

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,240,000	2,374,000	-134,000
		寄附金収入	100,000	406,095	-306,095
		経常経費補助金収入	21,156,000	21,476,529	-320,529
		受託金収入	324,816,000	312,905,302	11,910,698
		貸付事業収入	68,000	213,000	-145,000
		負担金収入	20,930,000	20,534,102	395,898
		介護保険事業収入	6,416,000	6,614,530	-198,530
		受取利息配当金収入	7,000	2,516	4,484
		その他の収入	3,142,000	2,971,239	170,761
		事業活動収入計(1)	378,875,000	367,497,313	11,377,687
	支出	人件費支出	263,573,000	254,359,007	9,213,993
		事業費支出	63,313,068	61,266,204	2,046,864
		事務費支出	57,517,881	54,515,115	3,002,766
		貸付事業支出	173,000	191,000	-18,000
		助成金支出	1,013,000	859,000	154,000
		事業活動支出計(2)	385,589,949	371,190,326	14,399,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,714,949	-3,693,013	-3,021,936
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	374,000		374,000
		その他の活動収入計(7)	2,974,000	2,600,000	374,000
	支出	積立資産支出	663,000	627,540	35,460
		サービス区分間繰入金支出	375,000		375,000
		その他の活動支出計(8)	1,038,000	627,540	410,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,936,000	1,972,460	-36,460	
予備費支出(10)		850,000			
		-139,949	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,489,000	-1,720,553	-3,768,447	
前期末支払資金残高(12)		5,489,000	6,804,510	-1,315,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,083,957	-5,083,957	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,374,000			2,374,000		2,374,000
	寄附金収入	406,095			406,095		406,095
	経常経費補助金収入	21,476,529			21,476,529		21,476,529
	受託金収入	80,500	39,292,914	273,531,888	312,905,302		312,905,302
	貸付事業収入	213,000			213,000		213,000
	負担金収入	20,534,102			20,534,102		20,534,102
	介護保険事業収入	6,614,530			6,614,530		6,614,530
	受取利息配当金収入	2,516			2,516		2,516
	その他の収入	40,500	1,148,242	1,782,497	2,971,239		2,971,239
	事業活動収入計(1)	51,741,772	40,441,156	275,314,385	367,497,313		367,497,313
	支出						
	人件費支出	46,271,578	25,153,266	182,934,163	254,359,007		254,359,007
	事業費支出	2,355,309	9,497,250	49,413,645	61,266,204		61,266,204
事務費支出	5,757,898	5,790,640	42,966,577	54,515,115		54,515,115	
貸付事業支出	191,000			191,000		191,000	
助成金支出	859,000			859,000		859,000	
事業活動支出計(2)	55,434,785	40,441,156	275,314,385	371,190,326		371,190,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,693,013			-3,693,013		-3,693,013	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	その他の活動収入計(7)	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	支出						
積立資産支出	627,540			627,540		627,540	
その他の活動支出計(8)	627,540			627,540		627,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,972,460			1,972,460		1,972,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,720,553			-1,720,553		-1,720,553	
前期末支払資金残高(11)	6,804,510			6,804,510		6,804,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,083,957			5,083,957		5,083,957	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,374,000	2,470,000	-96,000
		寄附金収益	406,095	1,320,130	-914,035
		経常経費補助金収益	21,476,529	22,167,485	-690,956
		受託金収益	312,905,302	300,429,727	12,475,575
		負担金収益	20,534,102	20,673,896	-139,794
		介護保険事業収益	6,614,530	8,031,060	-1,416,530
		サービス活動収益計(1)	364,310,558	355,092,298	9,218,260
	費用	人件費	255,189,747	244,467,914	10,721,833
		事業費	61,266,204	59,043,020	2,223,184
		事務費	54,515,115	52,535,887	1,979,228
		助成金費用	859,000	838,000	21,000
		減価償却費	715,110	767,978	-52,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500	-217,500	
サービス活動費用計(2)		372,327,676	357,435,299	14,892,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,017,118	-2,343,001	-5,674,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,516	8,035	-5,519
		その他のサービス活動外収益	2,971,239	3,109,446	-138,207
		サービス活動外収益計(4)	2,973,755	3,117,481	-143,726
	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)			2,973,755	3,117,481	-143,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,043,363	774,480	-5,817,843
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,309,450	-2,309,450
		特別収益計(8)		2,309,450	-2,309,450
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		サービス区分間繰入金費用		2,309,450	-2,309,450
		特別費用計(9)	3	2,309,450	-2,309,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3		-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,043,366	774,480	-5,817,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,804,332	5,145,776	658,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		760,966	5,920,256	-5,159,290
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(17)		199,782	115,924	83,858
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,161,184	5,804,332

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,374,000			2,374,000		2,374,000
	寄附金収益	406,095			406,095		406,095
	経常経費補助金収益	21,476,529			21,476,529		21,476,529
	受託金収益	80,500	39,292,914	273,531,888	312,905,302		312,905,302
	負担金収益	20,534,102			20,534,102		20,534,102
	介護保険事業収益	6,614,530			6,614,530		6,614,530
	サービス活動収益計(1)	51,485,756	39,292,914	273,531,888	364,310,558		364,310,558
	費用						
	人件費	47,102,318	25,153,266	182,934,163	255,189,747		255,189,747
	事業費	2,355,309	9,497,250	49,413,645	61,266,204		61,266,204
	事務費	5,757,898	5,790,640	42,966,577	54,515,115		54,515,115
	助成金費用	859,000			859,000		859,000
	減価償却費	706,611		8,499	715,110		715,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,500			-217,500		-217,500	
サービス活動費用計(2)	56,563,636	40,441,156	275,322,884	372,327,676		372,327,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,077,880	-1,148,242	-1,790,996	-8,017,118		-8,017,118	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,516			2,516		2,516
	その他のサービス活動外収益	40,500	1,148,242	1,782,497	2,971,239		2,971,239
	サービス活動外収益計(4)	43,016	1,148,242	1,782,497	2,973,755		2,973,755
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)	43,016	1,148,242	1,782,497	2,973,755		2,973,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,034,864		-8,499	-5,043,363		-5,043,363	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	2		3		3
特別費用計(9)	1	2		3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,034,865	-2	-8,499	-5,043,366		-5,043,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,795,828	4	8,500	5,804,332		5,804,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,963	2	1	760,966		760,966
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	199,782			199,782		199,782
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,161,181	2	1	3,161,184		3,161,184	

法人単位貸借対照表
平成30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	34,037,124	32,001,074	2,036,050	流動負債	28,953,167	25,196,564	3,756,603
現金預金	31,564,557	29,297,259	2,267,298	事業未払金	26,615,502	25,196,564	1,418,938
事業未収金	2,331,856	2,577,134	-245,278	職員預り金	2,337,665		2,337,665
未収金	140,711	126,681	14,030	固定負債	11,456,870	10,626,130	830,740
固定資産	39,068,041	41,777,614	-2,709,573	退職給付引当金	11,456,870	10,626,130	830,740
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	40,410,037	35,822,694	4,587,343
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	38,068,041	40,777,614	-2,709,573				
建物	84,596	132,893	-48,297	純資産の部			
車両運搬具	510,052	1,063,001	-552,949	基本金		1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	734,073	847,940	-113,867	基本金		1,000,000	-1,000,000
権利	140,000	140,000		国庫補助金等特別積立金	181,251	398,751	-217,500
長期貸付金	41,000	63,000	-22,000	国庫補助金等特別積立金	181,251	398,751	-217,500
退職給付引当資産	8,550,600	8,122,560	428,040	その他の積立金	29,352,693	30,752,911	-1,400,218
財政調整積立資産	23,600,000	26,200,000	-2,600,000	財政調整積立金	23,600,000	26,200,000	-2,600,000
愛情資金貸付積立資産	2,800,000	2,800,000		愛情資金貸付積立金	3,144,973	3,144,691	282
職員退職積立資産	1,607,720	1,408,220	199,500	職員退職積立金	1,607,720	1,408,220	199,500
				基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,161,184	5,804,332	-2,643,148
				次期繰越活動増減差額	3,161,184	5,804,332	-2,643,148
				（うち当期活動増減差額）	-5,043,366	774,480	-5,817,846
				純資産の部合計	32,695,128	37,955,994	-5,260,866
資産の部合計	73,105,165	73,778,688	-673,523	負債及び純資産の部合計	73,105,165	73,778,688	-673,523

脚注

- 減価償却費の累計額 16,042,589円
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,251,802	3,227,133	20,558,189	34,037,124		34,037,124
現金預金	7,919,946	3,227,133	20,417,478	31,564,557		31,564,557
事業未収金	2,331,856			2,331,856		2,331,856
未収金			140,711	140,711		140,711
固定資産	39,068,037	2	2	39,068,041		39,068,041
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,068,037	2	2	38,068,041		38,068,041
建物	84,596			84,596		84,596
車両運搬具	510,051		1	510,052		510,052
器具及び備品	734,070	2	1	734,073		734,073
権利	140,000			140,000		140,000
長期貸付金	41,000			41,000		41,000
退職給付引当資産	8,550,600			8,550,600		8,550,600
財政調整積立資産	23,600,000			23,600,000		23,600,000
愛情資金貸付積立資産	2,800,000			2,800,000		2,800,000
職員退職積立資産	1,607,720			1,607,720		1,607,720
資産の部合計	49,319,839	3,227,135	20,558,191	73,105,165		73,105,165
流動負債	5,167,845	3,227,133	20,558,189	28,953,167		28,953,167
事業未払金	2,830,180	3,227,133	20,558,189	26,615,502		26,615,502
職員預り金	2,337,665			2,337,665		2,337,665
固定負債	11,456,870			11,456,870		11,456,870
退職給付引当金	11,456,870			11,456,870		11,456,870
負債の部合計	16,624,715	3,227,133	20,558,189	40,410,037		40,410,037
国庫補助金等特別積立金	181,250		1	181,251		181,251
国庫補助金等特別積立金	181,250		1	181,251		181,251
その他の積立金	29,352,693			29,352,693		29,352,693
財政調整積立金	23,600,000			23,600,000		23,600,000
愛情資金貸付積立金	3,144,973			3,144,973		3,144,973
職員退職積立金	1,607,720			1,607,720		1,607,720
基本財産積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	3,161,181	2	1	3,161,184		3,161,184
次期繰越活動増減差額	3,161,181	2	1	3,161,184		3,161,184
（うち当期活動増減差額）	-5,034,865	-2	-8,499	-5,043,366		-5,043,366
純資産の部合計	32,695,124	2	2	32,695,128		32,695,128
負債及び純資産の部合計	49,319,839	3,227,135	20,558,191	73,105,165		73,105,165