

資金収支計算書

第一号第一様式

平成29年4月1日から 平成30年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,487,000	1,414,400	72,600	
	寄附金収入	1,118,000	1,168,034	△ 50,034	
	経常経費補助金収入	16,155,000	16,155,459	△ 459	
	受託金収入	7,599,000	7,641,400	△ 42,400	
	介護保険事業収入	110,874,000	111,766,130	△ 892,130	
	障害福祉サービス等事業収入	1,176,000	1,282,231	△ 106,231	
	利用料収入	108,000	101,820	6,180	
	受取利息配当金収入	30,000	96,040	△ 66,040	
	その他の収入	4,968,000	5,230,515	△ 262,515	
	事業活動収入計 (1)	143,515,000	144,856,029	△ 1,341,029	
	支出				
	人件費支出	107,022,000	105,144,826	1,877,174	
事業費支出	26,749,000	25,408,285	1,340,715		
事務費支出	4,123,000	3,629,841	493,159		
助成金支出	938,000	879,300	58,700		
事業活動支出計 (2)	138,832,000	135,062,252	3,769,748		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,683,000	9,793,777	△ 5,110,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	381,000	343,599	37,401	
	固定資産除却・廃棄支出	0	6,780	△ 6,780	
施設整備等支出計 (5)	381,000	350,379	30,621		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 381,000	△ 350,379	△ 30,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,780	△ 6,780	
	その他の活動による収入	6,243,000	6,243,168	△ 168	
	その他の活動収入計 (7)	6,243,000	6,249,948	△ 6,948	
	支出				
	積立資産支出	1,446,000	1,496,000	△ 50,000	
	その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,007,000	3,010,764	△ 3,764	
その他の活動支出計 (8)	4,453,000	4,506,764	△ 53,764		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,790,000	1,743,184	46,816		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,092,000	11,186,582	△ 5,094,582		
前期末支払資金残高 (12)	55,401,447	55,401,447	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,493,447	66,588,029	△ 5,094,582		

事業活動計算書

第二号第一様式

平成29年4月1日から 平成30年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,414,400	1,499,600	△ 85,200	
	寄附金収益	1,168,034	879,673	288,361	
	経常経費補助金収益	16,155,459	15,501,925	653,534	
	受託金収益	7,641,400	7,283,111	358,289	
	介護保険事業収益	111,766,130	107,952,725	3,813,405	
	障害福祉サービス等事業収益	1,282,231	1,339,284	△ 57,053	
	利用料収益	101,820	114,620	△ 12,800	
	サービス活動収益計(1)	139,529,474	134,570,938	4,958,536	
	費用				
	人件費	103,183,250	95,597,491	7,585,759	
	事業費	25,408,285	23,698,267	1,710,018	
	事務費	3,629,841	4,090,050	△ 460,209	
助成金費用	879,300	824,000	55,300		
減価償却費	4,036,761	3,412,259	624,502		
サービス活動費用計(2)	137,137,437	127,622,067	9,515,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,037	6,948,871	△ 4,556,834		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	96,040	19,427	76,613	
	その他のサービス活動外収益	5,230,515	688,916	4,541,599	
	サービス活動外収益計(4)	5,326,555	708,343	4,618,212	
	費用				
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)	5,326,555	708,343	4,618,212		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,718,592	7,657,214	61,378	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,781	2	6,779	
	特別費用計(9)	6,781	2	6,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,781	△ 2	△ 6,779		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,711,811	7,657,212	54,599	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,889,822	118,124,580	△ 53,234,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,601,633	125,781,792	△ 53,180,159	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,780	0	6,780	
	その他の積立金積立額(17)	1,496,000	60,891,970	△ 59,395,970	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,112,413	64,889,822	6,222,591	

貸借対照表
平成29年 3月 31日現在

第三号第一様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	平成29年度末	平成28年度末	増 減		平成29年度末	平成28年度末	増 減
流動資産	73,306,670	66,321,113	6,985,557	流動負債	12,301,640	15,231,837	△ 2,930,197
現金預金	55,937,191	49,526,066	6,411,125	事業未払金	6,546,175	10,783,570	△ 4,237,395
事業未収金	17,369,479	16,795,047	574,432	預り金	172,466	136,096	36,370
				賞与引当金	5,582,999	4,312,171	1,270,828
固定資産	182,841,358	188,277,705	△ 5,436,347	固定負債	26,851,460	30,090,644	△ 3,239,184
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	26,776,970	30,009,374	△ 3,232,404
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リサイクル料金引当金	74,490	81,270	△ 6,780
その他の固定資産	181,841,358	187,277,705	△ 5,436,347	負債の部合計②	39,153,100	45,322,481	△ 6,169,381
建物	520,992	593,568	△ 72,576	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,093,168	7,217,493	△ 2,124,325	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,493,223	5,989,485	△ 1,496,262	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	26,776,970	30,009,374	△ 3,232,404	その他の積立金	144,882,515	143,386,515	1,496,000
施設整備等積立資産	64,553,000	64,553,000	0	施設・設備整備積立金	64,553,000	64,553,000	0
福祉基金積立資産	20,612,515	20,248,515	364,000	福祉基金積立金	20,612,515	20,248,515	364,000
財政調整基金積立資産	43,374,000	43,374,000	0	財政調整基金積立金	43,374,000	43,374,000	0
車両購入積立資産	16,343,000	15,211,000	1,132,000	車輛購入積立金	16,343,000	15,211,000	1,132,000
リサイクル料金預け金	74,490	81,270	△ 6,780	次期繰越活動増減差額	71,112,413	64,889,822	6,222,591
				(うち当期活動増減差額)	7,711,811	7,657,212	54,599
				純資産の部合計①-②	216,994,928	209,276,337	7,718,591
資産の部合計①	256,148,028	254,598,818	1,549,210	負債及び純資産の部合計	256,148,028	254,598,818	1,549,210