

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

(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	会費収入	1,425,000	1,499,600	△ 74,600	
	寄附金収入	869,000	879,673	△ 10,673	
	経常経費補助金収入	15,501,000	15,501,925	△ 925	
	受託金収入	7,260,000	7,283,111	△ 23,111	
	介護保険事業収入	107,284,000	107,952,725	△ 668,725	
	障害福祉サービス等事業収入	1,164,000	1,339,284	△ 175,284	
	利用料収入	132,000	114,620	17,380	
	受取利息配当金収入	30,000	19,427	10,573	
	その他の収入	285,000	688,916	△ 403,916	
	事業活動収入計(1)	133,950,000	135,279,281	△ 1,329,281	
事業活動による支支	人件費支出	88,735,000	88,318,074	416,926	
	事業費支出	26,698,000	23,698,267	2,999,733	
	事務費支出	4,251,000	4,090,050	160,950	
	助成金支出	898,000	824,000	74,000	
	事業活動支出計(2)	120,582,000	116,930,391	3,651,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,368,000	18,348,890	△ 4,980,890	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	6,105,000	6,076,567	28,433	
	施設整備等支出計(5)	6,105,000	6,076,567	28,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,105,000	△ 6,076,567	△ 28,433	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	60,894,000	60,891,970	2,030	
	その他の活動による支出	2,945,000	2,967,246	△ 22,246	
	その他の活動支出計(8)	63,839,000	63,859,216	△ 20,216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,839,000	△ 63,859,216	20,216	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,576,000	△ 51,586,893	△ 4,989,107	
前期末支払資金残高(12)		103,761,676	106,988,340	△ 3,226,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,185,676	55,401,447	△ 8,215,771	

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

(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	会費収益	1,499,600	1,425,700	73,900
	寄附金収益	879,673	1,009,964	△ 130,291
	経常経費補助金収益	15,501,925	16,651,273	△ 1,149,348
	受託金収益	7,283,111	2,047,860	5,235,251
	介護保険事業収益	107,952,725	107,594,566	358,159
	障害福祉サービス等事業収益	1,339,284	1,319,066	20,218
	利用料収益	114,620	162,740	△ 48,120
サービス活動収益計(1)		134,570,938	130,211,169	4,359,769
費用	人件費	95,597,491	88,960,737	6,636,754
	事業費	23,698,267	22,817,412	880,855
	事務費	4,090,050	7,601,224	△ 3,511,174
	助成金費用	824,000	915,000	△ 91,000
	減価償却費	3,412,259	1,794,234	1,618,025
サービス活動費用計(2)		127,622,067	122,088,607	5,533,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,948,871	8,122,562	△ 1,173,691
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,427	36,272	△ 16,845
	その他のサービス活動外収益	688,916	4,272,813	△ 3,583,897
	サービス活動外収益計(4)	708,343	4,309,085	△ 3,600,742
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,343	4,309,085	△ 3,600,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,657,214	12,431,647	△ 4,774,433
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	99,226	△ 99,224
	特別費用計(9)	2	99,226	△ 99,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 99,226	99,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,657,212	12,332,421	△ 4,675,209
	繰前期繰越活動増減差額(12)	118,124,580	106,675,499	11,449,081
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,781,792	119,007,920	6,773,872
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)		44,170	△ 44,170
	その他の積立金積立額(17)	60,891,970	927,510	59,964,460
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,889,822	118,124,580	△ 53,234,758

(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
流动資産	66,321,113	115,877,708	△ 49,556,595	流动負債	15,231,837	8,889,368	6,342,469
現金預金	49,526,066	98,817,758	△ 49,291,692	事業未払金	10,783,570	8,746,832	2,036,738
事業未収金	16,795,047	17,029,950	△ 234,903	預り金	136,096	142,536	△ 6,440
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000	賞与引当金	4,312,171		4,312,171
立替金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	188,277,705	121,754,183	66,523,522	固定負債	30,090,644	27,100,428	2,990,216
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,009,374	27,042,128	2,967,246
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リサイクル料金引当金	81,270	58,300	22,970
その他の固定資産	187,277,705	120,754,183	66,523,522	負債の部合計	45,322,481	35,989,796	9,332,685
建物	593,568		593,568	純資産の部			
車輛運搬具	7,217,493	4,093,113	3,124,380	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,989,485	6,994,827	△ 1,005,342	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	48,300	△ 48,300	その他の積立金	143,386,515	82,517,515	60,869,000
退職共済預け金	30,009,374	27,042,128	2,967,246	施設・設備整備積立金(措置)	64,553,000	14,553,000	50,000,000
施設整備等積立資産(措置)	64,553,000	14,553,000	50,000,000	福祉基金積立金	20,248,515	19,976,515	272,000
福祉基金積立資産	20,248,515	19,976,515	272,000	財政調整基金積立金	43,374,000	43,374,000	0
財政調整基金積立資産	43,374,000	43,374,000	0	車輛購入積立金	15,211,000	4,614,000	10,597,000
車輛購入積立積立資産	15,211,000	4,614,000	10,597,000	次期繰越活動増減差額	64,889,822	118,124,580	△ 53,234,758
リサイクル料金預け金	81,270	58,300	22,970	(うち当期活動増減差額)	7,657,212	12,332,421	△ 4,675,209
資産の部合計	254,598,818	237,631,891	16,966,927	純資産の部合計	209,276,337	201,642,095	7,634,242
				負債及び純資産の部合計	254,598,818	237,631,891	16,966,927