

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 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	3,217,000	3,286,078	△69,078	
	寄附金収入	9,350,000	2,089,883	7,260,117	
	経常経費補助金収入	141,926,000	136,706,146	5,219,854	
	受託金収入	313,209,000	310,194,296	3,014,704	
	貸付事業収入	36,100,000	11,453,175	24,646,825	
	事業収入	1,440,000	2,007,750	△567,750	
	負担金収入	1,780,000	1,749,070	30,930	
	介護保険事業収入	601,926,000	572,404,192	29,521,808	
	障害福祉サービス等事業収入	71,148,000	64,858,812	6,289,188	
	収益事業収入	10,344,000	8,212,704	2,131,296	
	受取利息配当金収入	2,623,000	1,202,313	1,420,687	
	その他の収入	12,788,000	13,690,603	△902,603	
	事業活動収入計(1)		1,205,851,000	1,127,855,022	77,995,978
	事業活動による支出	人件費支出	908,094,648	839,500,784	68,593,864
		事業費支出	154,180,356	138,009,173	16,171,183
		事務費支出	67,114,388	57,258,299	9,856,089
		収益事業支出	5,019,000	3,648,614	1,370,386
貸付事業支出		36,000,000	11,929,000	24,071,000	
助成金支出		27,628,568	25,411,960	2,216,608	
負担金支出		181,857	120,857	61,000	
法人税、住民税及び事業税支出		3,000		3,000	
事業活動支出計(2)		1,198,221,817	1,075,878,687	122,343,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,629,183	51,976,335	△44,347,152	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	23,217,780	14,006,086	9,211,694	
	施設整備等支出計(5)		23,217,780	14,006,086	9,211,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,217,780	△14,006,086	△6,211,694	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	積立資産取崩収入	31,167,000	24,841,733	6,325,267	
	事業区分間長期借入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)		38,168,000	30,841,733	7,326,267
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,973,325	5,228,000	1,745,325	
	基本財産特定資産支出		354,004	△354,004	
	基金積立資産支出	4,481,734	762,474	3,719,260	
	積立資産支出	19,123,251	14,621,544	4,501,707	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000		1,000	
	事業区分間繰入金支出	1,144,208		1,144,208	
拠点区分間繰入金支出	4,395,313		4,395,313		
その他の活動支出計(8)		36,118,831	20,966,022	15,152,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,049,169	9,875,711	△7,826,542	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,539,428	47,845,960	△58,385,388	
前期末支払資金残高(12)			595,119,486	△595,119,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,539,428	642,965,446	△653,504,874	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,286,078			3,286,078		3,286,078	
	寄附金収入	2,089,883			2,089,883		2,089,883	
	経常経費補助金収入	136,706,146			136,706,146		136,706,146	
	受託金収入	310,194,296			310,194,296		310,194,296	
	貸付事業収入	11,453,175			11,453,175		11,453,175	
	事業収入	2,007,750			2,007,750		2,007,750	
	負担金収入	1,749,070			1,749,070		1,749,070	
	介護保険事業収入	330,372,572	242,031,620		572,404,192		572,404,192	
	障害福祉サービス等事業収入	64,858,812			64,858,812		64,858,812	
	収益事業収入			8,212,704	8,212,704		8,212,704	
	受取利息配当金収入	1,202,313			1,202,313		1,202,313	
	その他の収入	13,690,603			13,690,603		13,690,603	
	事業活動収入計(1)	877,610,698	242,031,620	8,212,704	1,127,855,022		1,127,855,022	
	事業活動による支出	人件費支出	656,777,106	179,628,854	3,094,824	839,500,784		839,500,784
		事業費支出	130,920,242	6,464,525	624,406	138,009,173		138,009,173
		事務費支出	48,388,380	8,664,072	205,847	57,258,299		57,258,299
		収益事業支出			3,648,614	3,648,614		3,648,614
		貸付事業支出	11,929,000			11,929,000		11,929,000
		助成金支出	25,411,960			25,411,960		25,411,960
		負担金支出	120,857			120,857		120,857
事業活動支出計(2)		873,547,545	194,757,451	7,573,691	1,075,878,687		1,075,878,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,063,153	47,274,169	639,013	51,976,335		51,976,335	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	11,061,538	2,944,548		14,006,086		14,006,086	
	施設整備等支出計(5)	11,061,538	2,944,548		14,006,086		14,006,086	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,061,538	△2,944,548		△14,006,086		△14,006,086	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	積立資産取崩収入	21,897,185	2,944,548		24,841,733		24,841,733	
	事業区分間繰入金収入	10,929,267			10,929,267	△10,929,267		
	その他の活動収入計(7)	38,826,452	2,944,548		41,771,000	△10,929,267	30,841,733	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,228,000			5,228,000		5,228,000	
	基本財産特定資産支出	354,004			354,004		354,004	
	基金積立資産支出	762,474			762,474		762,474	
	積立資産支出	14,621,544			14,621,544		14,621,544	
	事業区分間繰入金支出		10,113,667		10,113,667	△10,113,667		
	その他の活動支出計(8)	20,966,022	10,113,667		31,079,689	△10,113,667	20,966,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,860,430	△7,169,119		10,691,311	△815,600	9,875,711		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,862,045	37,160,502	639,013	48,661,560	△815,600	47,845,960		
前期末支払資金残高(11)	304,076,759	290,865,348	177,379	595,119,486		595,119,486		
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,938,804	328,025,850	816,392	643,781,046	△815,600	642,965,446		

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 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,286,078	3,219,495	66,583
		寄附金収益	2,089,883	1,433,181	656,702
		経常経費補助金収益	136,706,146	130,295,341	6,410,805
		受託金収益	310,194,296	309,994,616	199,680
		貸付事業収益	126,675	110,745	15,930
		事業収益	2,007,750	1,225,850	781,900
		負担金収益	1,749,070	1,700,000	49,070
		介護保険事業収益	572,404,192	594,113,344	△21,709,152
		障害福祉サービス等事業収益	64,858,812	65,487,769	△628,957
		収益事業収益	8,212,704	14,054,396	△5,841,692
	その他の収益	12,692,160	8,197,068	4,495,092	
	サービス活動収益計(1)	1,114,327,766	1,129,831,805	△15,504,039	
	費用	人件費	865,560,187	859,117,061	6,443,126
		事業費	137,986,663	133,106,767	4,879,896
		事務費	57,258,299	58,124,614	△866,315
		助成金費用	25,411,960	26,169,292	△757,332
		負担金費用	120,857	120,857	
		収益事業費用	3,621,644	6,092,593	△2,470,949
		基金組入額	762,474	886,175	△123,701
減価償却費		18,808,274	19,660,268	△851,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,434,818	△10,410,563	975,745	
その他の費用			49,500	△49,500	
サービス活動費用計(2)	1,100,095,540	1,092,916,564	7,178,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,232,226	36,915,241	△22,683,015		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202,313	1,371,937	△169,624
		その他のサービス活動外収益	998,443	1,349,891	△351,448
		サービス活動外収益計(4)	2,200,756	2,721,828	△521,072
	費用	その他のサービス活動外費用		41,850	△41,850
		サービス活動外費用計(5)		41,850	△41,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,200,756	2,679,978	△479,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,432,982	39,595,219	△23,162,237		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		806,706	△806,706
		特別収益計(8)		806,706	△806,706
	費用	固定資産売却損・処分損	70,866	55,954	14,912
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	430,000	△160,000
		特別費用計(9)	340,866	485,954	△145,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△340,866	320,752	△661,618		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,092,116	39,915,971	△23,823,855		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,092,116	39,915,971	△23,823,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	631,898,309	807,121,249	△175,222,940	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	647,990,425	847,037,220	△199,046,795	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	7,634,548	9,154,930	△1,520,382	
	その他の積立金積立額(20)	1,302,270	224,293,841	△222,991,571	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	654,322,703	631,898,309	22,424,394	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,286,078			3,286,078		3,286,078
	寄附金収益	2,089,883			2,089,883		2,089,883
	経常経費補助金収益	136,706,146			136,706,146		136,706,146
	受託金収益	310,194,296			310,194,296		310,194,296
	貸付事業収益	126,675			126,675		126,675
	事業収益	2,007,750			2,007,750		2,007,750
	負担金収益	1,749,070			1,749,070		1,749,070
	介護保険事業収益	330,372,572	242,031,620		572,404,192		572,404,192
	障害福祉サービス等事業収益	64,858,812			64,858,812		64,858,812
	収益事業収益			8,212,704	8,212,704		8,212,704
	その他の収益	12,692,160			12,692,160		12,692,160
	サービス活動収益計(1)	864,083,442	242,031,620	8,212,704	1,114,327,766		1,114,327,766
	人件費	669,669,132	192,796,231	3,094,824	865,560,187		865,560,187
	事業費	130,905,232	6,457,025	624,406	137,986,663		137,986,663
	事務費	48,388,380	8,664,072	205,847	57,258,299		57,258,299
	助成金費用	25,411,960			25,411,960		25,411,960
	負担金費用	120,857			120,857		120,857
	収益事業費用			3,621,644	3,621,644		3,621,644
	基金組入額	762,474			762,474		762,474
減価償却費	16,493,305	2,314,969		18,808,274		18,808,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,434,818			△9,434,818		△9,434,818	
サービス活動費用計(2)	882,316,522	210,232,297	7,546,721	1,100,095,540		1,100,095,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,233,080	31,799,323	665,983	14,232,226		14,232,226	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,202,313			1,202,313		1,202,313
	その他のサービス活動外収益	998,443			998,443		998,443
	サービス活動外収益計(4)	2,200,756			2,200,756		2,200,756
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,200,756			2,200,756		2,200,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,032,324	31,799,323	665,983	16,432,982		16,432,982	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,929,267			10,929,267	△10,929,267	
	特別収益計(8)	10,929,267			10,929,267	△10,929,267	
	固定資産売却損・処分損	47,885	22,981		70,866		70,866
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000			270,000		270,000
	事業区分間繰入金費用		10,113,667		10,113,667	△10,113,667	
	特別費用計(9)	317,885	10,136,648		10,454,533	△10,113,667	340,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,611,382	△10,136,648		474,734	△815,600	△340,866
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,420,942	21,662,675	665,983	16,907,716	△815,600	16,092,116
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,420,942	21,662,675	665,983	16,907,716	△815,600	16,092,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	336,345,497	294,931,918	620,894	631,898,309		631,898,309
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	330,924,555	316,594,593	1,286,877	648,806,025	△815,600	647,990,425
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	4,690,000	2,944,548		7,634,548		7,634,548
	その他の積立金積立額(20)	1,302,270			1,302,270		1,302,270
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	334,312,285	319,539,141	1,286,877	655,138,303	△815,600	654,322,703	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	693,579,132	641,793,248	51,785,884	流動負債	84,624,288	46,230,248	38,394,040
現金	100,000	100,000		未払費用	44,718,671	40,405,541	4,313,130
預金	588,375,761	529,616,746	58,759,015	預り金	5,424,531	5,824,707	△400,176
事業未収金	94,433,405	100,699,573	△6,266,168	賞与引当金	34,481,086		34,481,086
未収金	10,172,624	10,900,794	△728,170	固定負債	248,270,404	252,573,237	△4,302,833
商品・製品	470,484	443,514	26,970	長期運営資金借入金	20,146,095	20,254,095	△108,000
立替金	20,858	26,621	△5,763	退職給付引当金	228,124,309	232,319,142	△4,194,833
前払金	6,000	6,000		負債の部合計	332,894,692	298,803,485	34,091,207
固定資産	1,059,930,873	1,069,935,778	△10,004,905	純 資 産 の 部			
基本財産	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	1,009,930,873	1,019,935,778	△10,004,905	基金	132,683,024	131,920,550	762,474
建物	213,149,511	220,144,389	△6,994,878	ボランティア基金	132,683,024	131,920,550	762,474
建物附属設備	4,231,264	4,759,297	△528,033	国庫補助金等特別積立金	201,748,307	210,913,125	△9,164,818
構築物	23,846	38,155	△14,309	国庫補助金等特別積立金	201,748,307	210,913,125	△9,164,818
車輛運搬具	14,188,105	17,442,440	△3,254,335	その他の積立金	381,861,279	388,193,557	△6,332,278
器具及び備品	10,130,802	9,671,207	459,595	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
ソフトウェア	8,074,615	2,544,849	5,529,766	備品等購入積立金	138,410,378	141,354,926	△2,944,548
長期貸付金	17,472,095	17,769,595	△297,500	基本財産積立金	111,126,440	110,772,436	354,004
長期貸付金※過年度分	20,000		20,000	福祉教育振興基金積立金	21,424,461	25,166,195	△3,741,734
退職給付引当資産	68,796,020	74,569,340	△5,773,320	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
基本財産積立資産	111,126,440	110,772,436	354,004	次期繰越活動増減差額	654,322,703	631,898,309	22,424,394
退職給与積立資産	158,569,982	152,103,719	6,466,263	次期繰越活動増減差額	654,322,703	631,898,309	22,424,394
ボランティア基金積立資産	132,683,024	131,920,550	762,474	（うち当期活動増減差額）	16,092,116	39,915,971	△23,823,855
備品等購入積立資産	138,410,378	141,354,926	△2,944,548				
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	21,424,461	25,166,195	△3,741,734				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	730,330	778,680	△48,350	純資産の部合計	1,420,615,313	1,412,925,541	7,689,772
資産の部合計	1,753,510,005	1,711,729,026	41,780,979	負債及び純資産の部合計	1,753,510,005	1,711,729,026	41,780,979

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	360672917	330937986	1968229	693579132		693579132
現金			100000	100000		100000
預金	295660609	291399504	1315648	588375761		588375761
事業未収金	54897115	39536290		94433405		94433405
未収金	10091149		81475	10172624		10172624
商品・製品			470484	470484		470484
立替金	18044	2192	622	20858		20858
前払金	6000			6000		6000
固定資産	921413526	138517346	1	1059930873		1059930873
基本財産	50000000			50000000		50000000
投資有価証券	50000000			50000000		50000000
その他の固定資産	871413526	138517346	1	1009930873		1009930873
建物	213149511			213149511		213149511
建物附属設備	4231264			4231264		4231264
構築物	23846			23846		23846
車輛運搬具	12268448	1919657		14188105		14188105
器具及び備品	9652210	478591	1	10130802		10130802
ソフトウェア	6123615	1951000		8074615		8074615
長期貸付金	17472095			17472095		17472095
長期貸付金※過年度分	20000			20000		20000
退職給付引当資産	68796020			68796020		68796020
基本財産積立資産	111126440			111126440		111126440
退職給与積立資産	158569982			158569982		158569982
ボランティア基金積立資産	132683024			132683024		132683024
備品等購入積立資産	88473700	49936678		138410378		138410378
修繕積立資産	7000000	3900000		10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	21424461			21424461		21424461
介護保険事業積立資産	20000000	80000000		100000000		100000000
長期前払費用	398910	331420		730330		730330
資産の部合計	1282086443	469455332	1968230	1753510005		1753510005
流動負債	67081128	16861807	681353	84624288		84624288
未払費用	40360680	3676638	681353	44718671		44718671
預り金	5406739	17792		5424531		5424531
賞与引当金	21313709	13167377		34481086		34481086
固定負債	248270404			248270404		248270404
長期運営資金借入金	20146095			20146095		20146095
退職給付引当金	228124309			228124309		228124309
負債の部合計	315351532	16861807	681353	332894692		332894692
基本金	50000000			50000000		50000000
基本金	50000000			50000000		50000000
基金	132683024			132683024		132683024
ボランティア基金	132683024			132683024		132683024
国庫補助金等特別積立金	201748307			201748307		201748307
国庫補助金等特別積立金	201748307			201748307		201748307
その他の積立金	248024601	133836678		381861279		381861279
修繕積立金	7000000	3900000		10900000		10900000
備品等購入積立金	88473700	49936678		138410378		138410378
基本財産積立金	111126440			111126440		111126440
福祉教育振興基金積立金	21424461			21424461		21424461
介護保険事業積立金	20000000	80000000		100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	334312285	319539141	1286877	655138303	△815600	654322703
次期繰越活動増減差額	334312285	319539141	1286877	655138303	△815600	654322703
（うち当期活動増減差額）	△5420942	21662675	665983	16907716	△815600	16092116
純資産の部合計	966768217	453375819	1286877	1421430913	△815600	1420615313
負債及び純資産の部合計	1282119749	470237626	1968230	1754325605	△815600	1753510005