

### 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)

区分	勘定科目	当年度予算 ①	当年度決算 ②	差異 ①-②	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,000,000	11,458,111	3,541,889		
	寄附金収入	2,500,000	1,220,793	1,279,207		
	経常経費補助金収入	153,867,000	151,497,556	2,369,444		
	受託金収入	320,649,000	313,284,137	7,364,863		
	事業収入	7,438,000	9,777,843	△ 2,339,843		
	負担金収入	1,550,000	900,000	650,000		
	介護保険事業収入	639,406,000	602,060,547	37,345,453		
	障害福祉サービス等事業収入	306,476,000	320,375,964	△ 13,899,964		
	医療事業収入	8,610,000	9,836,150	△ 1,226,150		
	受取利息配当金収入	1,714,000	1,476,729	237,271		
	その他の収入	200,000	1,232,550	△ 1,032,550		
		事業活動収入計 (1)	1,457,410,000	1,423,120,380	34,289,620	
支出						
人件費支出	1,066,886,000	1,041,020,077	25,865,923			
事業費支出	275,463,000	279,573,142	△ 4,110,142			
事務費支出	36,965,000	31,881,415	5,083,585			
助成金支出	30,913,000	29,407,156	1,505,844			
その他の支出	188,000	236,860	△ 48,860			
	事業活動支出計 (2)	1,410,415,000	1,382,118,650	28,296,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,995,000	41,001,730	5,993,270		
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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	69,850,000	68,995,927	854,073			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	69,850,000	68,995,927	854,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,850,000	△ 68,995,927	△ 854,073		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	67,300,000	68,092,716	△ 792,716		
	その他の活動による収入	3,012,000	6,455,640	△ 3,443,640		
		その他の活動収入計 (7)	70,312,000	74,548,356	△ 4,236,356	
	支出					
積立資産支出	12,000,000	12,041,002	△ 41,002			
その他の活動による支出	27,481,000	26,972,188	508,812			
	その他の活動支出計 (8)	39,481,000	39,013,190	467,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,831,000	35,535,166	△ 4,704,166		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,976,000	7,540,969	435,031		
前期末支払資金残高 (12)		238,029,654	238,029,654	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		246,005,654	245,570,623	435,031		

### 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)

区分	勘定科目	当年度決算 ①	前年度決算 ②	増減 ①-②	
サービス活動増減の部	収				
	会費収益	11,458,111	12,026,983	△568,872	
	寄附金収益	1,220,793	40,170,668	△38,949,875	
	経常経費補助金収益	151,497,556	150,229,632	1,267,924	
	受託金収益	313,284,137	305,068,368	8,215,769	
	事業収益	9,777,843	9,544,917	232,926	
	負担金収益	900,000	1,550,000	△650,000	
	介護保険事業収益	602,060,547	643,136,554	△41,076,007	
	障害福祉サービス等事業収益	320,375,964	317,599,157	2,776,807	
	医療事業収益	9,836,150	8,761,050	1,075,100	
その他の収益	183,990	80,370	103,620		
	サービス活動収益計 (1)	1,420,595,091	1,488,167,699	△67,572,608	
費	費用				
	人件費支出	1,062,219,687	1,071,396,186	△9,176,499	
	事業費	279,573,142	278,533,335	1,039,807	
	事務費	31,881,415	30,243,788	1,637,627	
	助成金費用	29,407,156	28,048,188	1,358,968	
	減価償却費	12,397,872	12,136,044	261,828	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,383	△862,498	△292,885	
その他の費用	236,860	337,780	△100,920		
	サービス活動費用計 (2)	1,414,560,749	1,419,832,823	△5,272,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,034,342	68,334,876	△62,300,534	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	1,476,729	1,820,064	△343,335	
	その他のサービス活動外収益	1,048,560	1,954,443	△905,883	
	サービス活動外収益計 (4)	2,525,289	3,774,507	△1,249,218	
費用	その他のサービス活動外費用	0	46,542	△46,542	
	サービス活動外費用計 (5)	0	46,542	△46,542	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,525,289	3,727,965	△1,202,676	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,559,631	72,062,841	△63,503,210	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	400,000	△400,000	
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
	その他の特別収益	1,060,810	2,406,490	△1,345,680	
	特別収益計 (8)	1,060,810	8,836,489	△7,775,679	
	費用	固定資産売却損及び処分損	12	7	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,842,940	△5,842,940
		その他特別損失	360,788	0	360,788
特別費用計 (9)		360,800	5,842,947	△5,482,147	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		700,010	2,993,542	△2,293,532	
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)		9,259,641	75,056,383	△65,796,742	
前期繰越活動増減差額 (12)		215,064,234	160,057,227	55,007,007	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		224,323,875	235,113,610	△10,789,735	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		65,000,000	0	65,000,000	
その他の積立金積立額 (16)		12,041,002	20,049,376	△8,008,374	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,282,873	215,064,234	62,218,639	

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

区分/科目		当年度末 ㉑	前年度末 ㉒	増減 ㉑-㉒	区分/科目	当年度末 ㉑	前年度末 ㉒	増減 ㉑-㉒	
資 産 の 部	流動資産	364,371,367	365,429,744	△1,058,377	負 債 の 部	流動負債	118,800,744	127,400,090	△8,599,346
	現金預金	214,908,955	220,044,711	△5,135,756		事業未払金	58,998,494	63,898,864	△4,900,370
	事業未収金	135,247,873	128,911,008	6,336,865		その他未払金	44,336,157	46,693,081	△2,356,924
	未収金	1,009,809	2,517,692	△1,507,883		未払費用	8,313,086	8,402,021	△88,935
	未収補助金	8,072,402	8,596,921	△524,519		預り金	1,473,195	1,732,438	△259,243
	未収収益	705,342	1,079,630	△374,288		職員預り金	3,245,012	3,316,986	△71,974
	貯蔵品	37,859	68,170	△30,311		前受金	2,434,800	3,356,700	△921,900
	立替金	850,756	722,630	128,126					
	前払金	66,277	556,216	△489,939					
	前払費用	3,472,094	2,932,766	539,328					
	固定資産	918,971,841	899,180,627	19,791,214	固定負債	348,751,664	329,523,739	19,227,925	
	基本財産	69,753,197	72,565,976	△2,812,779	退職給付引当金	348,751,664	329,523,739	19,227,925	
	建物	66,753,197	69,565,976	△2,812,779					
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	467,552,408	456,923,829	10,628,579	
	その他固定資産	849,218,644	826,614,651	22,603,993	基本金	157,974,000	157,974,000	0	
	建物	78,512,026	23,660,119	54,851,907	国庫補助金等特別積立金	4,357,957	5,513,340	△1,155,383	
	車輛運搬具	3,792,563	4,947,102	△1,154,539	その他の積立金	376,175,970	429,134,968	△52,958,998	
	器具及び備品	11,510,177	5,712,723	5,797,454	まごころ基金積立金	106,071,254	106,071,254	0	
	ソフトウェア	70,000	154,000	△84,000	在宅福祉振興基金積立金	24,104,425	24,104,425	0	
権利	1,392,000	1,392,000	0	歳末たすけあい災害援護振興基金積立金	12,000,291	11,959,289	41,002		
退職手当積立基金預け金	348,751,664	329,523,739	19,227,925	介護保険事業財政調整積立金	154,100,000	148,100,000	6,000,000		
まごころ基金積立資産	106,071,254	106,071,254	0	修繕等積立金	79,900,000	138,900,000	△59,000,000		
在宅福祉振興基金積立資産	24,104,425	24,104,425	0	次期繰越活動増減差額	277,282,873	215,064,234	62,218,639		
歳末たすけあい災害援護基金積立資産	12,000,291	11,959,289	41,002	(うち当期活動増減差額)	9,259,641	75,056,383	△65,796,742		
介護保険事業財政調整積立資産	154,100,000	148,100,000	6,000,000						
修繕等積立資産	79,900,000	138,900,000	△59,000,000	純資産の部合計	815,790,800	807,686,542	8,104,258		
善意銀行積立資産	17,205,106	19,297,822	△2,092,716						
緊急サポート積立資産	2,301,168	2,301,168	0						
すみれの花基金積立資産	8,000,000	9,000,000	△1,000,000						
差入保証金	1,102,000	1,102,000	0						
長期前払費用	405,970	389,010	16,960						
資産の部合計	1,283,343,208	1,264,610,371	18,732,837	負債及び純資産の部合計	1,283,343,208	1,264,610,371	18,732,837		