

法人単位貸借対照表  
 平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	16,784,308	19,909,655	△3,125,347
現金預金	6,087,279	10,550,442	△4,463,163
事業未収金	10,679,527	9,322,603	1,356,924
前払金	17,502	16,410	1,092
仮払金		20,200	△20,200
固定資産	73,659,254	77,027,550	△3,368,296
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	72,659,254	76,027,550	△3,368,296
車輛運搬具	1,191,462	704,791	486,671
器具及び備品	2,198,838	2,752,153	△553,315
ソフトウェア	596,977	573,913	23,064
退職手当積立基金預け金	32,178,050	39,765,540	△7,587,490
県退職手当積立基金預け金	4,225,533	5,137,842	△912,309
まごころ銀行積立資産	20,874,398	17,671,405	3,202,993
地域福祉事業積立資産	6,213,809	4,267,767	1,946,042
介護保険事業積立資産	4,965,457	4,965,409	48
小口資金貸付金	206,000	180,000	26,000
長期前払費用	8,730	8,730	
資産の部合計	90,443,562	96,937,205	△6,493,643
負債の部			
流動負債	2,910,577	3,137,962	△227,385
事業未払金	2,910,577	3,120,556	△209,979
職員預り金		17,406	△17,406
固定負債	36,403,583	44,903,382	△8,499,799
退職給付引当金	36,403,583	44,903,382	△8,499,799
負債の部合計	39,314,160	48,041,344	△8,727,184
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立金	32,053,664	26,904,581	5,149,083
まごころ銀行積立金	20,874,398	17,671,405	3,202,993
地域福祉事業積立金	6,213,809	4,267,767	1,946,042
介護保険事業積立金	4,965,457	4,965,409	48
次期繰越活動増減差額	18,075,738	20,991,280	△2,915,542
次期繰越活動増減差額	18,075,738	20,991,280	△2,915,542
(うち当期活動増減差額)	2,233,541	△3,844,287	6,077,828
純資産の部合計	51,129,402	48,895,861	2,233,541
負債及び純資産の部合計	90,443,562	96,937,205	△6,493,643

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 (第七条関係)  
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			1,240,000	1,212,000	△28,000
		0290 寄附金収入			1,200,000	1,368,000	168,000
		0291 経常経費補助金収入			17,715,000	17,667,781	△47,219
		0296 受託金収入			7,135,000	7,134,145	△855
		0303 貸付事業収入			336,000	67,000	△269,000
		0305 事業収入			548,000	460,850	△87,150
		0165 介護保険事業収入			39,884,000	40,918,650	1,034,650
		0184 障害福祉サービス等事業収入			656,000	654,960	△1,040
		0200 受取利息配当金収入			31,000	368	△30,632
		0201 その他の収入			2,813,000	2,820,617	7,617
	事業活動収入計(1)				71,558,000	72,304,371	746,371
	支出	0129 人件費支出			67,125,665	66,938,081	187,584
		0130 事業費支出			3,103,000	2,756,012	346,988
		0131 事務費支出			7,377,000	6,970,198	406,802
0309 貸付事業支出				336,000	93,000	243,000	
0310 共同募金配分金事業費				1,010,000	976,881	33,119	
0313 助成金支出				691,000	90,800	600,200	
事業活動支出計(2)				79,642,665	77,824,972	1,817,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,084,665	△5,520,601	2,564,064	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出			732,000	731,160	840
		施設整備等支出計(5)				732,000	731,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△732,000	△731,160	840	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			1,000		△1,000
		0224 その他の活動による収入			11,661,000	11,659,884	△1,116
		その他の活動収入計(7)				11,662,000	11,659,884
	支出	0152 積立資産支出			5,161,000	5,146,000	15,000
		0162 その他の活動による支出			3,168,000	3,160,085	7,915
		その他の活動支出計(8)				8,329,000	8,306,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,333,000	3,353,799	20,799	
予備費支出(10)				396,000			
				△15,665	—	380,335	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,864,000	△2,897,962	2,966,038	
前期末支払資金残高(12)				16,771,693	16,771,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,907,693	13,873,731	2,966,038	

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,212,000	1,240,000	△28,000
		寄附金収益			1,368,000	1,192,000	176,000
		経常経費補助金収益			17,667,781	18,871,657	△1,203,876
		受託金収益			7,134,145	4,876,237	2,257,908
		事業収益			460,850	493,850	△33,000
		介護保険事業収益			40,918,650	42,226,940	△1,308,290
		障害福祉サービス等事業収益			654,960	658,260	△3,300
		その他の収益			2,748,860		2,748,860
	サービス活動収益計(1)				72,165,246	69,558,944	2,606,302
	費用	人件費			58,438,282	60,503,915	△2,065,633
		事業費			2,756,012	2,440,021	315,991
		事務費			6,970,198	7,758,650	△788,452
		共同募金配分金事業費			976,881	1,044,891	△68,010
		助成金費用			90,800	279,800	△189,000
減価償却費				1,622,539	1,473,063	149,476	
サービス活動費用計(2)				70,854,712	73,500,340	△2,645,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,310,534	△3,941,396	5,251,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,451	7,945	△4,494
		その他のサービス活動外収益			71,757	89,169	△17,412
	サービス活動外収益計(4)				75,208	97,114	△21,906
	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)				75,208	97,114	△21,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,385,742	△3,844,282	5,230,024	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			847,800		847,800
		特別収益計(8)			847,800		847,800
	費用	固定資産売却損・処分損			1	5	△4
		特別費用計(9)			1	5	△4
特別増減差額(10)=(8)-(9)				847,799	△5	847,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,233,541	△3,844,287	6,077,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			20,991,280	24,841,113	△3,849,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,224,821	20,996,826	2,227,995	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				5,149,083	5,546	5,143,537
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				18,075,738	20,991,280	△2,915,542