

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

(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	4,700,000	4,563,000	137,000		
	寄附金収入	4,030,000	4,413,185	383,185		
	経常経費補助金収入	35,076,000	33,816,586	1,259,414		
	受託金収入	48,889,000	47,383,150	1,505,850		
	事業収入	1,238,000	1,089,926	148,074		
	介護保険事業収入	179,931,000	165,933,443	13,997,557		
	障害福祉サービス等事業収入	22,189,000	16,568,910	5,620,090		
	受取利息配当金収入	650,000	158,843	491,157		
	その他の収入	170,000	721,262	551,262		
	事業活動収入計(1)	296,873,000	274,648,305	22,224,695		
支出	人件費支出	231,673,000	228,603,389	3,069,611		
	事業費支出	46,521,000	39,184,026	7,336,974		
	事務費支出	36,959,000	31,569,520	5,389,480		
	分担金支出	10,000	5,000	5,000		
	負担金支出	500,000	333,000	167,000		
	支払利息支出	172,000	168,452	3,548		
	事業活動支出計(2)	315,835,000	299,863,387	15,971,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,962,000	25,215,082	6,253,082		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	200,000	144,500	55,500		
		施設整備等収入計(4)	200,000	144,500	55,500	
	支出					
	固定資産取得支出	14,467,000	11,246,953	3,220,047		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,000	1,975,132	868			
	施設整備等支出計(5)	16,443,000	13,222,085	3,220,915		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,243,000	13,077,585	3,165,415		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,205,000	38,292,667	3,087,667		
	前期末支払資金残高(12)	156,388,753	156,388,753	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,183,753	118,096,086	3,087,667		

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

(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	4,563,000	4,691,900	128,900
	寄附金収益	4,413,185	4,335,366	77,819
	経常経費補助金収益	33,816,586	35,046,486	1,229,900
	受託金収益	47,383,150	43,725,696	3,657,454
	事業収益	1,089,926	1,172,696	82,770
	介護保険事業収益	165,933,443	184,535,964	18,602,521
	障害福祉サービス等事業収益	16,568,910	18,258,860	1,689,950
	サービス活動収益計(1)	273,768,200	291,766,968	17,998,768
	費用			
人件費	233,482,945	222,279,970	11,202,975	
事業費	39,184,026	41,293,256	2,109,230	
事務費	31,569,520	34,529,371	2,959,851	
分担金費用	5,000	12,500	7,500	
負担金費用	333,000	333,900	900	
減価償却費	6,549,158	4,046,780	2,502,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	175,000	87,500	87,500	
サービス活動費用計(2)	310,948,649	302,408,277	8,540,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,180,449	10,641,309	26,539,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,843	148,814	10,029
	その他のサービス活動外収益	721,262	328,926	392,336
	サービス活動外収益計(4)	880,105	477,740	402,365
	費用			
支払利息	168,452	64,640	103,812	
サービス活動外費用計(5)	168,452	64,640	103,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,653	413,100	298,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,468,796	10,228,209	26,240,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		700,000	700,000
	固定資産売却益	144,498	14,998	129,500
	特別収益計(8)	144,498	714,998	570,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	12	40,009	39,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		70,000	70,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	700,000	
特別費用計(9)	12	670,009	669,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,486	44,989	99,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,324,310	10,183,220	26,141,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,646,476	166,129,696	12,483,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,322,166	155,946,476	38,624,310
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		2,300,000	2,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,322,166	153,646,476	36,324,310

法人単位貸借対照表

平成30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	132,084,385	167,624,870	35,540,485	流動負債	32,319,053	24,648,523	7,670,530
現金預金	96,752,569	130,717,031	33,964,462	事業未払金	10,958,860	9,705,281	1,253,579
事業未収金	35,331,816	36,857,379	1,525,563	1年以内返済予定リース債務	2,013,924	1,975,132	38,792
前払費用	0	50,460	50,460	預り金	101,300	193,600	92,300
				職員預り金	2,928,139	1,337,236	1,590,903
				賞与引当金	16,316,830	11,437,274	4,879,556
固定資産	265,902,310	261,204,529	4,697,781	固定負債	5,565,976	7,579,900	2,013,924
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,565,976	7,579,900	2,013,924
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	37,885,029	32,228,423	5,656,606
その他の固定資産	262,902,310	258,204,529	4,697,781	純資産の部			
車両運搬具	7,432,168	7,275,849	156,319	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,420,514	2,237,038	6,183,476	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	211,464	269,136	57,672	国庫補助金等特別積立金	689,500	864,500	175,000
ソフトウェア	377,010	0	377,010	その他の積立金	239,090,000	239,090,000	0
無形リース資産	7,272,144	9,255,456	1,983,312	運用財産積立金	19,000,000	19,000,000	0
運用財産積立資産	19,000,000	19,000,000	0	備品等購入積立金	93,090,000	93,090,000	0
備品等購入積立資産	93,090,000	93,090,000	0	福祉振興積立金	127,000,000	127,000,000	0
福祉振興積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,322,166	153,646,476	36,324,310
その他の固定資産	99,010	77,050	21,960	(うち当期活動増減差額)	36,324,310	10,183,220	26,141,090
				純資産の部合計	360,101,666	396,600,976	36,499,310
資産の部合計	397,986,695	428,829,399	30,842,704	負債及び純資産の部合計	397,986,695	428,829,399	30,842,704