

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	22,810,000	22,847,734	-37,734
受託金収入	4,529,000	4,341,344	187,656
負担金収入	83,000	42,900	40,100
介護保険事業収入	33,288,000	27,490,669	5,797,331
障害福祉サービス等事業収入	3,153,000	2,862,223	290,777
事業収入	172,000	194,000	-22,000
雑収入	10,000	75,000	-65,000
受取利息配当金収入	5,000	1,097	3,903
事業活動収入計(1)	64,050,000	57,854,967	6,195,033
支出			
人件費支出	55,771,000	49,504,576	6,266,424
事業費支出	3,881,000	2,639,941	1,241,059
事務費支出	4,586,000	3,076,233	1,509,767
共同募金配分金事業費	2,630,000	2,616,404	13,596
助成金支出	230,000	220,000	10,000
負担金支出	60,000	59,310	690
事業活動支出計(2)	67,158,000	58,116,464	9,041,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,108,000	-261,497	-2,846,503
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	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	0	-1,300,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,563,000	1,000,000	563,000
その他の活動収入計(7)	1,563,000	1,000,000	563,000
支出			
その他の活動による支出	2,667,000	2,484,060	182,940
その他の活動支出計(8)	2,667,000	2,484,060	182,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,104,000	-1,484,060	380,060
予備費支出(10)	1,404,000	0	1,404,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,916,000	-1,745,557	-5,170,443
前期末支払資金残高(12)	6,916,000	35,308,639	-28,392,639
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,563,082	-33,563,082

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業 すこやかサロン 事業	合計	内部取引 消去	法人全体 合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	22,847,734	0	22,847,734		22,847,734
受託金収入	3,168,344	1,173,000	4,341,344		4,341,344
負担金収入	42,900	0	42,900		42,900
介護保険事業収入	27,490,669	0	27,490,669		27,490,669
障害福祉サービス等事業収入	2,862,223	0	2,862,223		2,862,223
事業収入	194,000	0	194,000		194,000
雑収入	75,000	0	75,000		75,000
受取利息配当金収入	1,097	0	1,097		1,097
事業活動収入計(1)	56,681,967	1,173,000	57,854,967		57,854,967
支出					
人件費支出	48,433,288	1,071,288	49,504,576		49,504,576
事業費支出	2,427,135	212,806	2,639,941		2,639,941
事務費支出	3,047,968	28,265	3,076,233		3,076,233
共同募金配分金事業費	2,616,404	0	2,616,404		2,616,404
助成金支出	220,000	0	220,000		220,000
負担金支出	59,310	0	59,310		59,310
事業活動支出計(2)	56,804,105	1,312,359	58,116,464		58,116,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,138	-139,359	-261,497		-261,497
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
支出					
その他の活動による支出	2,484,060	0	2,484,060		2,484,060
その他の活動支出計(8)	2,484,060	0	2,484,060		2,484,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,484,060	0	-1,484,060		-1,484,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,606,198	-139,359	-1,745,557		-1,745,557
前期末支払資金残高(11)	34,899,090	409,549	35,308,639		35,308,639
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,292,892	270,190	33,563,082		33,563,082

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
経常経費補助金収益	22,847,734	28,631,126	-5,783,392
受託金収益	4,341,344	2,591,216	1,750,128
負担金収益	42,900	15,600	27,300
介護保険事業収益	27,490,669	32,669,660	-5,178,991
障害福祉サービス等事業収益	2,862,223	2,960,060	-97,837
事業収益	194,000	122,000	72,000
雑収益	75,000	0	75,000
サービス活動収益計(1)	57,853,870	66,989,662	-9,135,792
費用			
人件費	52,543,636	50,857,619	1,686,017
事業費	2,639,941	4,164,621	-1,524,680
事務費	3,076,233	3,246,565	-170,332
共同募金配分金事業費	2,616,404	3,292,926	-676,522
助成金費用	220,000	230,000	-10,000
負担金費用	59,310	53,760	5,550
減価償却費	103,127	187,500	-84,373
サービス活動費用計(2)	61,258,651	62,032,991	-774,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,404,781	4,956,671	-8,361,452
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,097	2,899	-1,802
サービス活動外収益計(4)	1,097	2,899	-1,802
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)	1,097	2,899	-1,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,403,684	4,959,570	-8,363,254
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)	-3,403,684	4,959,570	-8,363,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,685,772	27,726,202	4,959,570
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,282,088	32,685,772	-3,403,684
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
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)	30,282,088	32,685,772	-2,403,684

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業 すこやかサロン 事業	合計	内部取引 消去	法人全体 合計
サービス活動増減の部					
収益					
経常経費補助金収益	22,847,734	0	22,847,734		22,847,734
受託金収益	3,168,344	1,173,000	4,341,344		4,341,344
負担金収益	42,900	0	42,900		42,900
介護保険事業収益	27,490,669	0	27,490,669		27,490,669
障害福祉サービス等事業収益	2,862,223	0	2,862,223		2,862,223
事業収益	194,000	0	194,000		194,000
雑収益	75,000	0	75,000		75,000
サービス活動収益計(1)	56,680,870	1,173,000	57,853,870		57,853,870
費用					
人件費	51,472,348	1,071,288	52,543,636		52,543,636
事業費	2,427,135	212,806	2,639,941		2,639,941
事務費	3,047,968	28,265	3,076,233		3,076,233
共同募金配分金事業費	2,616,404	0	2,616,404		2,616,404
助成金費用	220,000	0	220,000		220,000
負担金費用	59,310	0	59,310		59,310
減価償却費	103,127	0	103,127		103,127
サービス活動費用計(2)	59,946,292	1,312,359	61,258,651		61,258,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,265,422	-139,359	-3,404,781		-3,404,781
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,097	0	1,097		1,097
サービス活動外収益計(4)	1,097	0	1,097		1,097
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097	0	1,097		1,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,264,325	-139,359	-3,403,684		-3,403,684
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,264,325	-139,359	-3,403,684		-3,403,684
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	32,276,223	409,549	32,685,772		32,685,772
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,011,898	270,190	29,282,088		29,282,088
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,011,898	270,190	30,282,088		30,282,088

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

勘定科目		資産の部			負債の部			増減
		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		38,089,279	40,883,415	-2,794,136	流動負債	7,807,197	8,300,776	-493,579
現金預金		32,767,681	34,899,065	-2,131,384	事業未払金	3,953,052	5,331,033	-1,377,981
事業未収金		13,000	6,500	6,500	その他の未払金	387,140	56,551	330,589
未収金		5,145,648	5,815,020	-669,372	預り金	186,005	187,192	-1,187
未収補助金		162,950	162,830	120	賞与引当金	3,281,000	2,726,000	555,000
仮払金		0	0	0	固定負債	36,506,600	34,022,540	2,484,060
立替金		0	0	0	退職給付引当金	36,506,600	34,022,540	2,484,060
固定資産		48,472,916	47,091,983	1,380,933	負債の部合計	44,313,797	42,323,316	1,990,481
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		47,472,916	46,091,983	1,380,933	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具		3	103,130	-103,127	その他の積立金	10,966,310	11,966,310	-1,000,000
器具及び備品		3	3	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職手当積立基金預け金		36,506,600	34,022,540	2,484,060	運営費積立金	8,466,310	9,466,310	-1,000,000
備品等購入積立資産		2,100,000	2,100,000	0	車輛購入積立金	400,000	400,000	0
運営費積立資産		8,466,310	9,466,310	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	30,282,088	32,685,772	-2,403,684
車輛購入積立資産		400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,403,684	4,959,570	-8,363,254
資産の部合計		86,562,195	87,975,398	-1,413,203	純資産の部合計	42,248,398	45,652,082	-3,403,684
					負債及び純資産の部合計	86,562,195	87,975,398	-1,413,203

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業すこやか サロン事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	37,793,909	295,370	38,089,279		38,089,279
現金預金	32,502,304	265,377	32,767,681		32,767,681
事業未収金	13,000	0	13,000		13,000
未収金	5,115,655	29,993	5,145,648		5,145,648
未収補助金	162,950	0	162,950		162,950
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
固定資産	48,472,916	0	48,472,916		48,472,916
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	47,472,916	0	47,472,916		47,472,916
車輦運搬具	3	0	3		3
器具及び備品	3	0	3		3
退職手当積立基金預け金	36,506,600	0	36,506,600		36,506,600
備品等購入積立資産	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立資産	8,466,310	0	8,466,310		8,466,310
車輦購入積立資産	400,000	0	400,000		400,000
資産の部合計	86,266,825	295,370	86,562,195		86,562,195
流動負債	7,782,017	25,180	7,807,197		7,807,197
事業未払金	3,942,442	10,610	3,953,052		3,953,052
その他の未払金	376,962	10,178	387,140		387,140
預り金	181,613	4,392	186,005		186,005
賞与引当金	3,281,000	0	3,281,000		3,281,000
固定負債	36,506,600	0	36,506,600		36,506,600
退職給付引当金	36,506,600	0	36,506,600		36,506,600
負債の部合計	44,288,617	25,180	44,313,797		44,313,797
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	10,966,310	0	10,966,310		10,966,310
備品等購入積立金	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立金	8,466,310	0	8,466,310		8,466,310
車輦購入積立金	400,000	0	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	30,011,898	270,190	30,282,088		30,282,088
(うち当期活動増減差額)	-3,264,325	-139,359	-3,403,684		-3,403,684
純資産の部合計	41,978,208	270,190	42,248,398		42,248,398
負債及び純資産の部合計	86,266,825	295,370	86,562,195		86,562,195

財産目録

平成29年03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						
現金	現金手許有高	-	介護事業用集金時おつり用として	-	-	100,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	32,667,681
小計						32,767,681
事業未収金	利用料	-	権利擁護事業利用料	-	-	13,000
未収金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	77,128
未収町受託金		-		-	-	0
未収県社協受託金		-		-	-	0
未収介護収入	奈良県国民健康保険団体連合会	-	平成29年2月分介護報酬 他	-	-	4,346,666
その他未収金	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	391,057
未収自立支援給付費	奈良県国民健康保険団体連合会	-	平成29年2月分自立支援給付費 他	-	-	330,797
小計						5,145,648
未収補助金						
未収町補助金		-		-	-	0
未収県社協補助金	奈良県社会福祉協議会	-	平成28年度権利擁護事業県補助金	-	-	162,950
小計						162,950
流動資産合計						38,089,279
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ｽﾌﾟｰﾄﾞ 他2台	-	訪問介護事業 訪問用	3,117,540	3,117,537	3
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	36,506,600
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,466,310
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						47,472,916
固定資産合計						48,472,916
資産合計						86,562,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分 他	-		-	-	3,953,052
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分) 他	-		-	-	387,140
預り金	住民税3月分 他	-		-	-	186,005
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	3,281,000
流動負債合計						7,807,197
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	36,506,600
固定負債合計						36,506,600
負債合計						44,313,797
差引純資産						42,248,398