

法人単位貸借対照表
平成30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	38,668,428	40,119,023	△ 1,450,595	流動負債	6,918,725	5,706,442	1,212,283
現金預金	37,562,300	38,966,698	△ 1,404,398	事業未払金	2,685,529	3,346,262	△ 660,733
事業未収金	1,075,408	1,149,085	△ 73,677	その他の未払金	0	763,744	△ 763,744
前払金	30,720	0	30,720	預り金	980,394	290,173	690,221
仮払金	0	3,240	△ 3,240	職員預り金	941,885	139,594	802,291
				前受金	10,600	1,166,669	△ 1,156,069
				賞与引当金	2,300,317	0	2,300,317
固定資産	63,323,575	62,784,340	539,235	固定負債	10,445,713	9,231,713	1,214,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,445,713	9,231,713	1,214,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,364,438	14,938,155	2,426,283
その他の固定資産	62,323,575	61,784,340	539,235	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	6	0	その他の積立金	51,537,016	52,132,016	△ 595,000
器具及び備品	230,744	310,509	△ 79,765	人件費積立金	289,556	289,556	0
権利	110,094	110,094	0	基金積立金	51,247,460	51,842,460	△ 595,000
退職給付引当資産	10,445,713	9,231,713	1,214,000	次期繰越活動増減差額	32,090,549	34,833,192	△ 2,742,643
運営基金積立資産	46,923,096	47,518,096	△ 595,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,337,643	3,574,714	△ 6,912,357
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	84,627,565	87,965,208	△ 3,337,643
資産の部合計	101,992,003	102,903,363	△ 911,360	負債及び純資産の部合計	101,992,003	102,903,363	△ 911,360

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

(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	2,890,000	2,664,840	225,160	
		経常経費補助金収入	44,596,000	44,615,700	△ 19,700	
		受託金収入	28,655,319	27,925,212	730,107	
		事業収入	3,376,000	3,394,081	△ 18,081	
		負担金収入	1,865,000	1,154,580	710,420	
		介護保険事業収入	4,550,000	4,191,072	358,928	
		受取利息配当金収入	24,000	15,798	8,202	
		その他の収入	120,000	235,810	△ 115,810	
	事業活動収入計(1)		86,076,319	84,197,093	1,879,226	
	支出	人件費支出	51,349,415	51,561,823	△ 212,408	
		事業費支出	22,672,820	21,814,458	858,362	
		事務費支出	5,431,566	5,411,373	20,193	
		共同募金配分金事業費	32,000	32,000	0	
		助成金支出	5,123,000	5,103,000	20,000	
負担金支出		19,000	18,000	1,000		
事業活動支出計(2)		84,627,801	83,940,654	687,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,448,518	256,439	1,192,079		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	595,000	595,000	0	
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	596,000	595,000	1,000	
	支出	積立資産支出	1,214,000	1,214,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,214,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 618,000	△ 619,000	1,000	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		830,518	△ 362,561	1,193,079		
前期末支払資金残高(12)		0	34,412,581	△ 34,412,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)		830,518	34,050,020	△ 33,219,502		

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

(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	2,664,840	2,920,011	△ 255,171	
		経常経費補助金収益	44,615,700	45,208,500	△ 592,800	
		受託金収益	27,925,212	31,314,463	△ 3,389,251	
		事業収益	3,394,081	3,275,652	118,429	
		負担金収益	1,154,580	1,233,680	△ 79,100	
		介護保険事業収益	4,191,072	4,371,211	△ 180,139	
		受取利息配当金収益	12,326	0	12,326	
		その他の収益	61,600	47,650	13,950	
	サービス活動収益計 (1)		84,019,411	88,371,167	△ 4,351,756	
	費用	人件費	55,076,140	49,717,027	5,359,113	
		事業費	21,814,458	22,512,014	△ 697,556	
		事務費	5,411,373	6,460,327	△ 1,048,954	
		共同募金配分金事業費	32,000	827,744	△ 795,744	
助成金費用		5,103,000	5,123,900	△ 20,900		
負担金費用		18,000	18,000	0		
減価償却費		79,765	312,254	△ 232,489		
サービス活動費用計 (2)		87,534,736	84,971,266	2,563,470		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,515,325	3,399,901	△ 6,915,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,472	17,327	△ 13,855	
		その他のサービス活動外収益	174,210	157,486	16,724	
	サービス活動外収益計 (4)		177,682	174,813	2,869	
	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)		177,682	174,813	2,869	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,337,643	3,574,714	△ 6,912,357	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,337,643	3,574,714	△ 6,912,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,833,192	31,258,478	3,574,714	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,495,549	34,833,192	△ 3,337,643	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		595,000	0	595,000	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	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)		32,090,549	34,833,192	△ 2,742,643	