

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,480,000	1,538,300	-58,300	
	寄附金収入	1,150,000	2,067,516	-917,516	
	経常経費補助金収入	13,979,000	13,936,956	42,044	
	受託金収入	7,979,000	7,388,954	590,046	
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収入	22,020,000	21,079,980	940,020	
	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	1,142	16,858	
	その他の収入	400,000	642,565	-242,565	
	事業活動収入計（1）	47,273,000	46,655,413	617,587	
	支出				
	人件費支出	34,247,000	34,180,854	66,146	
	事業費支出	2,847,000	1,932,270	914,730	
	事務費支出	10,271,000	9,127,594	1,143,406	
	貸付事業支出	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金事業費	670,000	660,000	10,000	
助成金支出	1,770,000	1,710,000	60,000		
負担金支出	272,000	206,500	65,500		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	50,227,000	47,817,218	2,409,782		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,954,000	-1,161,805	-1,792,195		
収支調整等による収支	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				
固定資産取得支出	3,603,000	3,601,674	1,326		
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）	3,603,000	3,601,674	1,326		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,603,000	-3,601,674	-1,326		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,276,000	7,000,000	-1,724,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,276,000	12,000,000	-1,724,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,497,000	7,180,810	-1,683,810	
その他の活動による支出	653,000	632,260	20,740		
その他の活動支出計（8）	6,150,000	7,813,070	-1,663,070		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,126,000	4,186,930	-60,930		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,731,000	-576,549	-2,154,451		
前期末支払資金残高（12）	4,981,000	4,981,082	-82		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,250,000	4,404,533	-2,154,533		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,538,300	1,512,700	25,600
	寄附金収益	2,067,516	1,923,889	143,627
	経常経費補助金収益	13,936,956	15,294,433	-1,357,477
	受託金収益	7,388,954	7,672,983	-284,029
	介護保険事業収益	21,079,980	19,899,460	1,180,520
	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）	46,011,706	46,303,465	-291,759
	費用			
人件費	35,256,744	32,281,300	2,975,444	
事業費	1,932,270	3,106,699	-1,174,429	
事務費	9,127,594	9,103,681	23,913	
共同募金配分金事業費	660,000	1,389,000	-729,000	
助成金費用	1,710,000	1,699,500	10,500	
負担金費用	206,500	206,500	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	330,198	178,758	151,440	
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）	49,223,306	47,965,438	1,257,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,211,600	-1,661,973	-1,549,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,142	4,744	-3,602
	その他のサービス活動外収益	642,565	645,560	-2,995
	サービス活動外収益計（4）	643,707	650,304	-6,597
	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）	643,707	650,304	-6,597	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,567,893	-1,011,669	-1,556,224	
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
	資産評価損	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）	-2,567,893	-1,011,669	-1,556,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,497,850	5,599,519	-101,669
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,929,957	4,587,850	-1,657,893
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	その他の積立金取崩額（16）	7,000,000	910,629	6,089,371
	その他の積立金積立額（17）	6,724,000	1,000,629	5,723,371
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	8,205,957	5,497,850	2,708,107

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	10,429,291	14,782,179	-4,352,888	流動負債	6,024,758	9,801,097	-3,776,339
現金預金	5,167,098	7,940,781	-2,773,683	事業未払金	1,156,618	2,233,520	-1,076,902
事業未収金	4,856,133	3,931,326	924,807	その他の未払金	554,770	1,319,301	-764,531
未収金	400,000	1,106,762	-706,762	未払費用	4,093,177	6,067,434	-1,974,257
未収補助金	6,060	1,803,310	-1,797,250	未返還金		0	0
未収収益	0	0	0	預り金		0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	220,193	180,842	39,351
前払金	0	0	0	前受金		0	0
前払費用	0	0	0	前受収益		0	0
仮払金	0	0	0	仮受金		0	0
固定資産	18,561,099	19,476,553	-915,454	固定負債	8,665,590	7,589,700	1,075,890
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,665,590	7,589,700	1,075,890
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,690,348	17,390,797	-2,700,449
その他の固定資産	17,561,099	18,476,553	-915,454	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	3,402,551	0	3,402,551	基金	0	5,000,000	-5,000,000
器具及び備品	635,692	745,767	-110,075	福祉基金		5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア		21,000	-21,000	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	5,094,085	5,370,085	-276,000
退職手当積立基金預け金	5,948,520	5,329,440	619,080	運営準備基金積立金	4,844,085	5,120,085	-276,000
退職給付引当資産	2,717,070	2,260,260	456,810	愛情銀行貸付積立金	250,000	250,000	0
福祉基金積立資産		5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	8,205,957	5,497,850	2,708,107
運営準備基金積立資産	4,844,085	5,120,085	-276,000	(うち当期活動増減差額)	-2,567,893		-2,567,893
愛情銀行貸付積立資産		0	0				
預託金	13,180	0	13,180	純資産の部合計	14,300,042	16,867,935	-2,567,893
資産の部合計	28,990,390	34,258,732	-5,268,342	負債及び純資産の部合計	28,990,390	34,258,732	-5,268,342