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	99,983,980	95,346,220	4,637,760	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,831,078	17,378,321	△547,243
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,831,078	17,378,321	△547,243
					△547,243	1,576,463	△2,123,706
				純 資 産 の 部 合 計	32,540,085	31,031,078	1,509,007
資 産 の 部 合 計	140,164,062	135,347,258	4,816,804	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,164,062	135,347,258	4,816,804