

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0288 会費収入	5,296,000	5,256,640	39,360
	0290 寄附金収入	4,977,000	8,060,961	-3,083,961
	0291 経常経費補助金収入	101,671,000	100,438,023	1,232,977
	0296 受託金収入	100,821,000	94,067,307	6,753,693
	0303 貸付事業等収入	450,000	895,000	-445,000
	0305 事業収入	5,949,000	6,394,227	-445,227
	0165 介護保険事業収入	226,596,000	195,489,042	31,106,958
	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,067,000	29,314,217	752,783
	0200 受取利息配当金収入	1,344,000	980,540	363,460
	0201 その他の収入	4,997,000	6,675,648	-1,678,648
	事業活動収入計(1)	482,168,000	447,571,605	34,596,395
	0129 人件費支出	379,755,000	362,659,098	17,095,902
	0130 事業費支出	42,743,000	34,427,149	8,315,851
	0131 事務費支出	54,786,000	43,755,558	11,030,442
	0136 利用者負担軽減額	33,000	31,851	1,149
0309 貸付事業支出	450,000	820,000	-370,000	
0312 分担金支出	47,000	77,000	-30,000	
0313 助成金支出	17,290,000	16,285,768	1,004,232	
0315 負担金支出	294,000	294,000		
0137 支払利息支出	62,000	61,956	44	
0138 その他の支出		386,300	-386,300	
事業活動支出計(2)	495,460,000	458,798,680	36,661,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,292,000	-11,227,075	-2,064,925	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		200,000	-200,000
	0208 その他の施設整備等による収入		25,342	-25,342
	施設整備等収入計(4)		225,342	-225,342
	0144 固定資産取得支出	1,406,000	907,350	498,650
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,044	956
施設整備等支出計(5)	2,017,000	1,517,394	499,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,017,000	-1,292,052	-724,948	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	7,560,000	7,557,773	2,227
	0221 事業区分間繰入金収入	911,000		911,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,318,000		20,318,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,617,000		7,617,000
	0224 その他の活動による収入	16,245,000	16,251,460	-6,460
	その他の活動収入計(7)	52,651,000	23,809,233	28,841,767
	0317 基金積立資産支出	20,000	50	19,950
	0152 積立資産支出	1,171,000	795,226	375,774
	0159 事業区分間繰入金支出	911,000		911,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,318,000		20,318,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,617,000		7,617,000
0162 その他の活動による支出	5,597,000	5,612,880	-15,880	
その他の活動支出計(8)	35,634,000	6,408,156	29,225,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,017,000	17,401,077	-384,077	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,708,000	4,881,950	-3,173,950	
前期末支払資金残高(12)	143,647,000	143,596,384	50,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,355,000	148,478,334	-3,123,334	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,256,640	5,256,640		
	寄附金収入	8,060,961	8,060,961		
	経常経費補助金収入	100,438,023	100,438,023		
	受託金収入	94,067,307	65,642,253	28,425,054	
	貸付事業等収入	895,000	895,000		
	事業収入	6,394,227	3,302,606	3,091,621	
	介護保険事業収入	195,489,042	187,902,532	8,522,600	-936,090
	障害福祉サービス等事業収入	29,314,217	29,314,217		
	受取利息配当金収入	980,540	971,680	8,860	
	その他の収入	6,675,648	6,672,648	3,000	
	事業活動収入計(1)	447,571,605	408,456,560	40,051,135	-936,090
	支出				
	人件費支出	362,659,098	331,267,247	31,391,851	
事業費支出	34,427,149	32,818,691	1,608,458		
事務費支出	43,755,558	38,012,630	6,679,018	-936,090	
利用者負担軽減額	31,851	31,851			
貸付事業支出	820,000	820,000			
分担金支出	77,000	77,000			
助成金支出	16,285,768	16,285,768			
負担金支出	294,000	294,000			
支払利息支出	61,956	61,956			
その他の支出	386,300	386,300			
事業活動支出計(2)	458,798,680	420,055,443	39,679,327	-936,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,227,075	-11,598,883	371,808		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	その他の施設整備等による収入	25,342	25,342		
	施設整備等収入計(4)	225,342	225,342		
	支出				
固定資産取得支出	907,350	907,350			
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,044	610,044			
施設整備等支出計(5)	1,517,394	1,517,394			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,292,052	-1,292,052			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,557,773	7,557,773		
	事業区分間繰入金収入		845,200		-845,200
	その他の活動による収入	16,251,460	16,251,460		
	その他の活動収入計(7)	23,809,233	24,654,433		-845,200
	支出				
	基金積立資産支出	50	50		
	積立資産支出	795,226	786,366	8,860	
	事業区分間繰入金支出			845,200	-845,200
	その他の活動による支出	5,612,880	5,612,880		
その他の活動支出計(8)	6,408,156	6,399,296	854,060	-845,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,401,077	18,255,137	-854,060		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,881,950	5,364,202	-482,252		
前期末支払資金残高(11)		143,596,384	129,176,294	14,420,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		148,478,334	134,540,496	13,937,838	

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 (第二十三条第四項関係)

(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	0259 会費収益	5,256,640	5,417,300	-160,660
		0261 寄附金収益	8,060,961	4,461,400	3,599,561
		0262 経常経費補助金収益	100,438,023	102,750,353	-2,312,330
		0267 受託金収益	94,067,307	100,389,915	-6,322,608
	益	0276 事業収益	6,394,227	5,221,185	1,173,042
		0056 介護保険事業収益	195,489,042	216,253,908	-20,764,866
		0075 障害福祉サービス等事業収益	29,314,217	36,335,084	-7,020,867
		0090 その他の収益	4,991,180		4,991,180
		サービス活動収益計(1)	444,011,597	470,829,145	-26,817,548
	費	0015 人件費	351,368,448	370,126,395	-18,757,947
		0016 事業費	34,427,149	37,931,601	-3,504,452
		0017 事務費	43,790,558	45,319,806	-1,529,248
		0026 利用者負担軽減額	31,851	64,329	-32,478
		0281 分担金費用	77,000	47,000	30,000
		0282 助成金費用	16,285,768	16,999,314	-713,546
		0284 負担金費用	294,000	294,000	
用	0286 基金組入額	50	50		
	0027 減価償却費	8,947,198	9,205,486	-258,288	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,695,642	-2,709,476	13,834	
	0029 徴収不能額	45,000		45,000	
	0031 その他の費用	386,300	151,200	235,100	
	サービス活動費用計(2)	452,957,680	477,429,705	-24,472,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,946,083	-6,600,560	-2,345,523	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	980,540	1,608,663	-628,123
		0098 その他のサービス活動外収益	1,684,468	1,572,613	111,855
		サービス活動外収益計(4)	2,665,008	3,181,276	-516,268
	費	0033 支払利息	61,956	61,956	
	用				
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,603,052	3,119,320	-516,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,343,031	-3,481,240	-2,861,791	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	200,000		200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		347,237	-347,237
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		3,742,176	-3,742,176
	益	0111 その他の特別収益	25,342		25,342
		特別収益計(8)	225,342	4,089,413	-3,864,071
	費	0042 固定資産売却損・処分損	38,777	365,797	-327,020
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		347,237	-347,237
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		3,742,176	-3,742,176
	用	0052 その他の特別損失	15,000		15,000
		特別費用計(9)	53,777	4,455,210	-4,401,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,565	-365,797	537,362	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429	
	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)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	149,596,918	169,091,819	-19,494,901
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	143,425,452	165,244,782	-21,819,330
		基本金取崩額(17)			
		基金取崩額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	7,557,773	6,402,809	1,154,964
		その他の積立金積立額(20)	795,226	22,050,673	-21,255,447
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	150,187,999	149,596,918	591,081	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	5,256,640	5,256,640		
		寄附金収益	8,060,961	8,060,961		
		経常経費補助金収益	100,438,023	100,438,023		
		受託金収益	94,067,307	65,642,253	28,425,054	
		事業収益	6,394,227	3,302,606	3,091,621	
		介護保険事業収益	195,489,042	187,902,532	8,522,600	-936,090
		障害福祉サービス等事業収益	29,314,217	29,314,217		
		その他の収益	4,991,180	4,991,180		
	サービス活動収益計(1)	444,011,597	404,908,412	40,039,275	-936,090	
	費 用	人件費	351,368,448	319,553,877	31,814,571	
		事業費	34,427,149	32,818,691	1,608,458	
		事務費	43,790,558	38,047,630	6,679,018	-936,090
		利用者負担軽減額	31,851	31,851		
		分担金費用	77,000	77,000		
助成金費用		16,285,768	16,285,768			
負担金費用		294,000	294,000			
基金組入額		50	50			
減価償却費		8,947,198	8,910,194	37,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,695,642	-2,695,642			
徴収不能額	45,000	45,000				
その他の費用	386,300	386,300				
サービス活動費用計(2)	452,957,680	413,754,719	40,139,051	-936,090		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,946,083	-8,846,307	-99,776	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	980,540	971,680	8,860	
		その他のサービス活動外収益	1,684,468	1,681,468	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,665,008	2,653,148	11,860	
	費 用	支払利息	61,956	61,956		
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,603,052	2,591,192	11,860	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,343,031	-6,255,115	-87,916	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	200,000	200,000		
		事業区分間繰入金収益		845,200		-845,200
		その他の特別収益	25,342	25,342		
		特別収益計(8)	225,342	1,070,542		-845,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	38,777	38,777		
		事業区分間繰入金費用			845,200	-845,200
		特別費用計(9)	53,777	53,777	845,200	-845,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,565	1,016,765	-845,200	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,171,466	-5,238,350	-933,116	
		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)	-6,171,466	-5,238,350	-933,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		149,596,918	136,583,304	13,013,614	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		143,425,452	131,344,954	12,080,498	
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)		7,557,773	7,557,773		
	その他の積立金積立額(20)		795,226	786,366	8,860	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	150,187,999	138,116,361	12,071,638	