

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	収入				
	会費収入	9,400,000	9,344,855	55,145	
	寄附金収入	1,430,000	1,372,822	57,178	
	経常経費補助金収入	69,306,000	67,141,832	2,164,168	
	受託金収入	20,034,000	15,437,323	4,596,677	
	貸付事業収入	2,000,000	165,000	1,835,000	
	事業収入	4,969,000	4,080,500	888,500	
	負担金収入	528,000	207,100	320,900	
	介護保険事業収入	53,304,000	58,680,969	5,376,969	
	障害福祉サービス等事業収入	13,657,000	12,585,867	1,071,133	
	収益事業収入	23,547,000	23,792,275	245,275	
	受取利息配当金収入	480,000	458,100	21,900	
	その他の収入	1,103,000	140,057	962,943	
	事業活動収入計(1)	199,758,000	193,406,700	6,351,300	
支出					
人件費支出	139,236,000	131,996,844	7,239,156		
事業費支出	27,964,000	21,308,049	6,655,951		
事務費支出	8,351,000	6,665,203	1,685,797		
収益事業支出	16,456,000	16,769,895	313,895		
貸付事業支出	2,000,000	158,000	1,842,000		
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0		
助成金支出	12,295,000	9,084,500	3,210,500		
その他の支出	1,441,000	21,600	1,419,400		
事業活動支出計(2)	207,843,000	186,104,091	21,738,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,085,000	7,302,609	15,387,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,067,000	4,839,405	227,595	
施設整備等支出計(5)	5,067,000	4,839,405	227,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,767,000	2,539,405	227,595		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,189,000	9,548,881	3,640,119	
	その他の活動収入計(7)	13,189,000	9,548,881	3,640,119	
	支出				
	基金積立資産支出	14,644,000	9,895,084	4,748,916	
	積立資産支出	5,650,000	5,525,791	124,209	
その他の活動支出計(8)	20,294,000	15,420,875	4,873,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,105,000	5,871,994	1,233,006		
予備費支出(10)	2,679,000		2,043,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	636,000				
	20,000,000	1,108,790	18,891,210		
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	38,028,526	18,028,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,919,736	36,919,736		

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

(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	9,344,855	9,520,029	175,174
	寄附金収益	1,372,822	1,742,553	369,731
	経常経費補助金収益	67,141,832	66,512,038	629,794
	受託金収益	15,437,323	14,304,001	1,133,322
	事業収益	4,080,500	3,880,900	199,600
	負担金収益	207,100	66,200	140,900
	介護保険事業収益	58,680,969	49,777,749	8,903,220
	障害福祉サービス等事業収益	12,585,867	13,685,417	1,099,550
	収益事業収益	23,792,275	23,318,616	473,659
	サービス活動収益計(1)	192,643,543	182,807,503	9,836,040
	費用			
	人件費	131,996,844	125,588,542	6,408,302
	事業費	21,308,049	22,140,874	832,825
事務費	6,665,203	5,012,575	1,652,628	
収益事業費用	16,769,895	16,734,617	35,278	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金費用	9,084,500	9,006,809	77,691	
減価償却費	1,770,597	1,044,983	725,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	642,540	319,224	323,316	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		2,300,000	
徴収不能額		205,000	205,000	
サービス活動費用計(2)	189,352,548	179,514,176	9,838,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,290,995	3,293,327	2,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	458,100	631,101	173,001
	その他のサービス活動外収益	140,057	105,580	34,477
	サービス活動外収益計(4)	598,157	736,681	138,524
	費用			
その他のサービス活動外費用	21,600	5,400	16,200	
サービス活動外費用計(5)	21,600	5,400	16,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,557	731,281	154,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,867,552	4,024,608	157,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000
	固定資産受贈額		145,800	145,800
	特別収益計(8)	2,300,000	145,800	2,154,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,299,999	145,800	2,154,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,167,551	4,170,408	1,997,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,406,443	54,915,555	10,509,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,573,994	59,085,963	8,511,969
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	9,548,881	2,540,000	7,008,881
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	15,420,875	17,219,520	1,798,645
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,702,000	44,406,443	295,557

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	51,977,721	48,032,626	3,945,095	流動負債	15,057,985	10,004,100	5,053,885
現金	120,000	120,000	0	事業未払金	14,229,654	9,209,450	5,020,204
現金(収益事業)	70,000	70,000	0	職員預り金	828,331	794,650	33,681
小口現金(社会福祉事業)	50,000	50,000	0	源泉所得税預り金	27,554	23,292	4,262
普通預金	36,480,867	34,834,915	1,645,952	住民税預り金	12,900	12,900	0
一般預金	20,560,946	17,733,246	2,827,700	社会保険料預り金	787,877	758,458	29,419
センター預金	4,157,915	7,860,053	3,702,138				
居宅預金	111,464	2,033,469	1,922,005				
訪問預金	4,837,483	395,695	4,441,788				
福祉基金預金	17,356	423,882	406,526				
売店預金	6,514,633	6,388,570	126,063				
生活応援小口預金	281,070		281,070				
事業未収金	14,419,971	11,566,285	2,853,686				
商品・製品	723,904	1,503,592	779,688				
立替金	232,979	7,834	225,145				
自販機電気料立替金	7,126	7,834	708				
立替金	225,853	0	225,853				
固定資産	189,640,583	180,375,282	9,265,301	固定負債	59,656,928	53,799,637	5,857,291
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	59,656,928	53,799,637	5,857,291
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	16,326,650	14,690,150	1,636,500
その他の固定資産	186,640,583	177,375,282	9,265,301	退職資金積立金退職給付引当金	43,330,278	39,109,487	4,220,791
車輛運搬具	4,186,659	1,804,931	2,381,728	負債の部合計	74,714,913	63,803,737	10,911,176
器具及び備品	1,637,280	960,921	676,359				
権利	306,400	306,400	0	純資産の部			
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	59,010	48,290	10,720	元入金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	59,656,928	53,799,637	5,857,291	国庫補助金等特別積立金	1,950,085	292,625	1,657,460
県福利協会退職給付引当資産	16,326,650	14,690,150	1,636,500	その他の積立金	113,751,306	113,405,103	346,203
退職資金積立金退職給付引当資産	43,330,278	39,109,487	4,220,791	福祉基金積立金	87,133,347	88,275,356	1,142,009
福祉基金積立資産	87,133,347	88,275,356	1,142,009	財政調整基金積立金	6,017,753	7,004,945	987,192
財政調整基金積立資産	6,017,753	7,004,945	987,192	備品購入基金積立金	8,704,977	6,593,975	2,111,002
備品購入基金積立資産	8,704,977	6,593,975	2,111,002	介護保険等基金積立金	9,729,228	9,711,827	17,401
介護保険等基金積立資産	9,729,228	9,711,827	17,401	簡易小口生活資金原資積立金	1,826,000	1,819,000	7,000
				生活応援事業基金積立金	340,001		340,001

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
簡易小口生活資金原資積立資産	1,826,000	1,819,000	7,000	次期繰越活動増減差額	44,702,000	44,406,443	295,557
簡易小口生活資金貸付金	43,000	50,000	7,000	(うち当期活動増減差額)	6,167,551	4,170,408	1,997,143
生活応援事業基金積立資産	340,001		340,001	純資産の部合計	166,903,391	164,604,171	2,299,220
資産の部合計	241,618,304	228,407,908	13,210,396	負債及び純資産の部合計	241,618,304	228,407,908	13,210,396