

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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,000,000	8,874,500	△ 874,500	
	寄附金収入	13,780,000	13,222,566	557,434	
	経常経費補助金収入	80,260,000	72,854,185	7,405,815	
	受託金収入	290,223,600	267,690,377	22,533,223	
	事業収入	10,677,000	7,936,875	2,740,125	
	介護保険事業収入	348,573,000	330,832,947	17,740,053	
	障害福祉サービス等事業収入	15,648,000	11,971,509	3,676,491	
	助成金収入	1,127,000	1,347,090	△ 220,090	
	受取利息配当金収入	870,000	944,409	△ 74,409	
	その他の収入	311,000	3,900,500	△ 3,589,500	
	事業活動収入計(1)	769,469,600	719,574,958	49,894,642	
	支出				
人件費支出	536,231,000	515,622,704	20,608,296		
事業費支出	77,089,000	67,026,766	10,062,234		
事務費支出	116,290,000	110,562,437	5,727,563		
助成金支出	11,286,000	7,614,070	3,671,930		
その他の支出		146,046	△ 146,046		
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	740,896,000	701,022,023	39,873,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,573,600	18,552,935	10,020,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	9,870,340	△ 5,870,340	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	9,870,340	△ 5,870,340	
	支出				
	固定資産取得支出	34,307,000	35,657,784	△ 1,350,784	
施設整備等支出計(5)	34,307,000	35,657,784	△ 1,350,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,307,000	△ 25,787,444	△ 4,519,556		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,578,000	28,692,780	△ 2,114,780	
	積立資産取崩収入	8,800,000		8,800,000	
	その他の活動による収入		20,317,764	△ 20,317,764	
	その他の活動収入計(7)	35,378,000	49,010,544	△ 13,632,544	
	支出				
	基金積立資産支出	4,496,000	17,466,000	△ 12,970,000	
	積立資産支出	17,466,000	9,017,031	8,448,969	
その他の活動による支出	22,304,000	23,520,204	△ 1,216,204		
その他の活動支出計(8)	44,266,000	50,003,235	△ 5,737,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,888,000	△ 992,691	△ 7,895,309		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,621,400	△ 8,227,200	△ 2,394,200		
前期末支払資金残高(12)		181,415,060	△ 181,415,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,621,400	173,187,860	△ 183,809,260		
収入(13)=(1)+(4)+(7)	808,847,600	778,455,842	30,391,758		
支出(14)=(2)+(5)+(8)	819,469,000	786,683,042	32,785,958		
収支差額(15)=(13)-(14)	△ 10,621,400	△ 8,227,200	△ 2,394,200		

資金収支内訳表

(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		法人合計	内部取引消去	法人決算額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,874,500		8,874,500
	寄附金収入	13,222,566		13,222,566
	経常経費補助金収入	72,854,185		72,854,185
	受託金収入	267,690,377		267,690,377
	事業収入	7,936,875		7,936,875
	介護保険事業収入	330,832,947		330,832,947
	障害福祉サービス等事業収入	11,971,509		11,971,509
	助成金収入	1,347,090		1,347,090
	受取利息配当金収入	944,409		944,409
	その他の収入	3,900,500		3,900,500
	事業活動収入計(1)	719,574,958		719,574,958
	支出			
人件費支出	515,622,704		515,622,704	
事業費支出	67,026,766		67,026,766	
事務費支出	110,562,437		110,562,437	
助成金支出	7,614,070		7,614,070	
その他の支出	146,046		146,046	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	701,022,023		701,022,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,552,935		18,552,935	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,870,340		9,870,340
	施設整備等収入計(4)	9,870,340		9,870,340
	支出			
固定資産取得支出	35,657,784		35,657,784	
施設整備等支出計(5)	35,657,784		35,657,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,787,444		△ 25,787,444	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	28,692,780		28,692,780
	その他の活動による収入	20,317,764		20,317,764
	事業区分間繰入金収入	24,976,620	△ 24,976,620	0
	その他の活動収入計(7)	73,987,164	△ 24,976,620	49,010,544
	支出			
	基金積立資産支出	17,466,000		17,466,000
	積立資産支出	9,017,031		9,017,031
その他の活動による支出	23,520,204		23,520,204	
事業区分間繰入金支出	24,976,620	△ 24,976,620	0	
その他の活動支出計(8)	74,979,855	△ 24,976,620	50,003,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 992,691	0	△ 992,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,227,200	0	△ 8,227,200	
前期末支払資金残高(11)	181,415,060		181,415,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,187,860	0	173,187,860	
収入(13)=(1)+(4)+(7)	803,432,462	△ 24,976,620	778,455,842	
支出(14)=(2)+(5)+(8)	811,659,662	△ 24,976,620	786,683,042	
収支差額(15)=(13)-(14)	△ 8,227,200	0	△ 8,227,200	

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	8,874,500	8,740,500	134,000
	寄附金収益	13,222,566	21,618,608	△ 8,396,042
	経常経費補助金収益	72,854,185	76,189,385	△ 3,335,200
	受託金収益	267,690,377	256,244,279	11,446,098
	事業収益	7,936,875	5,123,210	2,813,665
	介護保険事業収益	330,832,947	371,784,821	△ 40,951,874
	障害福祉サービス等事業収益	11,971,509	18,052,799	△ 6,081,290
	助成金事業収益	1,347,090	1,758,785	△ 411,695
	サービス活動収益計(1)	714,730,049	759,512,387	△ 44,782,338
	費用			
	人件費	531,233,277	538,726,324	△ 7,493,047
	事業費	67,026,766	79,084,116	△ 12,057,350
	事務費	110,562,437	108,138,582	2,423,855
共同募金配分金事業費		2,765,919	△ 2,765,919	
助成金費用	7,614,070	6,996,799	617,271	
減価償却費	24,955,069	28,395,615	△ 3,440,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,584,614	△ 9,207,371	622,757	
徴収不能額	50,000		50,000	
徴収不能引当金繰入		50,000	△ 50,000	
その他の費用	146,046		146,046	
サービス活動費用計(2)	733,003,051	754,949,984	△ 21,946,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,273,002	4,562,403	△ 22,835,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	944,409	1,107,041	△ 162,632
	その他のサービス活動外収益	3,900,500	17,369,024	△ 13,468,524
	サービス活動外収益計(4)	4,844,909	18,476,065	△ 13,631,156
	費用			
	その他のサービス活動外費用		420	△ 420
サービス活動外費用計(5)		420	△ 420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,844,909	18,475,645	△ 13,630,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,428,093	23,038,048	△ 36,466,141	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,870,340		9,870,340
	固定資産受贈額	700,000	1,500,000	△ 800,000
	固定資産売却益	0	788,720	△ 788,720
	その他の特別収益	5,714,730	5,118,161	596,569
	特別収益計(8)	16,285,070	7,406,881	8,878,189
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30	393,072	△ 393,042
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,870,340	2,243,440	7,626,900
	特別費用計(9)	9,870,370	2,636,512	7,233,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,414,700	4,770,369	1,644,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,013,393	27,808,417	△ 34,821,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,928,865	203,983,621	10,945,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,915,472	231,792,038	△ 23,876,566
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	496,780		496,780
	その他の積立金取崩額(16)		60,936,261	△ 60,936,261
	その他の積立金積立額(17)	9,597,000	77,799,435	△ 68,202,435
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,815,252	214,928,864	△ 16,113,612
	収入(19)=(1)+(4)+(8)	735,860,028		
支出(20)=(2)+(5)+(9)	742,873,421	815,886,665	△ 82,883,614	
収支差額(11)=(19)-(20)	△ 7,013,393	△ 815,886,665	82,883,614	

事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,874,500		8,874,500	
	寄附金収益	13,222,566		13,222,566	
	経常経費補助金収益	72,854,185		72,854,185	
	受託金収益	267,690,377		267,690,377	
	事業収益	7,936,875		7,936,875	
	介護保険事業収益	330,832,947		330,832,947	
	障害福祉サービス等事業収益	11,971,509		11,971,509	
	助成金事業収益	1,347,090		1,347,090	
	サービス活動収益計(1)	714,730,049		714,730,049	
費用	人件費	531,233,277		531,233,277	
	事業費	67,026,766		67,026,766	
	事務費	110,562,437		110,562,437	
	助成金費用	7,614,070		7,614,070	
	減価償却費	24,955,069		24,955,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,584,614		△ 8,584,614	
	徴収不能額	50,000		50,000	
	その他の費用	146,046		146,046	
	サービス活動費用計(2)	733,003,051		733,003,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,273,002		△ 18,273,002	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	944,409		944,409	
	その他のサービス活動外収益	3,900,500		3,900,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,844,909		4,844,909	
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)	4,844,909		4,844,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,428,093		△ 13,428,093		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,870,340		9,870,340	
	固定資産受贈額	700,000		700,000	
	事業区分間固定資産移管収益	358,850	△ 358,850	0	
	その他の特別収益	30,691,350	△ 24,976,620	5,714,730	
	事業区分間繰入金収益	24,976,620	△ 24,976,620	0	
	特別収益計(8)	41,620,540	△ 25,335,470	16,285,070	
	費用	固定資産売却損・処分損	30		30
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,870,340		9,870,340
		事業区分間固定資産移管費用	358,850	△ 358,850	0
その他の特別損失		24,976,620	△ 24,976,620	0	
事業区分間繰入金費用		24,976,620	△ 24,976,620	0	
特別費用計(9)	35,205,840	△ 25,335,470	9,870,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,414,700	0	6,414,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,013,393	0	△ 7,013,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,928,865		214,928,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,915,472	0	207,915,472	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	496,780		496,780	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	9,597,000		9,597,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,815,252	0	198,815,252	
収入(19)=(1)+(4)+(8)	761,195,498	△ 25,335,470	735,860,028		
支出(20)=(2)+(5)+(9)	768,208,891	0	742,873,421		
収支差額(11)=(19)-(20)	△ 7,013,393	△ 25,335,470	△ 7,013,393		

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	213,788,621	231,274,692	△ 17,486,071	流動負債	64,012,761	73,807,632	△ 9,794,871
現金預金	148,938,034	167,750,130	△ 18,812,096	事業未払金	31,153,744	40,826,407	△ 9,672,663
事業未収金	58,717,762	57,986,151	731,611	預り金	9,430,817	9,069,185	361,632
未収補助金	648,000	0	648,000	前受金	16,200	14,040	2,160
立替金	0	112,586	△ 112,586	賞与引当金	23,412,000	23,898,000	△ 486,000
前払費用	1,376,325	1,376,325	0				
短期貸付金	4,039,500	4,099,500	△ 60,000				
仮払金	69,000	0	69,000				
徴収不能引当金	0	△ 50,000	50,000				
固定資産	1,451,481,723	1,439,086,346	12,395,376	固定負債	286,287,971	275,856,128	10,431,843
基本財産	220,374,991	231,261,700	△ 10,886,709	退職給付引当金	286,287,971	275,856,128	10,431,843
建物	217,774,991	228,661,700	△ 10,886,709	負債の部合計	350,300,732	349,663,760	636,972
定期預金	2,600,000	2,600,000	0				
その他の固定資産	1,231,106,732	1,207,824,646	43,609,086	純資産の部			
建物	5,412,531	5,729,089	△ 316,558	基本金	63,456,250	63,456,250	0
建物附属設備	19,201,005	719,773	18,481,232	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
構築物	3,419,105	2,929,386	489,719	国庫補助金等特別積立金	128,592,375	127,306,649	1,285,726
車輛運搬具	17,342,159	15,617,051	1,725,108	その他の積立金	924,105,735	915,005,515	9,100,220
器具及び備品	8,365,049	8,789,155	△ 424,106	その他の積立金	924,105,735	915,005,515	9,100,220
建設仮勘定	2,334,000	0	2,334,000	次期繰越活動増減差額	198,815,252	214,928,864	△ 16,113,612
基金積立資産(固定資産)	877,679,294	888,906,074	9,100,220	(うち当期活動増減差額)	△ 7,013,393	27,808,417	△ 34,821,810
退職給付積立金(臨時職員)	51,675,119	42,658,088	9,017,031				
退職共済預け金	199,837,430	197,426,690	2,410,740				
共済財団退職金預け金	45,529,808	44,774,748	755,060				
長期前払費用	311,232	274,592	36,640	純資産の部合計	1,314,969,612	1,320,697,278	△ 5,727,666
資産の部合計	1,665,270,344	1,670,361,038	△ 5,090,694	負債及び純資産の部合計	1,665,270,344	1,670,361,038	△ 5,090,694

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	108,934,209	104,854,412	213,788,621
現金預金	63,767,360	85,170,674	148,938,034
事業未収金	39,682,024	19,035,738	58,717,762
未収補助金	0	648,000	648,000
前払費用	1,376,325		1,376,325
短期貸付金	4,039,500		4,039,500
仮払金	69,000	0	69,000
固定資産	1,172,552,014	278,929,709	1,451,481,723
基本財産	169,163,961	51,211,030	220,374,991
建物	166,563,961	51,211,030	217,774,991
定期預金	2,600,000		2,600,000
その他の固定資産	1,003,388,053	227,718,679	1,231,106,732
建物	2,212,707	3,199,824	5,412,531
建物附属設備	464,125	18,736,880	19,201,005
構築物	2,421,651	997,454	3,419,105
構築物減価償却累計額	66,722	△ 66,722	0
車輛運搬具	15,183,821	2,158,338	17,342,159
器具及び備品	6,397,997	1,967,052	8,365,049
建設仮勘定	2,334,000	0	2,334,000
基金積立資産（固定資産）	763,838,644	113,840,650	877,679,294
退職給付積立金（臨時職員）	51,675,119		51,675,119
退職共済預け金	129,640,657	70,196,773	199,837,430
共済財団退職金預け金	28,961,340	16,568,468	45,529,808
長期前払費用	191,270	119,962	311,232
資産の部合計	1,281,486,223	383,784,121	1,665,270,344
流動負債	44,695,294	19,317,467	64,012,761
事業未払金	23,152,496	8,001,248	31,153,744
預り金	6,692,798	2,738,019	9,430,817
前受金	0	16,200	16,200
賞与引当金	14,850,000	8,562,000	23,412,000
固定負債	219,200,044	67,087,927	286,287,971
退職給付引当金	219,200,044	67,087,927	286,287,971
負債の部合計	263,895,338	86,405,394	350,300,732
基本金	63,456,250		63,456,250
第1号基本金	63,456,250		63,456,250
国庫補助金等特別積立金	107,560,094	21,032,281	128,592,375
その他の積立金	810,265,085	113,840,650	924,105,735
その他の積立金	810,265,085	113,840,650	924,105,735
次期繰越活動増減差額	36,309,456	162,505,796	198,815,252
(うち当期活動増減差額)	△ 28,040,009	21,026,616	△ 7,013,393
純資産の部合計	1,017,590,885	297,378,727	1,314,969,612
負債及び純資産の部合計	1,281,486,223	383,784,121	1,665,270,344