

収支決算総括資料

法人単位資金収支計算書

(単位 円)

区分	収入科目	当年度予算 A	当年度決算 B	差異 A-B
事業活動収入	会費収入	888,000	894,000	-6,000
	寄附金収入	1,660,000	1,501,300	158,700
	経常経費補助金収入	73,594,000	73,167,597	426,403
	受託金収入	229,514,000	230,468,908	-954,908
	貸付事業収入	127,000	127,000	0
	事業収入	1,362,000	1,907,200	-545,200
	介護保険事業収入	14,890,000	14,454,069	435,931
	障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	1,906,931	373,069
	受取利息配当金収入	928,000	1,033,132	-105,132
	その他の収入	5,975,000	6,186,859	-211,859
	事業活動収入計①	331,218,000	331,646,996	-428,996
事業活動支出	人件費支出	225,683,000	219,287,873	6,395,127
	事業費支出	30,693,000	24,955,902	5,737,098
	事務費支出	93,872,000	85,255,613	8,616,387
	貸付事業支出	477,000	326,830	150,170
	共同募金配分金事業費	3,130,000	2,934,320	195,680
	助成金支出	9,141,000	8,867,290	273,710
				0
			0	
	事業活動支出計②	362,996,000	341,627,828	21,368,172

事業活動資金収支差額③(①-②)	-31,778,000	-9,980,832	-21,797,168
------------------	-------------	------------	-------------

区分	収入科目	当年度予算 A	当年度決算 B	差異 A-B
施設整備等収入				0
	施設整備等収入計④	0	0	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	1,672,000	1,670,832	1,168
	施設整備等支出計⑤	1,672,000	1,670,832	1,168

施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-1,672,000	-1,670,832	-1,168
-------------------	------------	------------	--------

区分	収入科目	当年度予算 A	当年度決算 B	差異 A-B
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	925,000	925,000	0
	積立資産取崩収入	3,459,000	3,459,000	0
	その他の活動による収入	9,394,000	9,393,600	400
	その他の活動収入計⑦	13,778,000	13,777,600	400

区分	収入科目	当年度予算 A	当年度決算 B	差異 A-B
その他の活動支出	基金積立資産支出	1,935,000	1,570,560	364,440
	積立資産支出	1,462,000	1,461,122	878
	その他の活動による支出	6,572,000	6,544,680	27,320
	その他の活動支出計⑧	9,969,000	9,576,362	392,638

その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	3,809,000	4,201,238	-392,238
予備費支出⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-29,641,000	-7,450,426	-22,190,574
前期末支払資金残高⑫	29,641,000	23,827,999	5,813,001
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	0	16,377,573	-16,377,573

法人単位事業活動計算書

(単位 円)

区分	収入科目	当年度決算 A	前年度決算 B	差異 A-B
サービス活動収益	会費収益	894,000	888,000	6,000
	寄附金収益	1,501,300	132,166,440	-130,665,140
	経常経費補助金収益	73,167,597	69,982,040	3,185,557
	受託金収益	230,468,908	221,893,050	8,575,858
	事業収益	1,907,200	885,000	1,022,200
	介護保険事業収益	14,454,069	34,496,481	-20,042,412
	障害福祉サービス等事業収益	1,906,931	3,807,833	-1,900,902
	その他の収益	4,822,950	5,223,010	-400,060
	サービス活動収益計①	329,122,955	469,341,854	-140,218,899
サービス活動費用	人件費	213,016,363	218,076,826	-5,060,463
	事業費	24,955,902	23,487,864	1,468,038
	事務費	85,255,613	84,234,806	1,020,807
	貸付事業費	146,830	27,050	119,780
	共同募金配分金事業費	2,934,320	2,935,390	-1,070
	助成金費用	8,867,290	8,282,040	585,250
	基金組入額	1,570,560	132,109,088	-130,538,528
	減価償却費	477,314	366,682	110,632
	サービス活動費用計②	337,224,192	469,519,746	-132,295,554

サービス活動増減差額③(①-②)	-8,101,237	-177,892	-7,923,345
------------------	------------	----------	------------

区分	収入科目	当年度決算 A	前年度決算 B	差異 A-B
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,033,132	932,897	100,235
	その他のサービス活動外収益	1,363,909	1,398,747	-34,838
	サービス活動外収益計④	2,397,041	2,331,644	65,397
サービス活動外費用	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)	2,397,041	2,331,644	65,397
経常増減差額⑦(③+⑥)	-5,704,196	2,153,752	-7,857,948

区分	収入科目	当年度決算 A	前年度決算 B	差異 A-B
特別増減の部	収益(固定資産受贈額)	110,880	363,000	-252,120
	特別収益計⑧	110,880	363,000	-252,120
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	その他の特別損失	0	4,297	-4,297
	特別費用計⑨	5	4,301	-4,296

特別増減差額⑩(⑧-⑨)	110,875	358,699	-247,824
--------------	---------	---------	----------

当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	-5,593,321	2,512,451	-8,105,772
前期繰越活動増減差額⑫	-16,650,879	-15,736,189	-914,690
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	-22,244,200	-13,223,738	-9,020,462
基本金取崩額⑭	0	0	0
基金取崩額⑮	925,000	700,000	225,000
その他の積立金取崩額⑯	1,290,000	0	1,290,000
その他の積立金積立額⑰	54,122	4,127,141	-4,073,019
次期繰越活動増減差額⑱(⑬+⑭+⑮+⑯-⑰)	-20,083,322	-16,650,879	-3,432,443

法人単位貸借対照表

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	32,262,024	41,840,641	-9,578,617	流動負債	15,884,451	18,012,642	-2,128,191
現金預金	24,887,359	34,971,327	-10,083,968	事業未払金	13,907,351	14,708,254	-800,903
事業未収金	7,237,715	6,839,314	398,401	預り金	53,801	87,996	-34,195
立替金	0	30,000	-30,000	職員預り金	1,923,299	3,216,392	-1,293,093
前払金	136,950	0	136,950	固定負債(退職給付引当)	174,476,150	180,747,660	-6,271,510
固定資産	575,088,355	577,932,200	-2,843,845	負債の部合計	190,360,601	198,760,302	-8,399,701
基本財産	1,600,000	1,600,000	0				
その他の固定資産	573,488,355	576,332,200	-2,843,845	純資産の部			
車両運搬具	339,488	171,596	167,892	基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	1,984,457	847,956	1,136,501	基金(福祉基金)	379,962,490	379,316,930	645,560
長期貸付金	500,000	447,000	53,000	その他の積立金	55,510,610	56,746,488	-1,235,878
退職積立預け金	109,322,410	112,861,330	-3,538,920	財調積立金	31,590,458	31,589,548	910
退職給付引当資産	25,178,900	25,940,900	-762,000	特別援護積立金	21,030,927	21,030,818	109
福祉基金(預金)	289,962,490	289,316,930	645,560	特定支援事業積立金	2,889,225	4,126,122	-1,236,897
福祉基金(有価証券)	90,000,000	90,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-20,083,322	-16,650,879	-3,432,443
財調基金(預金)	31,590,458	31,589,548	910	(うち当期活動増減差額)	-5,593,321	2,512,451	-8,105,772
特別援護積立(預金)	21,030,927	21,030,818	109	純資産の部合計	416,989,778	421,012,539	-4,022,761
特定支援事業積立(預金)	2,889,225	4,126,122	-1,236,897				
差入保証金	690,000	0	690,000				
資産の部合計	607,350,379	619,772,841	-12,422,462	負債及び純資産の部合計	607,350,379	619,772,841	-12,422,462