

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	90,652,801	84,370,203	6,282,598	流動負債	6,298,407	6,119,734	178,673
現金預金	63,388,199	58,257,463	5,130,736	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,289,799	5,600,275	689,524
事業未収金	27,255,994	26,112,740	1,143,254	その他の未払金		0	0
未収金	8,608	0	8,608	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品		0	0	未払費用	8,608	0	8,608
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金		519,459	-519,459
前払費用		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	154,215,097	145,633,119	8,581,978	固定負債	89,810,817	80,544,467	9,266,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	89,810,817	80,544,467	9,266,350
その他の固定資産	151,215,097	142,633,119	8,581,978	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物		0	0	負債の部合計	96,109,224	86,664,201	9,445,023
機械及び装置	1,983,639	2,121,497	-137,858	純資産の部			
車輛運搬具	987,258	1,692,228	-704,970	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,261,431	2,580,103	681,328	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		0	0	基金	46,551,486	46,545,385	6,101
有形リース資産		0	0	福祉基金	46,551,486	46,545,385	6,101
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	0	232,224	-232,224
ソフトウェア	747,027	1,260,000	-512,973	国庫補助金等特別積立金		232,224	-232,224
無形リース資産		0	0	その他の積立金	7,873,439	7,873,439	0
投資有価証券		0	0	福祉積立基金積立金		0	0
長期貸付金		16,000	-16,000	備品等購入積立金	7,873,439	7,873,439	0
退職手当積立基金預け金	79,164,020	73,782,580	5,381,440	その他の積立金		0	0
退職給付引当資産	10,646,797	6,761,887	3,884,910	次期繰越活動増減差額	91,333,749	85,688,073	5,645,676
福祉積立基金積立資産	38,551,486	38,545,385	6,101	次期繰越活動増減差額	91,333,749	85,688,073	5,645,676
その他の基金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	5,645,676	-1,010,636	6,656,312
財政調整積立資産		0	0				
まごころ銀行積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	148,758,674	143,339,121	5,419,553
備品等購入積立資産	7,873,439	7,873,439	0	負債及び純資産の部合計	244,867,898	230,003,322	14,864,576
その他の積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	244,867,898	230,003,322	14,864,576				

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				
	会費収入	1,402,000	1,285,000	117,000	
	寄附金収入	3,800,000	4,685,996	-885,996	
	分担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,321,000	24,245,775	75,225	
	助成金収入	129,000	130,450	-1,450	
	受託金収入	15,772,000	12,773,410	2,998,590	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	134,561,000	128,816,203	5,744,797	
	管理費収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,605,000	7,452,860	152,140	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,336	1,664	
	利用料収入	24,000	0	24,000	
	その他の収入	82,000	187,810	-105,810	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	187,701,000	179,580,840	8,120,160		
支出	人件費支出	141,535,000	136,319,755	5,215,245	
	事業費支出	28,744,000	23,753,406	4,990,594	
	事務費支出	4,112,000	3,502,252	609,748	
	共同募金配分事業費	2,321,000	2,253,942	67,058	
	ボランティア活動費支出	303,000	150,000	153,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,270,000	1,117,733	1,152,267	
	受託事業費支出	896,000	674,387	221,613	
	負担金支出	361,000	355,900	5,100	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	180,542,000	168,127,375	12,414,625	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,159,000	11,453,465	-4,294,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,756,000	1,640,412	115,588	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	1,756,000	1,640,412	115,588		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,756,000	-1,640,412	-115,588		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	16,000	16,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	905,000	904,828	172	
	その他の活動による収入	3,687,000	3,688,200	-1,200	
	その他の活動収入計（7）	4,608,000	4,609,028	-1,028	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		1,102,000	1,092,396	9,604	
その他の活動による支出		7,611,000	7,225,760	385,240	
その他の活動支出計（8）	8,713,000	8,318,156	394,844		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,105,000	-3,709,128	-395,872		
予備費支出（10）	1,450,000		1,298,000		
	-152,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,103,925	-6,103,925		
前期末支払資金残高（12）	0	78,250,469	-78,250,469		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	84,354,394	-84,354,394		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	会費収益	1,285,000	1,322,000	-37,000
	寄附金収益	4,685,996	3,728,980	957,016
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	24,245,775	24,301,458	-55,683
	助成金収益	130,450	129,780	670
	受託金収益	12,773,410	12,410,692	362,718
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	128,816,203	124,645,631	4,170,572
	障害福祉サービス等事業収益	7,452,860	7,021,110	431,750
	利用料収益	0	0	0
	その他の収益	11,478,872	0	11,478,872
	サービス活動収益計（1）	190,868,566	173,559,651	17,308,915
	費用			
	人件費	136,319,755	144,148,529	-7,828,774
	事業費	23,753,406	21,482,262	2,271,144
	事務費	3,502,252	2,432,135	1,070,117
	共同募金配分金事業費	2,253,942	2,237,353	16,589
ボランティア活動費	150,000	235,000	-85,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,117,733	1,179,911	-62,178	
受託事業費	674,387	890,312	-215,925	
負担金費用	355,900	359,560	-3,660	
減価償却費	2,314,885	2,354,185	-39,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,224	0	-232,224	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	15,204,000	0	15,204,000	
サービス活動費用計（2）	185,414,036	175,319,247	10,094,789	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,454,530	-1,759,596	7,214,126	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,336	6,522	-3,186
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	187,810	394,105	-206,295
	サービス活動外収益計（4）	191,146	400,627	-209,481
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	191,146	400,627	-209,481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,645,676	-1,358,969	7,004,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	新会計基準に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-348,333	348,333	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
新会計基準に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	-348,333	348,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	348,333	-348,333	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,645,676	-1,010,636	6,656,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,688,073	86,698,709	-1,010,636
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,333,749	85,688,073	5,645,676
	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）	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）	91,333,749	85,688,073	5,645,676