

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	2,556,000	2,554,000	-2,000
		0290 寄附金収入	5,500,000	4,583,950	-916,050
		0291 経常経費補助金収入	21,867,000	21,867,000	
		0328 助成金収入	2,000		-2,000
		0296 受託金収入	29,434,000	29,523,940	89,940
		0305 事業収入	3,234,000	6,329,875	3,095,875
		0332 共同募金助成金収入	806,000	828,109	22,109
	入	0165 介護保険事業収入	54,409,000	51,791,230	-2,617,770
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,380,000	4,903,800	523,800
		0200 受取利息配当金収入	101,000	84,932	-16,068
		0201 その他の収入	75,000	48,721	-26,279
		事業活動収入計(1)	122,364,000	122,515,557	151,557
	支	出	0129 人件費支出	97,128,000	93,086,029
		0130 事業費支出	26,502,000	25,819,034	682,966
		0131 事務費支出	6,046,000	5,842,503	203,497
		0313 助成金支出	736,000	768,200	-32,200
		0315 負担金支出	193,000	176,100	16,900
		事業活動支出計(2)	130,605,000	125,691,866	4,913,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,241,000	-3,176,309	5,064,691	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,767,000	2,482,820	-715,820
	出	施設整備等支出計(5)	1,767,000	2,482,820	-715,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,767,000	-2,482,820	-715,820
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,096,000	99,370	-3,996,630
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		その他の活動収入計(7)	4,097,000	99,370	-3,997,630
	支	0152 積立資産支出	98,000	3,903,748	-3,805,748
	出	その他の活動支出計(8)	98,000	3,903,748	-3,805,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,000	-3,804,378	-7,803,378
	予備費支出(10)	1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,010,000	-9,463,507	-3,453,507	
	前期末支払資金残高(12)	6,010,000	10,766,651	4,756,651	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,303,144	1,303,144	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,554,000	2,554,000		2,554,000
	寄附金収入	4,583,950	4,583,950		4,583,950
	経常経費補助金収入	21,867,000	21,867,000		21,867,000
	受託金収入	29,523,940	29,523,940		29,523,940
	事業収入	6,329,875	6,329,875		6,329,875
	共同募金助成金収入	828,109	828,109		828,109
	介護保険事業収入	51,791,230	51,791,230		51,791,230
	障害福祉サービス等事業収入	4,903,800	4,903,800		4,903,800
	受取利息配当金収入	84,932	84,932		84,932
	その他の収入	48,721	48,721		48,721
	事業活動収入計(1)	122,515,557	122,515,557		122,515,557
	支出				
人件費支出	93,086,029	93,086,029		93,086,029	
事業費支出	25,819,034	25,819,034		25,819,034	
事務費支出	5,842,503	5,842,503		5,842,503	
助成金支出	768,200	768,200		768,200	
負担金支出	176,100	176,100		176,100	
事業活動支出計(2)	125,691,866	125,691,866		125,691,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,176,309	-3,176,309		-3,176,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	2,482,820	2,482,820		2,482,820	
施設整備等支出計(5)	2,482,820	2,482,820		2,482,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,482,820	-2,482,820		-2,482,820	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	99,370	99,370		99,370
	その他の活動収入計(7)	99,370	99,370		99,370
	支出				
積立資産支出	3,903,748	3,903,748		3,903,748	
その他の活動支出計(8)	3,903,748	3,903,748		3,903,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,804,378	-3,804,378		-3,804,378	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,463,507	-9,463,507		-9,463,507	
前期末支払資金残高(11)	10,766,651	10,766,651		10,766,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,303,144	1,303,144		1,303,144	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,554,000	2,571,000	-17,000
		0261 寄附金収益	4,583,950	5,047,435	-463,485
		0262 経常経費補助金収益	21,867,000	18,006,000	3,861,000
		0267 受託金収益	29,523,940	30,145,140	-621,200
		0276 事業収益	6,329,875	2,048,841	4,281,034
		0327 共同募金助成金収益	828,109	815,522	12,587
		0056 介護保険事業収益	51,791,230	54,306,470	-2,515,240
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,903,800	4,974,140	-70,340
	サービス活動収益計(1)	122,381,904	117,914,548	4,467,356	
	費用	0015 人件費	98,482,329	96,467,993	2,014,336
		0016 事業費	25,819,034	20,820,577	4,998,457
		0017 事務費	5,842,503	4,363,850	1,478,653
		0282 助成金費用	768,200	735,300	32,900
		0284 負担金費用	176,100	174,700	1,400
0027 減価償却費		6,724,422	7,950,564	-1,226,142	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-854,676	-854,676		
サービス活動費用計(2)		136,957,912	129,658,308	7,299,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,576,008	-11,743,760	-2,832,248		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	84,932	123,604	-38,672
		0098 その他のサービス活動外収益	48,721	241,908	-193,187
		サービス活動外収益計(4)	133,653	365,512	-231,859
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,672,760	2,603,610	69,150
		サービス活動外費用計(5)	2,672,760	2,603,610	69,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,539,107	-2,238,098	-301,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,115,115	-13,981,858	-3,133,257		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	2,672,760	2,603,610	69,150
		特別収益計(8)	2,672,760	2,603,610	69,150
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	69,951	-69,948
		特別費用計(9)	3	69,951	-69,948
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,672,757	2,533,659	139,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,442,358	-11,448,199	-2,994,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,942,564	24,359,831	-8,417,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,500,206	12,911,632	-11,411,426	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	99,370	3,154,130	-3,054,760	
	その他の積立金積立額(17)	84,718	123,198	-38,480	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,514,858	15,942,564	-14,427,706	

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,554,000	2,554,000		2,554,000
		寄附金収益	4,583,950	4,583,950		4,583,950
		経常経費補助金収益	21,867,000	21,867,000		21,867,000
		受託金収益	29,523,940	29,523,940		29,523,940
		事業収益	6,329,875	6,329,875		6,329,875
		共同募金助成金収益	828,109	828,109		828,109
		介護保険事業収益	51,791,230	51,791,230		51,791,230
		障害福祉サービス等事業収益	4,903,800	4,903,800		4,903,800
	サービス活動収益計(1)	122,381,904	122,381,904		122,381,904	
	費 用	人件費	98,482,329	98,482,329		98,482,329
		事業費	25,819,034	25,819,034		25,819,034
		事務費	5,842,503	5,842,503		5,842,503
		助成金費用	768,200	768,200		768,200
		負担金費用	176,100	176,100		176,100
減価償却費		6,724,422	6,724,422		6,724,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-854,676	-854,676		-854,676		
サービス活動費用計(2)	136,957,912	136,957,912		136,957,912		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,576,008	-14,576,008		-14,576,008		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	84,932	84,932		84,932
		その他のサービス活動外収益	48,721	48,721		48,721
		サービス活動外収益計(4)	133,653	133,653		133,653
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,672,760	2,672,760		2,672,760
		サービス活動外費用計(5)	2,672,760	2,672,760		2,672,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,539,107	-2,539,107		-2,539,107		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,115,115	-17,115,115		-17,115,115		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	2,672,760	2,672,760		2,672,760
		特別収益計(8)	2,672,760	2,672,760		2,672,760
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3		3
		特別費用計(9)	3	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,672,757	2,672,757		2,672,757		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,442,358	-14,442,358		-14,442,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,942,564	15,942,564		15,942,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,500,206	1,500,206		1,500,206	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	99,370	99,370		99,370	
	その他の積立金積立額(17)	84,718	84,718		84,718	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,514,858	1,514,858		1,514,858	