

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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				
	経常経費補助金収入	17,815,000	17,789,712	25,288	
	受託金収入	9,213,000	9,107,484	105,516	
	負担金収入	83,000	28,700	54,300	
	介護保険事業収入	29,811,000	25,985,931	3,825,069	
	障害福祉サービス等事業収入	3,501,000	2,219,488	1,281,512	
	事業収入	104,000	11,000	93,000	
	受取利息配当金収入	5,000	476	4,524	
	その他の収入	2,719,000	2,908,410	△189,410	
	事業活動収入計(1)	63,251,000	58,051,201	5,199,799	
	支出				
	人件費支出	70,683,000	65,115,906	5,567,094	
	事業費支出	4,616,000	3,419,773	1,196,227	
事務費支出	7,340,000	6,229,791	1,110,209		
共同募金配分金事業費	2,630,000	2,618,547	11,453		
助成金支出	230,000	190,000	40,000		
負担金支出	60,000	59,110	890		
事業活動支出計(2)	85,559,000	77,633,127	7,925,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,308,000	△19,581,926	△2,726,074		
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	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,339,000	2,500,000	839,000	
	その他の活動による収入	8,848,000	8,847,060	940	
	その他の活動収入計(7)	12,187,000	11,347,060	839,940	
	支出				
	積立資産支出	320,000	311,781	8,219	
	その他の活動による支出	2,873,000	2,679,480	193,520	
	その他の活動支出計(8)	3,193,000	2,991,261	201,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,994,000	8,355,799	638,201		
予備費支出(10)	1,810,000	0	1,810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,624,000	△11,226,127	△5,397,873		
前期末支払資金残高(12)	16,624,000	33,563,082	△16,939,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,336,955	△22,336,955		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	17,789,712	0	17,789,712		17,789,712
受託金収入	3,041,484	6,066,000	9,107,484		9,107,484
負担金収入	28,700	0	28,700		28,700
介護保険事業収入	25,985,931	0	25,985,931		25,985,931
障害福祉サービス等事業収入	2,219,488	0	2,219,488		2,219,488
事業収入	11,000	0	11,000		11,000
受取利息配当金収入	476	0	476		476
その他の収入	2,908,410	0	2,908,410		2,908,410
事業活動収入計(1)	51,985,201	6,066,000	58,051,201		58,051,201
支出					
人件費支出	62,845,420	2,270,486	65,115,906		65,115,906
事業費支出	2,887,256	532,517	3,419,773		3,419,773
事務費支出	3,110,173	3,119,618	6,229,791		6,229,791
共同募金配分金事業費	2,618,547	0	2,618,547		2,618,547
助成金支出	190,000	0	190,000		190,000
負担金支出	59,110	0	59,110		59,110
事業活動支出計(2)	71,710,506	5,922,621	77,633,127		77,633,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,725,305	143,379	-19,581,926		-19,581,926
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	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
事業区分間繰入金収入	311,781	0	311,781	-311,781	0
その他の活動による収入	8,847,060	0	8,847,060		8,847,060
その他の活動収入計(7)	11,658,841	0	11,658,841	-311,781	11,347,060
支出					
積立資産支出	311,781	0	311,781		311,781
事業区分間繰入金支出	0	311,781	311,781	-311,781	0
その他の活動による支出	2,679,480	0	2,679,480		2,679,480
その他の活動支出計(8)	2,991,261	311,781	3,303,042	-311,781	2,991,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,667,580	-311,781	8,355,799		8,355,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,057,725	-168,402	-11,226,127		-11,226,127
前期末支払資金残高(11)	33,292,892	270,190	33,563,082		33,563,082
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,235,167	101,788	22,336,955		22,336,955

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	17,789,712	22,847,734	△5,058,022	
	受託金収益	9,107,484	4,341,344	4,766,140	
	負担金収益	28,700	42,900	△14,200	
	介護保険事業収益	25,985,931	27,490,669	△1,504,738	
	障害福祉サービス等事業収益	2,219,488	2,862,223	△642,735	
	事業収益	11,000	194,000	△183,000	
	雑収益	0	75,000	△75,000	
	その他の収益	2,908,410	0	2,908,410	
	サービス活動収益計(1)	58,050,725	57,853,870	196,855	
	費用				
	人件費	58,942,326	52,543,636	6,398,690	
	事業費	3,419,773	2,639,941	779,832	
	事務費	6,229,791	3,076,233	3,153,558	
共同募金配分金事業費	2,618,547	2,616,404	2,143		
助成金費用	190,000	220,000	△30,000		
負担金費用	59,110	59,310	△200		
減価償却費	0	103,127	△103,127		
サービス活動費用計(2)	71,459,547	61,258,651	10,200,896		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,408,822	△3,404,781	△10,004,041		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	476	1,097	△621	
	サービス活動外収益計(4)	476	1,097	△621	
	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)	476	1,097	△621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,408,346	△3,403,684	△10,004,662		
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)	△13,408,346	△3,403,684	△10,004,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,282,088	32,685,772	△2,403,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,873,742	29,282,088	△12,408,346	
	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)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他の積立金取崩額	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	311,781	0	311,781	
	その他の積立金積立額	311,781	0	311,781	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,061,961	30,282,088	△11,220,127	

## 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	17,789,712	0	17,789,712		17,789,712
受託金収益	3,041,484	6,066,000	9,107,484		9,107,484
負担金収益	28,700	0	28,700		28,700
介護保険事業収益	25,985,931	0	25,985,931		25,985,931
障害福祉サービス等事業収益	2,219,488	0	2,219,488		2,219,488
事業収益	11,000	0	11,000		11,000
雑収益	0	0	0		0
その他の収益	2,908,410	0	2,908,410		2,908,410
サービス活動収益計(1)	51,984,725	6,066,000	58,050,725		58,050,725
費用					
人件費	56,671,840	2,270,486	58,942,326		58,942,326
事業費	2,887,256	532,517	3,419,773		3,419,773
事務費	3,110,173	3,119,618	6,229,791		6,229,791
共同募金配分金事業費	2,618,547	0	2,618,547		2,618,547
助成金費用	190,000	0	190,000		190,000
負担金費用	59,110	0	59,110		59,110
減価償却費	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	65,536,926	5,922,621	71,459,547		71,459,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,552,201	143,379	-13,408,822		-13,408,822
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	476	0	476		476
サービス活動外収益計(4)	476	0	476		476
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)	476	0	476		476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,551,725	143,379	-13,408,346		-13,408,346
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	311,781	0	311,781	-311,781	0
特別収益計(8)	311,781	0	311,781	-311,781	0
費用					
事業区分間繰入金費用	0	311,781	311,781	-311,781	0
特別費用計(9)	0	311,781	311,781	-311,781	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	311,781	-311,781	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,239,944	-168,402	-13,408,346		-13,408,346
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	30,011,898	270,190	30,282,088		30,282,088
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,771,954	101,788	16,873,742		16,873,742
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)	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
その他の積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
その他の積立金積立額(17)	311,781	0	311,781		311,781
その他の積立金積立額	311,781	0	311,781		311,781
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,960,173	101,788	19,061,961		19,061,961

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	40,609,793	38,089,279	2,520,514	流動負債	21,547,838	7,807,197	13,740,641
現金預金	23,629,924	32,767,681	△9,137,757	事業未払金	17,581,940	3,953,052	13,628,888
事業未収金	11,866,641	13,000	11,853,641	その他の未払金	443,277	387,140	56,137
未収金	5,016,423	5,145,648	△129,225	預り金	247,621	186,005	61,616
未収補助金	96,805	162,950	△66,145	賞与引当金	3,275,000	3,281,000	△6,000
仮払金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
固定資産	40,117,117	48,472,916	△8,355,799	固定負債	30,339,020	36,506,600	△6,167,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,339,020	36,506,600	△6,167,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,886,858	44,313,797	7,573,061
その他の固定資産	39,117,117	47,472,916	△8,355,799	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	30,339,020	36,506,600	△6,167,580	その他の積立金	8,778,091	10,966,310	△2,188,219
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
運営費積立資産	6,278,091	8,466,310	△2,188,219	運営費積立金	6,278,091	8,466,310	△2,188,219
車両購入積立資産	400,000	400,000	0	車両購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,061,961	30,282,088	△11,220,127
				(うち当期活動増減差額)	△13,408,346	△3,403,684	△10,004,662
				純資産の部合計	28,840,052	42,248,398	△13,408,346
資産の部合計	80,726,910	86,562,195	△5,835,285	負債及び純資産の部合計	80,726,910	86,562,195	△5,835,285

## 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	39,237,767	1,372,026	40,609,793		40,609,793
現金預金	22,337,915	1,292,009	23,629,924		23,629,924
事業未収金	11,866,641	0	11,866,641		11,866,641
未収金	4,936,406	80,017	5,016,423		5,016,423
未収補助金	96,805	0	96,805		96,805
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
固定資産	40,117,117	0	40,117,117		40,117,117
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	39,117,117	0	39,117,117		39,117,117
車両運搬具	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	30,339,020	0	30,339,020		30,339,020
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	6,278,091	0	6,278,091		6,278,091
車両購入積立資産	400,000	0	400,000		400,000
資産の部合計	79,354,884	1,372,026	80,726,910		80,726,910
流動負債	20,277,600	1,270,238	21,547,838		21,547,838
事業未払金	16,327,573	1,254,367	17,581,940		17,581,940
その他の未払金	427,406	15,871	443,277		443,277
預り金	247,621	0	247,621		247,621
賞与引当金	3,275,000	0	3,275,000		3,275,000
固定負債	30,339,020	0	30,339,020		30,339,020
退職給付引当金	30,339,020	0	30,339,020		30,339,020
負債の部合計	50,616,620	1,270,238	51,886,858		51,886,858
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	8,778,091	0	8,778,091		8,778,091
備品等購入積立金	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立金	6,278,091	0	6,278,091		6,278,091
車両購入積立金	400,000	0	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	18,960,173	101,788	19,061,961		19,061,961
(うち当期活動増減差額)	-13,239,944	-168,402	-13,408,346		-13,408,346
純資産の部合計	28,738,264	101,788	28,840,052		28,840,052
負債及び純資産の部合計	79,354,884	1,372,026	80,726,910		80,726,910

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	23,529,924
小計						23,629,924
事業未収金	全国社会福祉協議会 他	-	退職給付金 他	-	-	11,866,641
未収金						
未収町受託金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	134,692
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30年2月分介護報酬 他	-	-	3,937,246
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	-	-	434,838
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30年2月分自立支援給付費 他	-	-	509,647
小計						5,016,423
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29年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	96,805
小計						96,805
流動資産合計						40,609,793
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ｽﾌﾞｷﾞﾙﾄ 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	-	-	30,339,020
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	-	-	6,278,091
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						39,117,117
固定資産合計						40,117,117
資産合計						80,726,910
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	退職金 他	-		-	-	17,581,940
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分)	-		-	-	443,277
預り金	住民税3月分 他	-		-	-	247,621
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	3,275,000
流動負債合計						21,547,838
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	30,339,020
固定負債合計						30,339,020
負債合計						51,886,858
差引純資産						28,840,052