

平成29年度 決算報告

(平成30年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	79,527,413	-11,902,726	67,624,687
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	379,289,162		379,289,162
固定資産合計額	382,289,162		382,289,162
資 産 合 計	461,816,575	-11,902,726	449,913,849
流動負債合計額	54,460,009	-11,902,726	42,557,283
固定負債合計額	85,635,488		85,635,488
負 債 合 計	140,095,497	-11,902,726	128,192,771
差 引 純 資 産	321,721,078		321,721,078

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	79,527,413	-11,902,726	67,624,687	流動負債	54,460,009	-11,902,726	42,557,283
預金	26,364,897		26,364,897	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	39,458,955		39,458,955	事業未払金	9,019,426		9,019,426
未収補助金	28,000		28,000	未払費用	12,090,436		12,090,436
立替金	6,231,118		6,231,118	預り金	42,830		42,830
会計単位内貸付金	7,444,443	-11,902,726	-4,458,283	職員預り金	6,165,364		6,165,364
固定資産	382,289,162		382,289,162	会計単位内借入金	7,444,443	-11,902,726	-4,458,283
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	仮受金	9,697,510		9,697,510
建物	118,230,885		118,230,885	固定負債	85,635,488		85,635,488
機械及び装置	41,550		41,550	退職給与引当金	85,635,488		85,635,488
車両運搬具	3,011,452		3,011,452	負 債 の 部 合 計	140,095,497	-11,902,726	128,192,771
器具及び備品	1,563,875		1,563,875	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	85,635,488		85,635,488	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	8,111,476		8,111,476	運用財産	162,694,436		162,694,436
基金	125,650,065		125,650,065	その他の積立金	8,111,476		8,111,476
その他の固定資産	37,044,371		37,044,371	次期繰越活動収支差額	147,915,166		147,915,166
資 産 の 部 合 計	461,816,575	-11,902,726	449,913,849	純 資 産 の 部 合 計	321,721,078		321,721,078
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,816,575	-11,902,726	449,913,849

平成29年度 決算報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,183,450		7,183,450
	寄附金収入	1,518,612		1,518,612
	経常経費補助金収入	38,452,601		38,452,601
	助成金収入	400,000		400,000
	受託金収入	96,137,558		96,137,558
	事業収入	12,923,990		12,923,990
	介護保険収入	245,690,139		245,690,139
	利用料収入	4,740,546		4,740,546
	私的契約利用料収入	29,570		29,570
	雑収入	16,500,153		16,500,153
	受取利息配当金収入	16,775		16,775
	事業収入計(1)	423,593,394		423,593,394
	支出			
	人件費支出	346,365,490		346,365,490
事務費支出	11,069,391		11,069,391	
事業費支出	67,691,288		67,691,288	
共同募金配分金事業	2,740,000		2,740,000	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,748,022		1,748,022	
事業支出計(2)	430,289,191		430,289,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,695,797		-6,695,797	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,397,000		5,397,000
	その他の収入	5,759,019		5,759,019
	拠点区分間繰入金収入	13,577,626	-13,577,626	0
	サービス区分間繰入金収入	22,852,113	-22,852,113	0
	その他の活動収入計(7)	47,585,758	-36,429,739	11,156,019
	支出			
	積立預金積立支出	7,403		7,403
	拠点区分間繰入金支出	13,577,626	-13,577,626	0
	サービス区分間繰入金支出	22,852,113	-22,852,113	0
その他の活動支出計(8)	36,437,142	-36,429,739	7,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,148,616		11,148,616	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,452,819		4,452,819	
前期末支払資金残高(12)	20,614,585		20,614,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,067,404		25,067,404	

平成29年度 決算報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,183,450		7,183,450
	寄附金収益	1,518,612		1,518,612
	経常経費補助金収益	38,452,601		38,452,601
	助成金収益	400,000		400,000
	受託金収益	96,137,558		96,137,558
	事業収益	12,923,990		12,923,990
	介護保険事業収益	245,690,139		245,690,139
	利用料収益	4,740,546		4,740,546
	私的契約利用料収益	29,570		29,570
	その他の収益	16,500,153		16,500,153
	サービス活動収益計(1)	423,576,619		423,576,619
	費用			
	人件費	340,606,471		340,606,471
	事業費	67,691,288		67,691,288
	事務費	11,069,391		11,069,391
	共同募金配分金事業費	2,740,000		2,740,000
助成金費用	675,000		675,000	
負担金費用	1,748,022		1,748,022	
減価償却費	7,904,548		7,904,548	
サービス活動費用計(2)	432,434,720		432,434,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,858,101		-8,858,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,775		16,775
	サービス活動外収益計(4)	16,775		16,775
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,775		16,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,841,326		-8,841,326	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,577,626	-13,577,626	0
	サービス区分間繰入金収益	22,852,113	-22,852,113	0
	特別収益計(8)	36,429,739	-36,429,739	0
	支出			
	固定資産売却損及び処分損	194,743		194,743
	拠点区分間繰入金費用	13,577,626	-13,577,626	0
サービス区分間繰入金費用	22,852,113	-22,852,113	0	
特別費用計(9)	36,624,482	-36,429,739	194,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-194,743		-194,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,036,069		-9,036,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,561,638		151,561,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,525,569		142,525,569
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,397,000		5,397,000
	備品等購入積立金取崩額	1,483,000		1,483,000
	ボランティア基金取崩額	3,694,000		3,694,000
	積立金取崩額	220,000		220,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,403		7,403
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	147,915,166		147,915,166	