

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	介護保険事業収入	76,404,827	77,037,848	-633,021	
		経常経費寄附金収入	20,000	70,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	70,373	70,400	-27	
		その他の収入	194,630	233,630	-39,000	
		事業活動収入計 (1)	76,689,830	77,411,878	-722,048	
	支出	人件費支出	53,687,556	53,084,671	602,885	
		事業費支出	11,380,099	11,745,481	-365,382	
		事務費支出	8,127,678	7,927,248	200,430	
		事業活動支出計 (2)	73,195,333	72,757,400	437,933	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,494,497	4,654,478	-1,159,981	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	33,680	33,680	0	
		施設整備等収入計 (4)	33,680	33,680	0	
	支出	固定資産取得支出	5,975,894	7,986,956	-2,011,062	
		施設整備等支出計 (5)	5,975,894	7,986,956	-2,011,062	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,942,214	-7,953,276	2,011,062	
	その他の活動収入計 (7)	18,072,000	20,515,715	-2,443,715	サービス間の繰入 収支の部	
	その他の活動支出計 (8)	18,072,000	20,515,715	-2,443,715		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,447,717	-3,298,798	851,081		

前期末支払資金残高 (12)	54,332,363	54,332,363	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,884,646	51,033,565	851,081	

事業区分は社会福祉事業1つのため

法人の拠点区分は1つのため

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	77,037,848	77,852,499	-814,651
		経常経費寄附金収益	70,000	2,500,000	-2,430,000
		サービス活動収益計 (1)	77,107,848	80,352,499	-3,244,651
	費用	人件費	53,084,671	51,904,473	1,180,198
		事業費	11,745,481	11,572,857	172,624
		事務費	7,927,248	8,814,498	-887,250
減価償却費		6,450,424	5,687,833	762,591	
サービス活動費用計 (2)	79,207,824	77,979,661	1,228,163		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,099,976	2,372,838	-4,472,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,400	80,646	-10,246
		その他のサービス活動外収益 雑収入・研修受入費	233,630	1,938,770	-1,705,140
		サービス活動外収益計 (4)	304,030	2,019,416	-1,715,386
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,080,000	-1,080,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,080,000	-1,080,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		304,030	939,416	-635,386	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,795,946	3,312,254	-5,108,200	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	33,679	0	33,679
		特別収益計 (8) (車輛下取り分)	33,679	15,330,994	-15,297,315
	費用	固定資産売却損・処分損	0	17,711	-17,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,048,465	-1,048,465	0
	特別費用計 (9)		-1,048,465	14,300,240	-15,348,705
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,082,144	1,030,754	51,390	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-713,802	4,343,008	-5,056,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,659,120	78,316,112	4,343,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		81,945,318	82,659,120	-713,802
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		81,945,318	82,659,120	-713,802

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,765,389	55,966,663	-2,201,274	流動負債	2,731,824	1,634,300	1,097,524
現金預金	40,195,796	42,508,515	-2,312,719	事業未払金	1,726,141	992,160	733,981
事業未収金	11,366,350	11,366,310	40	預り金	1,005,683	642,140	363,543
利用者未収金	2,143,277	2,034,472	108,805	固定負債	0	0	0
未収補助金	0	16,200	-16,200	負債の部合計	2,731,824	1,634,300	1,097,524
立替金	59,966	41,166	18,800	純 資 産 の 部			
固定資産	119,903,157	118,366,626	1,536,531	基本金	51,670,000	51,670,000	0
基本財産	72,500,516	74,898,200	-2,397,684	国庫補助金等特別積立金	27,321,404	28,369,869	-1,048,465
土地	24,000,000	24,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	101,751,876	101,751,876	0	施設設備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物減価償却累計額	-53,251,360	-50,853,676	-2,397,684	次期繰越活動増減差額	81,945,318	82,659,120	-713,802
その他の固定資産	47,402,641	43,468,426	3,934,215	(うち当期活動増減差額)	-713,802	4,343,008	-5,056,810
土地	21,119,802	21,119,802	0				
建物	6,445,813	6,143,413	302,400				
建物減価償却累計額	-1,732,126	-1,365,982	-366,144				
構築物	3,024,000	1,074,000	1,950,000				
構築物減価償却累計額	-1,085,017	-1,041,778	-43,239				
車輛運搬具	20,299,435	17,072,309	3,227,126				
車輛運搬具減価償却累計額	-11,971,198	-11,009,380	-961,818				
器具及び備品	17,511,495	17,373,255	138,240				
器具及び備品減価償却累計額	-16,294,783	-15,954,693	-340,090				
施設設備費積立	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	85,220	57,480	27,740	純資産の部合計	170,936,722	172,698,989	-1,762,267
資産の部合計	173,668,546	174,333,289	-664,743	負債及び純資産の部合計	173,668,546	174,333,289	-664,743