

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	5,000,000	6,678,550	△ 1,678,550		
	寄附金収入	5,054,000	5,502,632	△ 448,632		
	経常経費補助金収入	173,930,000	173,827,782	102,218		
	受託金収入	204,697,000	204,945,671	△ 248,671		
	事業収入	6,444,000	6,149,047	294,953		
	介護保険事業収入	2,715,000	3,482,136	△ 767,136		
	障害福祉サービス等事業収入	490,652,000	499,891,849	△ 9,239,849		
	基金受取利息配当金収入	950,000	944,085	5,915		
	基金積立資産取崩収入	9,780,000	9,780,000	0		
	受取利息配当金収入	44,000	3,464	40,536		
その他の収入	8,058,000	9,719,265	△ 1,661,265			
	事業活動収入計(1)	907,324,000	920,924,481	△ 13,600,481		
支出	人件費支出	671,568,000	646,102,638	25,465,362		
	事業費支出	158,303,000	144,390,428	13,912,572		
	事務費支出	75,507,000	61,990,190	13,516,810		
	返還金支出	1,138,000	1,137,220	780		
	分担金支出	50,000	50,000	0		
	助成金支出	9,080,000	5,720,407	3,359,593		
	負担金支出	19,000	19,000	0		
	その他の支出	591,000	372,006	218,994		
	事業活動支出計(2)	916,256,000	859,781,889	56,474,111		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,932,000	61,142,592	△ 70,074,592		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	750,086	449,914		
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	750,086	449,914	
	支出					
固定資産取得支出	6,344,000	5,662,137	681,863			
基金積立資産支出	2,150,000	1,194,085	955,915			
	施設整備等支出計(5)	8,494,000	6,856,222	1,637,778		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,294,000	△ 6,106,136	△ 1,187,864		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出					
その他の活動による支出	24,125,000	23,836,140	288,860			
	その他の活動支出計(8)	24,125,000	23,836,140	288,860		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,124,000	△ 23,836,140	△ 287,860		
	予備費支出(10)	20,940,000	—	12,540,000		
		△ 8,400,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,890,000	31,200,316	△ 84,090,316		
	前期末支払資金残高(12)	188,789,000	188,796,011	△ 7,011		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,899,000	219,996,327	△ 84,097,327		

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	6,678,550	8,302,400	△ 1,623,850	
	寄附金収益	5,502,632	10,178,065	△ 4,675,433	
	経常経費補助金収益	173,827,782	153,138,016	20,689,766	
	受託金収益	204,945,671	182,713,032	22,232,639	
	事業収益	6,149,047	6,294,629	△ 145,582	
	介護保険事業収益	3,482,136	2,906,983	575,153	
	障害福祉サービス等事業収益	499,891,849	505,300,501	△ 5,408,652	
	基金受取利息配当金収益	944,085	947,888	△ 3,803	
	基金取崩額	9,780,000	3,110,000	6,670,000	
	その他の収益	8,277,065	8,001,322	275,743	
サービス活動収益計(1)		919,478,817	880,892,836	38,585,981	
費用	人件費	684,583,258	645,735,136	38,848,122	
	事業費	144,390,428	141,293,149	3,097,279	
	事務費	61,990,190	56,041,355	5,948,835	
	返還金費用	1,137,220	763,897	373,323	
	分担金費用	50,000	45,000	5,000	
	助成金費用	5,720,407	5,163,600	556,807	
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	減価償却費	4,730,084	5,175,087	△ 445,003	
	サービス活動費用計(2)		902,620,587	854,236,224	48,384,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,858,230	26,656,612	△ 9,798,382	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,464	52,481	△ 49,017	
	その他のサービス活動外収益	1,442,200	1,766,300	△ 324,100	
	サービス活動外収益計(4)		1,445,664	1,818,781	△ 373,117
	費用				
その他のサービス活動外費用	372,006	367,426	4,580		
サービス活動外費用計(5)		372,006	367,426	4,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,073,658	1,451,355	△ 377,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,931,888	28,107,967	△ 10,176,079	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	750,086	753,917	△ 3,831	
	特別収益計(8)		750,086	753,917	△ 3,831
	費用				
基金組入額	1,194,085	1,224,906	△ 30,821		
その他の特別損失		2,227,987	△ 2,227,987		
特別費用計(9)		1,194,085	3,452,893	△ 2,258,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 443,999	△ 2,698,976	2,254,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,487,889	25,408,991	△ 7,921,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,323,407	100,914,416	25,408,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,811,296	126,323,407	17,487,889	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,811,296	126,323,407	17,487,889	

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	271,207,408	244,034,291	27,173,117	流動負債	51,211,081	55,238,280	△ 4,027,199
現金預金	230,948,257	200,490,827	30,457,430	事業未払金	44,721,275	49,391,728	△ 4,670,453
事業未収金	40,259,151	43,543,464	△ 3,284,313	預り金	3,012,551	1,732,523	1,280,028
				職員預り金	3,477,255	4,114,029	△ 636,774
固定資産	728,381,531	712,199,253	16,182,278	固定負債	414,919,560	376,438,940	38,480,620
基本財産	1,800,000	1,800,000	0	退職給付引当金	414,919,560	376,438,940	38,480,620
定期預金	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	466,130,641	431,677,220	34,453,421
その他の固定資産	726,581,531	710,399,253	16,182,278				
建物	1,097,448	1,178,443	△ 80,995	基本金	1,800,000	1,800,000	0
建物附属設備	413,456	584,838	△ 171,382	第1号基本金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具	47,493	332,384	△ 284,891	基金	387,847,002	396,432,917	△ 8,585,915
器具及び備品	10,297,023	8,331,598	1,965,425	事業運営基金	54,086,766	55,334,169	△ 1,247,403
ソフトウェア	879,729	1,375,833	△ 496,104	ボランティア基金	208,194,895	213,457,589	△ 5,262,694
貸付事業貸付金	271,000	271,000	0	交通遺児基金	13,558,661	14,050,329	△ 491,668
退職手当積立基金預け金	325,728,380	301,892,240	23,836,140	災害ボランティア基金	79,504,440	80,272,172	△ 767,732
事業運営基金積立資産	54,086,766	55,334,169	△ 1,247,403	権利擁護基金	3,131,857	3,031,554	100,303
ボランティア基金積立資産	208,194,895	213,457,589	△ 5,262,694	子育て支援基金	29,370,383	30,287,104	△ 916,721
交通遺児基金積立資産	13,558,661	14,050,329	△ 491,668	次期繰越活動増減差額	143,811,296	126,323,407	17,487,889
災害ボランティア基金積立資産	79,504,440	80,272,172	△ 767,732	(うち当期活動増減差額)	17,487,889	25,408,991	△ 7,921,102
権利擁護基金積立資産	3,131,857	3,031,554	100,303				
子育て支援基金積立資産	29,370,383	30,287,104	△ 916,721	純資産の部合計	533,458,298	524,556,324	8,901,974
資産の部合計	999,588,939	956,233,544	43,355,395	負債及び純資産の部合計	999,588,939	956,233,544	43,355,395