

平成29年度 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
(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	6,815,000	6,879,000	-64,000	
寄附金収入	1,250,000	1,083,859	166,141	
経常経費補助金収入	88,786,000	88,540,582	245,418	
受託金収入	72,985,000	73,892,025	-907,025	
貸付事業収入	2,200,000	746,000	1,454,000	
事業収入	6,615,000	5,166,680	1,448,320	
介護保険事業収入	58,575,000	62,707,934	-4,132,934	
老人福祉事業収入	815,000	356,120	458,880	
就労支援事業収入	11,227,000	9,608,806	1,618,194	
障害福祉サービス等事業収入	177,015,000	181,638,151	-4,623,151	
受取利息配当金収入	7,000	351	6,649	
その他の収入	8,241,000	8,339,140	-98,140	
事業活動収入計(1)	434,531,000	438,958,648	-4,427,648	
支出				
人件費支出	306,133,564	285,523,499	20,610,065	
事業費支出	90,951,782	81,756,797	9,194,985	
事務費支出	15,188,538	14,046,212	1,142,326	
就労支援事業支出	11,227,000	9,533,085	1,693,915	
貸付事業支出	8,297,000	935,000	7,362,000	
助成金支出	1,461,450	1,386,850	74,600	
負担金支出	558,600	368,850	189,750	
その他の支出	47,000	28,500	18,500	
事業活動支出計(2)	433,864,934	393,780,046	40,084,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666,066	45,178,602	-44,512,536	
施設整備等による収支				
収入				
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	201,642,000	194,722,124	6,919,876	
施設整備等支出計(5)	201,642,000	194,722,124	6,919,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,642,000	-194,722,124	-6,919,876	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	19,675,000	19,653,660	21,340	
その他の活動収入計(7)	19,675,000	19,653,660	21,340	
支出				
その他の活動による支出	15,122,000	14,810,070	311,930	
その他の活動支出計(8)	15,122,000	14,810,070	311,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,553,000	4,843,590	-290,590	
予備費支出(10)	1,482,000	0	1,482,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-197,904,934	-144,699,932	-53,205,002	
前期末支払資金残高(12)	211,532,000	269,842,650	-58,310,650	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,627,066	125,142,718	-111,515,652	
収入合計	665,738,000	728,454,958	-62,716,958	
支出合計	652,110,934	603,312,240	48,798,694	
差異	13,627,066	125,142,718	-111,515,652	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

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(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	6,879,000	6,891,400	-12,400
寄附金収益	1,083,859	1,181,279	-97,420
経常経費補助金収益	88,540,582	167,528,413	-78,987,831
受託金収益	73,892,025	79,308,616	-5,416,591
事業収益	5,166,680	5,647,286	-480,606
介護保険事業収益	62,707,934	61,095,442	1,612,492
老人福祉事業収益	356,120	556,420	-200,300
就労支援事業収益	9,608,806	10,603,175	-994,369
障害福祉サービス等事業収益	181,638,151	165,515,077	16,123,074
その他の収益	8,339,140	5,896,072	2,443,068
サービス活動収益計(1)	438,212,297	504,223,180	-66,010,883
費用			
人件費	277,610,369	273,446,696	4,163,673
事業費	81,756,797	57,669,135	24,087,662
事務費	14,046,212	14,341,207	-294,995
就労支援事業費用	9,533,085	10,831,689	-1,298,604
助成金費用	1,386,850	1,759,850	-373,000
負担金費用	368,850	381,758	-12,908
減価償却費	2,253,568	2,864,730	-611,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,082,905	-1,604,500	521,595
その他の費用	28,500	220,950	-192,450
サービス活動費用計(2)	386,102,579	359,911,515	26,191,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,109,718	144,311,665	-92,201,947
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	351	34,454	-34,103
サービス活動外収益計(4)	351	34,454	-34,103
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)	351	34,454	-34,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,110,069	144,346,119	-92,236,050
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	1,800	-1,800
特別収益計(8)	0	1,800	-1,800
費用			
固定資産売却損・処分損	600,057	8,642	591,415
特別費用計(9)	128,740,057	8,642	128,731,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,740,057	-6,842	-128,733,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,629,988	144,339,277	-220,969,265
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	240,600,301	44,019,024	196,581,277
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,970,313	188,358,301	-24,387,988
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	52,242,000	-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)	163,970,313	240,600,301	-76,629,988

平成29年度 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,837,454	298,613,165	24,224,289
現金預金	139,311,406	131,482,794	7,828,612
現金	1,950	194,320	-192,370
普通預金	132,023,025	127,487,775	4,535,250
普通預金(預金)	7,286,431	3,800,699	3,485,732
未収金	56,464,048	38,982,963	17,481,085
未収金	56,464,048	38,982,963	17,481,085
未収補助金	127,062,000	128,140,000	-1,078,000
未収補助金	127,062,000	128,140,000	-1,078,000
立替金	0	7,408	-7,408
立替金	0	7,408	-7,408
固定資産	331,084,684	144,948,775	186,135,909
基本財産	193,148,596	1,000,000	192,148,596
建物	192,148,596	0	192,148,596
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	137,936,088	143,948,775	-6,012,687
車輛運搬具	2,451,034	1,985,864	465,170
器具及び備品	86,721	841,358	-754,637
権利	174,984	174,984	0
長期貸付金	4,563,039	4,374,039	189,000
退職手当積立基金預け金	127,981,970	133,903,560	-5,921,590
財政調整基金積立資産	2,510,000	2,510,000	0
車輛リサイクル預託金	168,340	158,970	9,370
資産の部合計	653,922,138	443,561,940	210,360,198
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	197,694,736	28,770,515	168,924,221
事業未払金	190,385,405	24,949,066	165,436,339
事業未払金	190,385,405	24,949,066	165,436,339
預り金	22,900	20,750	2,150
預り金	22,900	20,750	2,150
職員預り金	7,286,431	3,800,699	3,485,732
職員預り金源泉所得税	0	242,902	-242,902
職員預り金社会保険料	3,614,746	1,766,722	1,848,024
職員預り金その他	3,671,685	1,791,075	1,880,610
固定負債	162,172,160	170,085,290	-7,913,130
退職給付引当金	156,172,160	164,085,290	-7,913,130
退職給付引当金	156,172,160	164,085,290	-7,913,130
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	359,866,896	198,855,805	161,011,091
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	2,510,000	0
基金	2,510,000	2,510,000	0
財政調整基金	2,510,000	2,510,000	0
国庫補助金等特別積立金	126,574,929	595,834	125,979,095
国庫補助金等特別積立金	126,574,929	595,834	125,979,095
国庫補助金等特別積立金	126,574,929	595,834	125,979,095
次期繰越活動増減差額	163,970,313	240,600,301	-76,629,988
当期活動増減差額	-76,629,988	144,339,277	-220,969,265
純資産合計	294,055,242	244,706,135	49,349,107
負債及び純資産の部合計	653,922,138	443,561,940	210,360,198

別紙4

財産目録
平成30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	—	—	1,950
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	132,023,025
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	7,286,431
			小計			139,311,406
未収金						
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	56,464,048
未収補助金						
未収補助金			障害者福祉センターたんぼぼ 建設費国・県補助金			127,062,000
			流動資産合計			322,837,454
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス提供のため	192,888,000	739,404	192,148,596
			小計(建物)			192,148,596
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(定期預金)			1,000,000
			基本財産合計			193,148,596
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具	ダイハツミラ4039他28台	—	利用者送迎・訪問等用	47,895,001	45,443,967	2,451,034
器具及び備品	カウンターテーブル他28品	—	事業運営用器具及び備品	19,336,152	19,249,431	86,721
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	—	—	4,563,039
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	—	—	127,981,970
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
車輦リサイクル預託金	車輦リサイクル預託金 ダイハツミラ4039他15台	—	車輦リサイクル預託金	—	—	168,340
			その他の固定資産合計			137,936,088
			固定資産合計			331,084,684
			資産合計			653,922,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	障害者福祉センターたんぼぼ 建設費、3月分水道光熱費他	—		—	—	190,385,405
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	22,900
職員預り金						
職員預り金社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	3,614,746
職員預り金その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	3,671,685
			流動負債合計			197,694,736
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	—		—	—	156,172,160
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			162,172,160
			負債合計			359,866,896
			差引純資産			294,055,242