

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)

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				
	会費収入	9,650,000	9,634,600	15,400	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	10,888,000	10,898,997	-10,997	
	受託金収入	6,471,000	6,438,165	32,835	
	事業収入	2,800,000	2,304,780	495,220	
	受取利息配当金収入	10,000	101,376	-91,376	
	その他の収入	50,000	30,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	29,969,000	29,507,918	461,082	
	支出				
人件費支出	5,946,000	5,548,557	397,443		
事業費支出	8,284,000	7,303,151	980,849		
事務費支出	3,652,000	3,408,421	243,579		
助成金支出	16,405,000	15,272,946	1,132,054		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	34,387,000	31,633,075	2,753,925		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,418,000	-2,125,157	-2,292,843		
備等による活動の収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	209,000	208,656	344	
	施設整備等支出計(5)	209,000	208,656	344	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-209,000	-208,656	-344	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,496,000	1,496,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,496,000	1,496,000	0	
	支出				
積立資産支出	9,000	8,020	980		
その他の活動支出計(8)	9,000	8,020	980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,487,000	1,487,980	-980		
予備費支出(10)	19,350,000		19,310,000		
	-40,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,450,000	-845,833	-21,604,167		
前期末支払資金残高(12)	22,450,000	29,664,735	-7,214,735		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,818,902	-28,818,902		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,634,600	9,751,400	-116,800
	寄附金収益	100,000	936	99,064
	経常経費補助金収益	10,898,997	10,691,141	207,856
	受託金収益	6,438,165	7,569,690	-1,131,525
	事業収益	2,304,780	2,268,010	36,770
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	29,376,542	30,281,177	-904,635
	費用			
	人件費	5,548,557	3,936,107	1,612,450
事業費	7,303,151	7,278,974	24,177	
事務費	3,408,421	3,266,718	141,703	
助成金費用	15,272,946	15,711,584	-438,638	
負担金費用	100,000	100,000	0	
減価償却費	263,097	495,624	-232,527	
サービス活動費用計（2）	31,896,172	30,789,007	1,107,165	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,519,630	-507,830	-2,011,800	
入活動増	収益			
	受取利息配当金収益	101,376	17,157	84,219
	その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
	サービス活動外収益計（4）	131,376	47,157	84,219
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	131,376	47,157	84,219	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,388,254	-460,673	-1,927,581	
別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,388,256	-460,673	-1,927,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,283,021	30,753,158	-470,137
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,894,765	30,292,485	-2,397,720
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	1,496,000	0	1,496,000
	その他の積立金積立額（17）	8,020	9,464	-1,444
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	29,382,745	30,283,021	-900,276

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,889,407	38,356,698	-1,467,291	流動負債	8,070,505	8,691,963	-621,458
現金預金	36,701,055	36,858,509	-157,454	未払費用	287,465	385,363	-97,898
未収金	75,978	1,328,010	-1,252,032	預り金	26,840	0	26,840
前払金	112,374	170,179	-57,805	前受金	7,756,200	8,306,600	-550,400
固定資産	22,547,402	24,089,825	-1,542,423	固定負債			0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	8,070,505	8,691,963	-621,458
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	18,547,402	20,089,825	-1,542,423	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輦運搬具	2	4	-2	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	460,161	475,722	-15,561	その他の積立金	17,983,559	19,471,539	-1,487,980
ソフトウェア	103,680	142,560	-38,880	人件費積立金		1,496,000	-1,496,000
人件費積立資産		1,496,000	-1,496,000	入浴サービス事業積立金	5,528,109	5,527,557	552
入浴サービス事業積立資産	5,528,109	5,527,557	552	地域福祉基盤整備事業積立金	12,455,450	12,447,982	7,468
地域福祉基盤整備事業積立資産	12,455,450	12,447,982	7,468	次期繰越活動増減差額	29,382,745	30,283,021	-900,276
				(うち当期活動増減差額)	-2,388,256	-460,673	-1,927,583
				純資産の部合計	51,366,304	53,754,560	-2,388,256
資産の部合計	59,436,809	62,446,523	-3,009,714	負債及び純資産の部合計	59,436,809	62,446,523	-3,009,714