

平成28年度 法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,867,000	6,891,400	-24,400	
寄附金収入	1,250,000	1,181,279	68,721	
経常経費補助金収入	167,223,000	167,528,413	-305,413	
受託金収入	77,829,000	79,308,616	-1,479,616	
貸付事業収入	2,200,000	1,288,000	912,000	
事業収入	7,144,000	5,647,286	1,496,714	
介護保険事業収入	57,291,000	61,095,442	-3,804,442	
老人福祉事業収入	815,000	556,420	258,580	
就労支援事業収入	9,819,000	10,603,175	-784,175	
障害福祉サービス等事業収入	163,811,000	165,515,077	-1,704,077	
受取利息配当金収入	7,000	34,454	-27,454	
その他の収入	5,775,000	5,896,072	-121,072	
事業活動収入計(1)	500,031,000	505,545,634	-5,514,634	
支出				
人件費支出	308,580,433	280,118,426	28,462,007	
事業費支出	69,660,752	57,669,135	11,991,617	
事務費支出	15,288,101	14,341,207	946,894	
就労支援事業支出	9,819,000	10,831,689	-1,012,689	
貸付事業支出	7,897,000	1,465,000	6,432,000	
助成金支出	1,770,350	1,759,850	10,500	
負担金支出	570,900	381,758	189,142	
その他の支出	222,000	220,950	1,050	
事業活動支出計(2)	413,808,536	366,788,015	47,020,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,222,464	138,757,619	-52,535,155	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	1,800	-1,800	
施設整備等収入計(4)	0	1,800	-1,800	
支出				
固定資産取得支出	185,065,000	1,089,816	183,975,184	※ 1
施設整備等支出計(5)	185,065,000	1,089,816	183,975,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,065,000	-1,088,016	-183,976,984	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	52,242,000	52,242,000	0	
その他の活動による収入	19,326,000	19,321,460	4,540	
その他の活動収入計(7)	71,568,000	71,563,460	4,540	
支出				
その他の活動による支出	15,820,464	14,198,760	1,621,704	
その他の活動支出計(8)	15,820,464	14,198,760	1,621,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,747,536	57,364,700	-1,617,164	
予備費支出(10)	1,095,000	0	1,095,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,190,000	195,034,303	-239,224,303	
前期末支払資金残高(12)	44,190,000	74,808,347	-30,618,347	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	269,842,650	-269,842,650	
収入合計	615,789,000	651,919,241	-36,130,241	
支出合計	615,789,000	382,076,591	233,712,409	
差異	0	269,842,650	-269,842,650	

※ 1
障害者福祉センターたんぽぽの建設に関する予算である。施設完成が平成30年3月の予定であり、完成以降の支払となるため、28年度の支出はない。

平成28年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	6,891,400	6,869,600	21,800
寄附金収益	1,181,279	1,409,486	-228,207
経常経費補助金収益	167,528,413	37,318,604	130,209,809
受託金収益	79,308,616	70,292,753	9,015,863
事業収益	5,647,286	6,030,261	-382,975
介護保険事業収益	61,095,442	53,610,134	7,485,308
老人福祉事業収益	556,420	512,890	43,530
就労支援事業収益	10,603,175	9,747,685	855,490
障害福祉サービス等事業収益	165,515,077	158,714,197	6,800,880
その他の収益	5,896,072	105,120	5,790,952
サービス活動収益計(1)	504,223,180	344,610,730	159,612,450
費用			
人件費	273,446,696	279,876,052	-6,429,356
事業費	57,669,135	56,725,966	943,169
事務費	14,341,207	13,784,944	556,263
就労支援事業費用	10,831,689	9,211,637	1,620,052
助成金費用	1,759,850	1,746,550	13,300
負担金費用	381,758	404,598	-22,840
減価償却費	2,864,730	3,282,771	-418,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,604,500	-1,746,500	142,000
その他の費用	220,950	180,230	40,720
サービス活動費用計(2)	359,911,515	363,466,248	-3,554,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,311,665	-18,855,518	163,167,183
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	34,454	24,772	9,682
サービス活動外収益計(4)	34,454	24,772	9,682
費用			
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)	34,454	24,772	9,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,346,119	-18,830,746	163,176,865
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	1,800	0	1,800
特別収益計(8)	1,800	0	1,800
費用			
固定資産売却損・処分損	8,642	1	8,641
特別費用計(9)	8,642	1	8,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,842	-1	-6,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,339,277	-18,830,747	163,170,024
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,019,024	62,849,771	-18,830,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,358,301	44,019,024	144,339,277
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	52,242,000	0	52,242,000
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)-(17)	240,600,301	44,019,024	196,581,277

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,613,165	98,699,668	199,913,497
現金預金	131,482,794	61,321,404	70,161,390
現金	194,320	3,710	190,610
普通預金	127,487,775	57,425,312	70,062,463
普通預金(預金)	3,800,699	3,892,382	-91,683
未収金	167,122,963	37,264,056	129,858,907
未収金	167,122,963	37,264,056	129,858,907
立替金	7,408	114,208	-106,800
立替金	7,408	114,208	-106,800
固定資産	144,948,775	203,920,031	-58,971,256
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	143,948,775	202,920,031	-58,971,256
機械及び装置	0	1	-1
車輛運搬具	1,985,864	3,590,853	-1,604,989
器具及び備品	841,358	1,019,564	-178,206
権利	174,984	174,984	0
長期貸付金	4,374,039	4,197,039	177,000
退職手当積立基金預け金	133,903,560	139,026,260	-5,122,700
財政調整基金積立資産	2,510,000	54,752,000	-52,242,000
車輛リサイクル預託金	158,970	159,330	-360
資産の部合計	443,561,940	302,619,699	140,942,241
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,770,515	23,891,321	4,879,194
事業未払金	24,949,066	19,942,809	5,006,257
事業未払金	24,949,066	19,942,809	5,006,257
預り金	20,750	56,130	-35,380
預り金	20,750	9,930	10,820
預り金誤入金	0	46,200	-46,200
職員預り金	3,800,699	3,892,382	-91,683
職員預り金源泉所得税	242,902	0	242,902
職員預り金社会保険料	1,766,722	1,936,043	-169,321
職員預り金その他	1,791,075	1,956,339	-165,264
固定負債	170,085,290	176,757,020	-6,671,730
退職給付引当金	164,085,290	170,757,020	-6,671,730
退職給付引当金	164,085,290	170,757,020	-6,671,730
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
負債の部合計	198,855,805	200,648,341	-1,792,536
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	2,510,000	54,752,000	-52,242,000
基金	2,510,000	54,752,000	-52,242,000
財政調整基金	2,510,000	54,752,000	-52,242,000
国庫補助金等特別積立金	595,834	2,200,334	-1,604,500
国庫補助金等特別積立金	595,834	2,200,334	-1,604,500
国庫補助金等特別積立金	595,834	2,200,334	-1,604,500
次期繰越活動増減差額	240,600,301	44,019,024	196,581,277
当期活動増減差額	144,339,277	-18,830,747	163,170,024
純資産合計	244,706,135	101,971,358	142,734,777
負債及び純資産の部合計	443,561,940	302,619,699	140,942,241

別紙 4

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	事業運営費として	—	—	194,320
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	127,487,775
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	3,800,699
			小計			131,482,794
未収金						
未収金		—	障害者福祉センターたんぽぽ 建設費国・県補助金 3月分介護報酬他	—	—	167,122,963
立替金						
立替金	立替金	—	電話代等按分のための 一時立替払い	—	—	7,408
			流動資産合計			298,613,165
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	法人運営事業 (ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツミラ4039他27台	—	利用者送迎、訪問等用	46,070,247	44,084,383	1,985,864
器具及び備品	カウンターテーブル他33品	—	事業運営用器具及び備品	20,764,402	19,923,044	841,358
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業 高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	4,374,039
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	133,903,560
財政調整基金積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行玉村支店他	—	安定した法人運営のための積立	—	—	2,510,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金 ダイハツミラ4039他27台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	158,970
			その他の固定資産合計			143,948,775
			固定資産合計			144,948,775
			資産合計			443,561,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,949,066
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	20,750
職員預り金						
職員預り金源泉所得税	3月分源泉所得税他	—		—	—	242,902
職員預り金社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	1,766,722
職員預り金その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	1,791,075
			流動負債合計			28,770,515
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	164,085,290
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
			固定負債合計			170,085,290
			負債合計			198,855,805
			差引純資産			244,706,135