

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,480,000	1,540,500	-60,500		
	寄附金収入	1,550,000	1,531,784	18,216		
	経常経費補助金収入	14,239,000	14,211,602	27,398		
	受託金収入	11,443,000	10,857,480	585,520		
	貸付事業収入	150,000	0	150,000		
	介護保険事業収入	24,102,000	25,152,680	-1,050,680		
	障害福祉サービス等事業収入	97,000	0	97,000		
	受取利息配当金収入	18,000	605	17,395		
	その他の収入	400,000	729,441	-329,441		
	事業活動収入計（1）	53,479,000	54,024,092	-545,092		
	支出					
	人件費支出	38,783,000	38,300,039	482,961		
	事業費支出	2,665,000	2,214,348	450,652		
事務費支出	10,553,000	9,595,654	957,346			
貸付事業支出	150,000	0	150,000			
共同募金配分金事業費	680,000	660,000	20,000			
助成金支出	1,780,000	1,704,500	75,500			
負担金支出	270,000	214,500	55,500			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計（2）	54,881,000	52,689,041	2,191,959			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,402,000	1,335,051	-2,737,051			
設 備 等 に よ る 収 入	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支 出	支出				
固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
其 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	633,467	920,385	-286,918		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	633,467	920,385	-286,918		
	支 出	支出				
		基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	485,000	771,805	-286,805	
その他の活動による支出		651,000	638,760	12,240		
その他の活動支出計（8）	1,136,000	1,410,565	-274,565			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-502,533	-490,180	-12,353			
予備費支出（10）	250,000		250,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,154,533	844,871	-2,999,404			
前期末支払資金残高（12）	4,404,533	4,404,533	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,250,000	5,249,404	-2,999,404			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,540,500	1,538,300	2,200
	寄附金収益	1,531,784	2,067,516	-535,732
	経常経費補助金収益	14,211,602	13,936,956	274,646
	受託金収益	10,857,480	7,388,954	3,468,526
	介護保険事業収益	25,152,680	21,079,980	4,072,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	53,294,046	46,011,706	7,282,340
	費用			
	人件費	39,346,219	35,256,744	4,089,475
	事業費	2,214,348	1,932,270	282,078
	事務費	9,595,654	9,127,594	468,060
	共同募金配分金事業費	660,000	660,000	0
助成金費用	1,704,500	1,710,000	-5,500	
負担金費用	214,500	206,500	8,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	831,829	330,198	501,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	54,567,050	49,223,306	5,343,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,273,004	-3,211,600	1,938,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605	1,142	-537
	その他のサービス活動外収益	729,441	642,565	86,876
	サービス活動外収益計（4）	730,046	643,707	86,339
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	730,046	643,707	86,339	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-542,958	-2,567,893	2,024,935	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-542,958	-2,567,893	2,024,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,205,957	5,497,850	2,708,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,662,999	2,929,957	4,733,042
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金取崩額（16）	844,085	7,000,000	-6,155,915
	その他の積立金積立額（17）	288,085	6,724,000	-6,435,915
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	8,218,999	8,205,957	13,042	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	11,646,347	10,429,291	1,217,056	流動負債	6,396,943	6,024,758	372,185
現金預金	6,859,142	5,167,098	1,692,044	事業未払金	596,656	1,156,618	-559,962
事業未収金	4,679,085	4,856,133	-177,048	その他の未払金	272,708	554,770	-282,062
未収金	76,300	400,000	-323,700	未払費用	4,949,180	4,093,177	856,003
未収補助金	31,820	6,060	25,760	未返還金		0	0
未収収益		0	0	預り金	111,563	0	111,563
立替金		0	0	職員預り金	466,836	220,193	246,643
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
固定資産	18,148,960	18,561,099	-412,139	固定負債	9,641,280	8,665,590	975,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,641,280	8,665,590	975,690
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,038,223	14,690,348	1,347,875
その他の固定資産	17,148,960	17,561,099	-412,139	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	2,827,472	3,402,551	-575,079	基金	0	0	0
器具及び備品	378,942	635,692	-256,750	福祉基金		0	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
貸付事業等貸付金		0	0	その他の積立金	4,538,085	5,094,085	-556,000
退職手当積立基金預け金	6,587,280	5,948,520	638,760	運営準備基金積立金	4,288,085	4,844,085	-556,000
退職給付引当資産	3,054,000	2,717,070	336,930	愛情銀行貸付積立金	250,000	250,000	0
福祉基金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	8,218,999	8,205,957	13,042
運営準備基金積立資産	4,288,085	4,844,085	-556,000	（うち当期活動増減差額）	-542,958	-2,567,893	2,024,935
愛情銀行貸付積立資産		0	0				
預託金	13,180	13,180	0	純資産の部合計	13,757,084	14,300,042	-542,958
資産の部合計	29,795,307	28,990,390	804,917	負債及び純資産の部合計	29,795,307	28,990,390	804,917