

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

(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	6214000	6234000	△	20000		
	寄附金収入	324000	384656	△	60656		
	経常経費補助金収入	32784000	31555738		1228262		
	受託金収入	66900000	65087165		1812835		
	貸付事業収入	390000	183000		207000		
	事業収入	19088000	18848740		239260		
	負担金収入	1710000	1781900	△	71900		
	介護保険事業収入	24923000	24978958	△	55958		
	障害福祉サービス等事業収入	3278000	3286241	△	8241		
	受取利息配当金収入	1000	250		750		
	その他の収入	596000	161400		434600		
事業活動による収入計(1)		156208000	152502048		3705952		
支出	人件費支出	107203000	106252869		950131		
	事業費支出	36001000	31250558		4750442		
	事務費支出	4732000	2612657		2119343		
	貸付事業支出	360000	53000		307000		
	助成金支出	3180000	3024900		155100		
	負担金支出	546000	432280		113720		
	事業活動による支出計(2)		152022000	143626264		8395736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4186000	8875784	△	4689784		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		430000	△	430000		
	施設整備等寄附金収入	574000	143316		430684		
	固定資産売却収入		450000	△	450000		
	施設整備等による収入計(4)		574000	1023316	△	449316	
支出	固定資産取得支出	2025000	2019436		5564		
	施設整備等による支出計(5)		2025000	2019436		5564	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	996120	△	454880		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	381000	348956		32044		
	その他の活動による収入計(7)		381000	348956		32044	
	支出	積立資産支出	7654000	7651200		2800	
		その他の活動による支出計(8)		7654000	7651200		2800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	7302244	△	29244		
予備費支出(10)			3576000		3576000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	8114000	△	8691420		
前期末支払資金残高(12)		8114000	8115703	△	1703		
当期末支払資金残高(11)+(12)			8693123	△	8693123		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6234000	6231000	3000	
	寄附金収益	384656	424978	△ 40322	
	経常経費補助金収益	31555738	26786350	4769388	
	受託金収益	65087165	56652587	8434578	
	事業収益	18848740	17057800	1790940	
	負担金収益	1781900	1503800	278100	
	介護保険事業収益	24978958	26726068	△ 1747110	
	障害者福祉サービス等事業収益	3286241	4414514	△ 1128273	
	サービス活動収益計(1)	152157398	139797097	12360301	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	109695069	98423531	11271538	
	事業費	31250558	30653311	597247	
	事務費	2612657	3919187	△ 1306530	
	助成金費用	3024900	3357015	△ 332115	
	負担金費用	432280	436880	△ 4600	
	減価償却費	2265857	2288875	△ 23018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 718603	△ 624296	△ 94307	
	徴収不能額	170000	496000	△ 326000	
	サービス活動費用計(2)	148732718	138950503	9782215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3424680	846594	2578086		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250	250		
	その他のサービス活動外収益	161400	52800	108600	
	サービス活動外収益計(4)	161650	53050	108600	
サービス活動外増減の部	費用				
	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)	161650	53050	108600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3586330	899644	2686686		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	430000		430000	
	施設整備等寄附金収益	143316	520000	△ 376684	
	固定資産売却益	194980		194980	
	過年度損益修正益		816270	△ 816270	
	特別増減収益計(8)	768296	1336270	△ 567974	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	82202	290001	△ 207799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 185252	△ 193000	7748	
	国庫補助金等特別積立金積立額	430000	520000	△ 90000	
過年度損益修正損		677501	△ 677501		
特別増減費用計(9)	326950	1294502	△ 967552		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	441346	41768	399578		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4027676	941412	3086264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11706845	12229433	△ 522588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15734521	13170845	2563676	
	その他の積立金積立額(14)	3860044	1464000	2396044	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	11874477	11706845	167632	

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	22884393	20573720	2310673	流動負債	14191270	12458017	1733253
現金預金	11980251	12777281△	797030	事業未払金	10523146	7716806	2806340
事業未収金	9919923	6881319	3038604	その他の未払金	1721100	1784640△	63540
未収金	860550	772320	88230	未返還金	1390968	2413296△	1022328
仮払金	123669	142800△	19131	預り金	244800	233400	11400
固定資産	87234340	80815739	6418601	職員預り金	311256	309875	1381
基本財産	1000000	1000000		固定負債	25119330	21677130	3442200
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	25119330	21677130	3442200
その他の固定資産	86234340	79815739	6418601	負債の部合計	39310600	34135147	5175453
建物	340043	497858△	157815	純資産の部			
車両運搬具	3205496	3919536△	714040	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	922627	634415	288212	国庫補助金等特別積立金	1469612	1943467△	473855
権利	152800	152800		その他の積立金	56464044	52604000	3860044
退職給付引当資産	25119330	21677130	3442200	福祉積立金	32749000	29740000	3009000
福祉積立資産	32749000	29740000	3009000	介護運用目的積立金	23715044	22864000	851044
介護運用目的積立資産	23715044	22864000	851044	次期繰越活動増減差額	11874477	11706845	167632
貸付事業貸付金	30000	330000△	300000	(うち当期活動増減差額)	4027676	941412	3086264
				純資産の部合計	70808133	67254312	3553821
資産の部合計	110118733	101389459	8729274	負債及び純資産の部合計	110118733	101389459	8729274

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	群馬銀行					
	0071079					2710358
	0537841					405268
	0508078					3705326
	0178647					3494223
	0565128					1665076
	小計					11980251
事業未収金						9919923
未収金						860550
仮払金						123669
流動資産合計						22884393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	群馬銀行					
	032516					1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉事業拠点)			340043		340043
車輛運搬具				23999804	20794308	3205496
器具及び備品				3363441	2440814	922627
権利						152800
退職給付引当資産						25119330
福祉積立資産	群馬銀行					
	45469					32749000
介護運用目的積立資産	群馬銀行					
	654105					23715044
貸付事業貸付金						30000
その他の固定資産合計						86234340
固定資産合計						87234340
資産合計						110118733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10523146
その他の未払金						1721100
未返還金						1390968
預り金						244800
職員預り金						311256
流動負債合計						14191270
2 固定負債						
退職給付引当金						25119330
固定負債合計						25119330
負債合計						39310600
差引純資産						70808133