

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

(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	5,350,000	5,294,000	56,000	
	寄附金収入	46,699,000	46,211,992	487,008	
	経常経費補助金収入	72,822,000	69,976,818	2,845,182	
	受託金収入	39,497,000	35,066,600	4,430,400	
	事業収入	3,297,000	4,061,590	△ 764,590	
	負担金収入	77,000	56,700	20,300	
	介護保険事業収入	30,973,000	23,366,077	7,606,923	
	就労支援事業収入	4,246,000	4,529,991	△ 283,991	
	障害福祉サービス等事業収入	43,284,000	39,221,840	4,062,160	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	95,460	84,540	
	受取利息配当金収入	33,000	41,415	△ 8,415	
	その他の収入	33,000	192,190	△ 159,190	
	事業活動収入計(1)	246,491,000	228,114,673	18,376,327	
支出					
人件費支出	149,008,000	146,579,768	2,428,232		
事業費支出	18,762,000	16,821,343	1,940,657		
事務費支出	24,695,000	21,551,629	3,143,371		
就労支援事業支出	4,690,000	4,895,402	△ 205,402		
助成金支出	5,310,000	6,045,805	△ 735,805		
事業活動支出計(2)	202,465,000	195,893,947	6,571,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,026,000	32,220,726	11,805,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,374,000	6,401,398	1,972,602	
施設整備等支出計(5)	8,374,000	6,401,398	1,972,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,374,000	△ 6,401,398	△ 1,972,602		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	452,782	247,218	
	積立資産取崩収入	80,186,000	77,384,982	2,801,018	
	その他の活動による収入	2,000	1,620	380	
	その他の活動収入計(7)	80,888,000	77,839,384	3,048,616	
	支出				
	基金積立資産支出	46,645,000	46,192,037	452,963	
	積立資産支出	76,424,000	76,426,981	△ 2,981	
その他の活動による支出	26,000	45,554	△ 19,554		
その他の活動支出計(8)	123,095,000	122,664,572	430,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,207,000	△ 44,825,188	2,618,188		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,555,000	△ 19,005,860	12,450,860		
前期末支払資金残高(12)	27,079,000	95,366,263	△ 68,287,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,524,000	76,360,403	△ 55,836,403		

法人単位事業活動計算書  
 (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	5,294,000	5,408,500	△ 114,500
	寄附金収益	46,211,992	1,233,021	44,978,971
	経常経費補助金収益	69,976,818	62,883,000	7,093,818
	受託金収益	35,066,600	35,829,105	△ 762,505
	事業収益	4,061,590	3,514,667	546,923
	負担金収益	56,700	38,699	18,001
	介護保険事業収益	23,366,077	37,555,443	△ 14,189,366
	就労支援事業収益	4,529,991	5,276,292	△ 746,301
	障害福祉サービス等事業収益	39,221,840	41,479,920	△ 2,258,080
	香川おもいやりネットワーク事業収益	95,460	39,367	56,093
	サービス活動収益計(1)	227,881,068	193,258,014	34,623,054
	費用			
	人件費	146,368,638	147,777,486	△ 1,408,848
事業費	16,821,343	18,074,367	△ 1,253,024	
事務費	21,551,629	23,593,898	△ 2,042,269	
就労支援事業費用	4,894,669	5,566,924	△ 672,255	
助成金費用	6,045,805	5,418,637	627,168	
基金組入額	46,192,037	1,160,576	45,031,461	
減価償却費	11,196,304	11,147,873	48,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,021,085	△ 5,085,230	64,145	
サービス活動費用計(2)	248,049,340	207,654,531	40,394,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,168,272	△ 14,396,517	△ 5,771,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,415	36,943	4,472
	その他のサービス活動外収益	192,190	63,840	128,350
	サービス活動外収益計(4)	233,605	100,783	132,822
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,605	100,783	132,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,934,667	△ 14,295,734	△ 5,638,933	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,840	34,911	14,929
	国庫補助金等特別積立金積立額	294,074	90,000	204,074
特別費用計(9)	343,914	124,911	219,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 343,914	△ 124,911	△ 219,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,278,581	△ 14,420,645	△ 5,857,936	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,720,118	104,092,973	△ 9,372,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,441,537	89,672,328	△ 15,230,791
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	452,782	424,814	27,968
	その他の積立金取崩額(16)	77,384,982	4,715,351	72,669,631
	その他の積立金積立額(17)	76,426,981	92,375	76,334,606
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,852,320	94,720,118	△ 18,867,798

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	85,264,479	107,744,038	△ 22,479,559	流動負債	14,937,156	18,622,718	△ 3,685,562
現金預金	68,356,024	89,826,533	△ 21,470,509	事業未払金	8,806,317	12,299,878	△ 3,493,561
事業未収金	16,728,690	17,875,384	△ 1,146,694	職員預り金	85,969	66,840	19,129
未収金	126,790		126,790	賞与引当金	6,044,870	6,256,000	△ 211,130
貯蔵品	13,661	11,624	2,037				
原材料	11,790	11,057	733				
立替金	8,144	0	8,144				
前払費用	19,380	19,440	△ 60				
固定資産	381,559,600	341,579,158	39,980,442	固定負債			
基本財産	137,952,056	143,649,890	△ 5,697,834	負債の部合計	14,937,156	18,622,718	△ 3,685,562
建物	135,502,056	141,199,890	△ 5,697,834				
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	243,607,544	197,929,268	45,678,276	基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	16,197,083	16,755,578	△ 558,495	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
構築物	2	2	0	基金	97,219,685	51,480,430	45,739,255
機械及び装置	1,815,087	2,231,913	△ 416,826	社会福祉基金	97,219,685	51,480,430	45,739,255
車輛運搬具	8,676,073	6,682,996	1,993,077	国庫補助金等特別積立金	125,851,162	130,578,173	△ 4,727,011
器具及び備品	5,030,070	5,046,225	△ 16,155	その他の積立金	114,432,756	115,390,757	△ 958,001
ソフトウェア	39,984	149,037	△ 109,053	工賃変動積立金	465,885	411,641	54,244
社会福祉基金積立資産	97,219,685	51,480,430	45,739,255	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
工賃変動積立資産	465,885	411,641	54,244	介護保険事業運営安定積立金	81,366,897	81,346,535	20,362
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	就労支援事業運営安定積立金	17,419,829	17,415,476	4,353
介護保険事業運営安定積立資産	81,366,897	81,346,535	20,362	職員退職手当積立金	8,707,400	9,745,909	△ 1,038,509
就労支援事業運営安定積立資産	17,419,829	17,415,476	4,353	固定資産取得積立金	6,197,649	6,196,100	1,549
職員退職手当積立資産	8,707,400	9,745,909	△ 1,038,509	次期繰越活動増減差額	75,852,320	94,720,118	△ 18,867,798
固定資産取得積立資産	6,197,649	6,196,100	1,549	(うち当期活動増減差額)	△ 20,278,581	△ 14,420,645	△ 5,857,936
長期前払費用	196,804	192,330	4,474	純資産の部合計	451,886,923	430,700,478	21,186,445
資産の部合計	466,824,079	449,323,196	17,500,883	負債及び純資産の部合計	466,824,079	449,323,196	17,500,883