

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	40,119,023	37,499,976	2,619,047	流動負債	5,706,442	6,778,883	△ 1,072,441
現金預金	38,966,698	35,108,740	3,857,958	事業未払金	3,346,262	6,296,878	△ 2,950,616
事業未収金	1,149,085	2,370,836	△ 1,221,751	その他の未払金	763,744	0	763,744
前払金	0	20,400	△ 20,400	預り金	290,173	270,461	19,712
仮払金	3,240		3,240	職員預り金	139,594	196,944	△ 57,350
				前受金	1,166,669	14,600	1,152,069
固定資産	62,784,340	63,169,954	△ 385,614	固定負債	9,231,713	9,500,553	△ 268,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,231,713	9,500,553	△ 268,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,938,155	16,279,436	△ 1,341,281
その他の固定資産	61,784,340	62,169,954	△ 385,614	純資産の部			
建物附属設備	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	232,495	△ 232,489	その他の積立金	52,132,016	52,132,016	0
器具及び備品	310,509	194,794	115,715	人件費積立金	289,556	289,556	0
権利	110,094	110,094	0	基金積立金	51,842,460	51,842,460	0
退職給付引当資産	9,231,713	9,500,553	△ 268,840	次期繰越活動増減差額	34,833,192	31,258,478	3,574,714
運営基金積立資産	47,518,096	47,518,096	0	(うち当期活動増減差額)	3,574,714	△ 8,945,270	12,519,984
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0				
人件費積立資産	289,556	289,556	0	純資産の部合計	87,965,208	84,390,494	3,574,714
資産の部合計	102,903,363	100,669,930	2,233,433	負債及び純資産の部合計	102,903,363	100,669,930	2,233,433

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				
	寄附金収入	3,290,000	2,920,011	369,989	
	経常経費補助金収入	45,209,000	45,208,500	500	
	受託金収入	32,454,000	31,314,463	1,139,537	
	事業収入	3,122,000	3,275,652	△ 153,652	
	負担金収入	1,538,000	1,233,680	304,320	
	介護保険事業収入	4,594,000	4,371,211	222,789	
	受取利息配当金収入	21,000	17,327	3,673	
	その他の収入	137,000	205,136	△ 68,136	
	事業活動収入計(1)	90,365,000	88,545,980	1,819,020	
支出	人件費支出	53,993,000	49,985,867	4,007,133	
	事業費支出	17,914,000	16,253,178	1,660,822	
	事務費支出	5,851,000	6,460,327	△ 609,327	
	共同募金配分金事業費	7,161,000	7,086,580	74,420	
	助成金支出	5,322,000	5,123,900	198,100	
	負担金支出	19,000	18,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	90,260,000	84,927,852	5,332,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	3,618,128	△ 3,513,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	195,480	△ 195,480	
施設整備等支出計(5)	0	195,480	△ 195,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 195,480	195,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,294,000	1,293,840	160	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の活動収入計(7)	1,297,000	1,293,840	3,160	
	支出				
積立資産支出	1,025,000	1,025,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,025,000	1,025,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,000	268,840	3,160		
予備費支出(10)	377,000	—	377,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,691,488	△ 3,691,488		
前期末支払資金残高(12)	18,439,000	30,721,093	△ 12,282,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,439,000	34,412,581	△ 15,973,581		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	2,920,011	3,771,008	△ 850,997
	経常経費補助金収益	45,208,500	44,573,700	634,800
	受託金収益	31,314,463	34,579,568	△ 3,265,105
	事業収益	3,275,652	3,266,112	9,540
	負担金収益	1,233,680	1,349,750	△ 116,070
	介護保険事業収益	4,371,211	4,692,905	△ 321,694
	その他の収益	47,650	237,803	△ 190,153
	サービス活動収益計(1)	88,371,167	92,470,846	△ 4,099,679
	費用			
人件費	49,717,027	62,700,344	△ 12,983,317	
事業費	16,253,178	23,696,964	△ 7,443,786	
事務費	6,460,327	8,310,714	△ 1,850,387	
共同募金配分金事業費	7,086,580	573,621	6,512,959	
助成金費用	5,123,900	5,094,000	29,900	
負担金費用	18,000	18,000	0	
減価償却費	312,254	401,085	△ 88,831	
サービス活動費用計(2)	84,971,266	100,794,728	△ 15,823,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,399,901	△ 8,323,882	11,723,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,327	24,131	△ 6,804
	その他のサービス活動外収益	157,486	0	157,486
サービス活動外収益計(4)	174,813	24,131	150,682	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,813	24,131	150,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,574,714	△ 8,299,751	11,874,465	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	645,519	△ 645,519
特別費用計(9)	0	645,519	△ 645,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 645,519	645,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,714	△ 8,945,270	12,519,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,258,478	28,023,195	3,235,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,833,192	19,077,925	15,755,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	3,477,000	△ 3,477,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,703,553	△ 8,703,553
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,833,192	31,258,478	3,574,714