

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	
事業活動による収入	会費収入	4,780,000	4,742,980	37,020		
	寄附金収入	12,000,000	9,589,750	2,410,250		
	経常経費補助金収入	64,202,000	64,017,600	184,400		
	受託金収入	57,562,000	57,294,767	267,233		
	貸付事業収入	563,000	602,530	-39,530		
	事業収入	56,555,000	54,893,480	1,661,520		
	介護保険事業収入	131,881,000	136,936,994	-5,055,994		
	就労支援事業収入	11,500,000	11,468,731	31,269		
	障害福祉サービス等事業収入	57,650,000	55,141,101	2,508,899		
	受取利息配当金収入	872,000	892,148	-20,148		
	その他の収入	2,983,000	3,808,225	-825,225		
	事業活動収入計（1）	400,548,000	399,388,306	1,159,694		
	事業活動による支出	人件費支出	254,486,000	252,232,410	2,253,590	
		事業費支出	103,848,000	95,667,464	8,180,536	
事務費支出		12,024,000	10,153,429	1,870,571		
就労支援事業支出		11,243,000	11,241,691	1,309		
貸付事業支出		1,268,000	1,253,000	15,000		
共同募金配分金事業費		12,932,000	12,242,384	689,616		
助成金支出		8,488,000	6,753,233	1,734,767		
その他の支出		114,000	113,400	600		
事業活動支出計（2）		404,403,000	389,657,011	14,745,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,855,000	9,731,295	-13,586,295		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,102,000	2,071,108	30,892	
		施設整備等支出計（5）	2,102,000	2,071,108	30,892	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,102,000	-2,071,108	-30,892			
他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	650,000	318,504	331,496		
	その他の活動による収入	5,859,000	5,859,420	-420		
	その他の活動収入計（7）	6,509,000	6,177,924	331,076		
	他の活動による支出	積立資産支出	22,840,000	22,840,000	0	
		その他の活動による支出	9,574,000	9,512,640	61,360	
		その他の活動支出計（8）	32,414,000	32,352,640	61,360	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,905,000	-26,174,716	269,716	
予備費支出（10）	20,365,000		17,733,000			
	-2,632,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,595,000	-18,514,529	-31,080,471			
前期末支払資金残高（12）	126,323,000	146,594,076	-20,271,076			
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,728,000	128,079,547	-51,351,547			

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	4,742,980	4,741,649	1,331
	寄附金収益	9,589,750	11,302,564	-1,712,814
	経常経費補助金収益	64,017,600	73,612,887	-9,595,287
	受託金収益	57,294,767	37,574,878	19,719,889
	貸付事業収益	1,730	527	1,203
	事業収益	54,893,480	60,898,120	-6,004,640
	介護保険事業収益	136,936,994	137,882,030	-945,036
	就労支援事業収益	11,468,731	10,351,585	1,117,146
	障害福祉サービス等事業収益	55,141,101	57,249,289	-2,108,188
その他の収益	1,508,230	0	1,508,230	
サービス活動収益計(1)	395,595,363	393,613,529	1,981,834	
費用	人件費	260,776,560	255,606,132	5,170,428
	事業費	95,667,464	95,140,282	527,182
	事務費	10,153,429	12,478,327	-2,324,898
	就労支援事業費用	11,257,567	10,407,573	849,994
	共同募金配分金事業費	12,242,384	12,379,838	-137,454
	助成金費用	6,753,233	7,699,975	-946,742
	減価償却費	18,194,614	16,833,176	1,361,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,700,994	-1,921,959	220,965
	サービス活動費用計(2)	413,344,257	408,623,344	4,720,913
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,748,894	-15,009,815	-2,739,079
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	892,148	870,098	22,050
	その他のサービス活動外収益	2,299,995	2,001,620	298,375
	サービス活動外収益計(4)	3,192,143	2,871,718	320,425
	費用			
その他のサービス活動外費用	113,400	0	113,400	
サービス活動外費用計(5)	113,400	0	113,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,078,743	2,871,718	207,025	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,670,151	-12,138,097	-2,532,054	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	65,310,184	0	65,310,184
	その他の特別収益	7,791	0	7,791
特別収益計(8)	65,317,975	0	65,317,975	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	65,317,974	0	65,317,974	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,647,823	-12,138,097	62,785,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,146,102	363,620,199	-34,474,097
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	379,793,925	351,482,102	28,311,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	318,504	24,000	294,504
	その他の積立金積立額(17)	22,300,000	22,360,000	-60,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	357,812,429	329,146,102	28,666,327	

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	156,872,900	175,425,942	-18,553,042	流動負債	28,793,353	28,831,866	-38,513
現金預金	113,661,529	133,614,748	-19,953,219	事業未払金	17,530,187	16,895,924	634,263
事業未収金	42,913,371	40,613,194	2,300,177	その他の未払金	10,963,936	11,619,242	-655,306
未収補助金	298,000	1,198,000	-900,000	預り金	296,600	316,700	-20,100
				職員預り金	2,630	0	2,630
固定資産	800,082,718	724,077,210	76,005,508	固定負債	167,065,240	158,161,090	8,904,150
基本財産	162,298,989	41,572,614	120,726,375	退職給付引当金	167,065,240	158,161,090	8,904,150
土地	7,668,200	0	7,668,200	負債の部合計	195,858,593	186,992,956	8,865,637
建物	152,630,789	39,572,614	113,058,175	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,589,843	22,290,837	-1,700,994
その他の固定資産	637,783,729	682,504,596	-44,720,867	その他の積立金	382,694,753	361,073,257	21,621,496
土地	20,834,500	20,834,500	0	退職給付引当積立金		360,000	-360,000
建物	80,105,397	148,879,406	-68,774,009	財政調整基金積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
構築物	9,228,299	10,414,276	-1,185,977	地域福祉活動振興基金積立金	102,344,545	101,344,545	1,000,000
車輛運搬具	1,939,542	3,340,959	-1,401,417	育英奨学基金積立金	4,681,496	5,000,000	-318,504
器具及び備品	3,526,239	3,720,409	-194,170	介護保険事業基金積立金	170,000,000	165,000,000	5,000,000
権利	629,272	629,272	0	知的障害者福祉基金積立金	1,888,312	1,888,312	0
支援資金貸付金	185,000	64,000	121,000	職員福祉資格取得促進基金積立金	680,400	680,400	0
育英奨学資金貸付金	5,247,400	4,716,200	531,200	就労支援事業基金積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
退職手当積立基金預け金	134,113,747	130,460,527	3,653,220	工賃変動積立金	1,600,000	1,300,000	300,000
退職給付引当資産	900,000	360,000	540,000	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
財政調整基金積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	葬祭事業基金積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
地域福祉活動振興基金積立資産	102,344,545	101,344,545	1,000,000	基本財産積立金	2,000,000	2,000,000	0
育英奨学基金積立資産	4,681,496	5,000,000	-318,504	次期繰越活動増減差額	357,812,429	329,146,102	28,666,327
介護保険事業基金積立資産	170,000,000	165,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,647,823	-12,138,097	62,785,920
知的障害者福祉基金積立資産	1,888,312	1,888,312	0				
職員福祉資格取得促進基金積立資産	680,400	680,400	0				
就労支援事業基金積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000				
工賃変動積立資産	1,600,000	1,300,000	300,000				
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
葬祭事業基金積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000				
長期前払費用	379,580	371,790	7,790	純資産の部合計	761,097,025	712,510,196	48,586,829
資産の部合計	956,955,618	899,503,152	57,452,466	負債及び純資産の部合計	956,955,618	899,503,152	57,452,466