

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	280,000	308,000	28,000	
	寄附金収入	796,000	801,900	5,900	
	経常経費補助金収入	33,950,000	34,137,985	187,985	
	受託金収入	20,582,000	20,795,676	213,676	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	6,847,000	6,513,950	333,050	
	介護保険事業収入	117,977,000	117,813,759	163,241	
	障がい福祉サービス等事業収入	2,594,000	2,706,770	112,770	
	受取利息配当金収入	5,000	4,700	300	
	その他の収入	1,390,000	2,087,585	697,585	
	事業活動収入計(1)	184,521,000	185,170,325	649,325	
	支出				
	人件費支出	143,022,000	143,118,369	96,369	
	事業費支出	12,777,000	10,688,296	2,088,704	
	事務費支出	27,004,000	24,679,601	2,324,399	
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	1,102,000	1,121,952	19,952		
分担金支出	70,000	0	70,000		
助成金支出	1,592,000	1,492,000	100,000		
負担金支出	1,090,000	1,088,640	1,360		
その他の支出	493,000	494,163	1,163		
事業活動支出計(2)	187,250,000	182,683,021	4,566,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,729,000	2,487,304	5,216,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,754,000	3,890,204	136,204		
施設整備等支出計(5)	3,754,000	3,890,204	136,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,254,000	2,390,204	136,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,210,000	5,221,040	11,040	
	事業区分間繰入金収入	2,538,000	2,738,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,240,000	13,508,000	268,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,782,000	12,809,600	27,600	
	その他の活動による収入	9,248,000	9,247,910	90	
	その他の活動収入計(7)	43,018,000	43,524,550	506,550	
	支出				
	基金積立資産支出	403,000	407,350	4,350	
	積立資産支出	4,209,000	6,250,002	2,041,002	
	事業区分間繰入金支出	2,538,000	2,738,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,240,000	13,508,000	268,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,782,000	12,809,600	27,600	
その他の活動による支出	4,863,000	5,057,330	194,330		
その他の活動支出計(8)	38,035,000	40,770,282	2,735,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,983,000	2,754,268	2,228,732		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,851,368	2,851,368		
前期末支払資金残高(12)	0	49,597,389	49,597,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,448,757	52,448,757		

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

第二号第一様式

(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				
	会費収益	308,000	310,000	2,000	
	寄附金収益	801,900	896,306	94,406	
	経常経費補助金収益	34,137,985	27,884,224	6,253,761	
	受託金収益	20,795,676	16,375,100	4,420,576	
	事業収益	6,513,950	6,719,750	205,800	
	介護保険事業収益	117,813,759	125,530,110	7,716,351	
	障がい福祉サービス等事業収益	2,706,770	2,729,930	23,160	
	その他の収益	2,087,585	894,144	1,193,441	
	サービス活動収益計(1)	185,165,625	181,339,564	3,826,061	
	費用				
	人件費	136,580,815	138,714,196	2,133,381	
	事業費	10,688,296	10,966,425	278,129	
	事務費	24,679,601	23,002,674	1,676,927	
	共同募金配分金事業費	1,121,952	1,113,524	8,428	
	助成金費用	1,492,000	1,390,000	102,000	
	負担金費用	1,088,640	1,157,760	69,120	
	基金組入額	0	846,017	846,017	
	減価償却費	2,866,935	3,060,794	193,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	431,875	475,040	43,165	
徴収不能額	0	76,000	76,000		
その他の費用	494,163	222,726	271,437		
サービス活動費用計(2)	178,580,527	180,075,076	1,494,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,585,098	1,264,488	5,320,610		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,700	5,267	567	
	その他のサービス活動外収益	421,378	0	421,378	
	サービス活動外収益計(4)	426,078	5,267	420,811	
	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)	426,078	5,267	420,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,011,176	1,269,755	5,741,421		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収益	2,738,000	479,000	2,259,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,508,000	29,760,000	16,252,000	
	サービス区分間繰入金収益	12,809,600	12,054,260	755,340	
	事業区分間固定資産移管収益	828,410	0	828,410	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,981,511	1,200,000	2,781,511	
	特別収益計(8)	35,365,521	43,493,260	8,127,739	
	基本金組入額	407,350	0	407,350	
	固定資産売却損・処分損	22	3	19	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	0	1,670,000	
	事業区分間繰入金費用	2,738,000	479,000	2,259,000	
	拠点区分間繰入金費用	13,508,000	29,760,000	16,252,000	
	サービス区分間繰入金費用	12,809,600	12,054,260	755,340	
	事業区分間固定資産移管費用	828,410	0	828,410	
拠点区分間固定資産移管費用	3,981,511	1,200,000	2,781,511		
特別費用計(9)	35,942,893	43,493,263	7,550,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	577,372	3	577,369		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,433,804	1,269,752	5,164,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,653,039	54,228,258	4,575,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,086,843	55,498,010	588,833	
	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)	1,086,866	1,778,718	691,852	
	その他の積立金取崩額	1,086,866	1,778,718	691,852	
	その他の積立金積立額(17)	2,611,000	7,623,689	5,012,689	
	その他の積立金積立額	2,611,000	7,623,689	5,012,689	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,562,709	49,653,039	4,909,670	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	71,682,522	66,181,946	5,500,576	流動負債	21,777,765	21,723,557	54,208
現金預金	30,570,898	37,196,179	6,625,281	事業未払金	9,443,838	7,741,737	1,702,101
事業未収金	31,217,356	20,336,499	10,880,857	その他の未払金	9,563,960	8,545,720	1,018,240
未収金	9,563,960	7,765,364	1,798,596	預り金	29,635	35,112	5,477
貯蔵品	138,780	147,399	8,619	職員預り金	111,332	164,388	53,056
給食用材料	74,000	37,694	36,306	前受金	0	97,600	97,600
立替金	76,812	103,224	26,412	前受収益	85,000	0	85,000
前払金	0	15,390	15,390	賞与引当金	2,544,000	5,139,000	2,595,000
前払費用	40,716	580,197	539,481	固定負債	52,281,874	56,645,806	4,363,932
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	52,281,874	56,645,806	4,363,932
固定資産	212,026,387	213,757,408	1,731,021	負債の部合計	74,059,639	78,369,363	4,309,724
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	211,026,387	212,757,408	1,731,021	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,512,788	1,793,584	280,796	基金	54,445,652	54,038,302	407,350
構築物	44,274	66,405	22,131	社会福祉基金	54,445,652	54,038,302	407,350
車輛運搬具	5,638,460	5,322,283	316,177	国庫補助金等特別積立金	1,698,419	460,294	1,238,125
器具及び備品	1,739,929	729,932	1,009,997	国庫補助金等特別積立金	1,698,419	460,294	1,238,125
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	97,942,490	96,418,356	1,524,134
長期貸付金	74,000	74,000	0	社協基盤整備積立金	10,455,514	11,182,380	726,866
退職手当積立基金預け金	41,219,500	45,430,080	4,210,580	人件費積立金	69,948,000	70,308,000	360,000
退職給付引当資産	7,817,294	8,312,466	495,172	備品購入等積立金	17,538,976	14,927,976	2,611,000
社会福祉基金積立資産	54,445,652	54,038,302	407,350	次期繰越活動増減差額	54,562,709	49,653,039	4,909,670
社協基盤整備積立資産	10,455,514	11,182,380	726,866	(うち当期活動増減差額)	6,433,804	1,269,752	5,164,052
人件費積立資産	69,948,000	70,308,000	360,000	純資産の部合計	209,649,270	201,569,991	8,079,279
備品購入等積立資産	17,538,976	14,927,976	2,611,000	負債及び純資産の部合計	283,708,909	279,939,354	3,769,555
差入保証金	520,000	500,000	20,000				
資産の部合計	283,708,909	279,939,354	3,769,555				

財 産 目 録

別紙 4

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	57,660
新宮信用金庫御浜支店 (普)020676		-		-	-	15,131,999
新宮信用金庫御浜支店 (普)0119475		-		-	-	0
新宮信用金庫御浜支店 (普)0040169		-		-	-	588,788
ゆうちょ銀行 振替用 130470		-		-	-	5,637,326
第三銀行御浜支店(普) 2368641		-		-	-	1,812,637
三重南紀農協御浜支店 (普)6752601		-		-	-	3,513,536
新宮信用金庫御浜支店 (普)0148054		-		-	-	3,828,952
小計						30,570,898
事業未収金		-		-	-	31,217,356
未収金		-		-	-	9,563,960
貯蔵品		-		-	-	138,780
給食用材料		-		-	-	74,000
立替金		-		-	-	76,812
前払費用		-		-	-	40,716
流動資産合計						71,682,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三重南紀農協御浜支店 (定期)35295558	-		-	-	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						
建物		-		-	-	1,512,788
構築物		-		-	-	44,274
車輛運搬具		-		-	-	5,638,460
器具及び備品		-		-	-	1,739,929
権利		-		-	-	72,000
ソフトウェア		-		-	-	0
長期貸付金		-		-	-	74,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	41,219,500
退職給付引当資産		-		-	-	7,817,294
社会福祉基金積立資産	新宮信用金庫御浜支店(定期)1133963	-		-	-	10,000,000
	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	44,445,652
小計						54,445,652
社協基盤整備積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普)0020676	-		-	-	1,927,034
	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	8,528,480
小計						10,455,514
人件費積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	69,948,000
小計						69,948,000
備品購入等積立資産	第三銀行御浜支店(定期)25371260	-		-	-	5,041,363
	三重南紀農協御浜支店(定期)2368642	-		-	-	5,017,527
	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	7,480,086
小計						17,538,976

財 産 目 録

別紙 4

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
差入保証金		-		-	-	520,000
その他の固定資産合計						211,026,387
固定資産合計						212,026,387
資産合計						283,708,909
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	9,443,838
その他の未払金		-	/	-	-	9,563,960
預り金		-	/	-	-	29,635
職員預り金		-	/	-	-	111,332
前受収益		-	/	-	-	85,000
賞与引当金		-	/	-	-	2,544,000
流動負債合計						21,777,765
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	52,281,874
固定負債合計						52,281,874
負債合計						74,059,639
差引純資産						209,649,270