

【資金収支計算書】(支払資金について)

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	176,799,000	171,167,564	5,631,436	会費、補助金、委託金、介護保険収入等
	支 出	209,660,000	189,803,088	19,856,912	人件費、事業費、事務費等
	差 額	▲ 32,861,000	▲ 18,635,524		
施設整備等による収支	収 入	220,000	0	220,000	物品寄附等による収入
	支 出	220,000	0	220,000	寄附物品等の帳簿価額
	差 額	0	0		
その他の活動による収支	収 入	41,490,000	41,440,000	50,000	財政調整基金取崩収入、拠点区分間繰入金収入
	支 出	23,690,000	23,635,529	54,471	社会福祉振興基金積立金、拠点区分間繰入金支出
	差 額	17,800,000	17,804,471		
合 計	収 入	218,509,000	212,607,564	5,901,436	
	支 出	233,570,000	213,438,617	20,131,383	
	差 額	▲ 15,061,000	▲ 831,053		
予備費支出		14,512,000	0	14,512,000	
当期資金収支差額合計		▲ 29,573,000	▲ 831,053	28,584,597	
前期末支払資金残高		29,573,000	28,592,552	980,448	
当期末支払資金残高		0	27,761,499	27,761,499	

■当期資金収支差額は ▲831,053円 であり、前期末支払資金残高 28,592,552円と合わせて平成29年度末の支払資金残高（次期繰越金）の累計額は 27,761,499円となる。

【事業活動計算書】(事業活動増減について)

(単位：円)

科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収 益	170,929,113	177,165,666	▲ 6,236,553	会費収益、補助金収益、 受託金収益、介護保険収益等
	費 用	190,641,845	189,115,957	1,525,888	人件費、事業費、事務費、 減価償却等
	差 額	▲ 19,712,732	▲ 11,950,291	▲ 7,762,441	
サービス活動外増減の部	収 益	119,951	716,389	▲ 596,438	利息収益、雑収益
	費 用	0	0	0	
	差 額	119,951	716,389	▲ 596,438	
特別増減の部	収 益	23,453,800	25,000,000	▲ 1,546,200	区分間繰入金収益
	費 用	23,440,000	25,000,000	▲ 1,560,000	固定資産処分損、 区分間繰入金費用等
	差 額	13,800	0	13,800	
合 計	収 益	194,502,864	202,882,055	▲ 8,379,191	
	費 用	214,081,845	214,115,957	▲ 34,112	
	差 額	▲ 19,578,981	▲ 11,233,902	▲ 8,345,079	
当期活動増減差額		▲ 19,578,981	▲ 11,233,902	▲ 8,345,079	
前期繰越活動増減差額		31,072,952	42,336,868	▲ 11,263,916	
当期末繰越活動増減差額		11,493,971	31,102,966	▲ 19,608,995	
その他の積立金取崩額		18,000,000	0	18,000,000	
その他の積立金積立額		0	30,014	▲ 30,014	
次期繰越活動増減差額		29,493,971	31,072,952	▲ 1,578,981	

■当期活動における収益と費用の増減差額は▲19,578,981円であり、前期繰越活動増減差額31,072,952円と合わせ、その他の積立金取崩額を併せて、次期繰越活動増減差額は29,493,971円となる。

【貸借対照表】（資金及び負債について）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
流動資産 (1) (預貯金、事業未収金)	35,742,740	35,109,545	
固定資産 (2) (定期預金、備品、引当金、積立金等)	131,446,136	147,359,528	
資産の部合計 (3) = (1) + (2)	167,188,876	182,469,073	▲15,280,197
流動負債 (4) (事業未払金、預り金)	7,981,241	6,530,793	
固定負債 (5) (退職給与引当金)	21,732,529	19,023,424	
負債の部合計 (6) = (4) + (5)	29,713,770	25,554,217	4,159,553
基本金 (7) (基本財産定期預金)	1,000,000	1,000,000	
基金 (8) (社会福祉振興基金)	42,243,886	42,048,357	
国庫補助金等特別積立金 (9) (補助金等での購入物品等)	28,198	84,496	
その他の積立金 (10) (財政調整資金積立金、貸付資金積立金)	64,709,051	82,709,051	
次期繰越活動増減差額 (11) (うち、当期活動増減差額)	29,493,971 (▲19,578,981)	31,072,952 (▲11,233,902)	
純資産の部合計 (12) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	137,475,106	156,914,856	▲19,439,750
負債及び純資産の部合計 (6) + (12)	167,188,876	182,469,073	▲15,280,197

◆財務諸表の整合性確認 【資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表】

■貸借対照表 (BS) と資金収支計算書 (CF)			
B S	流動資産 (1) - 流動負債 (4)	=27, 761, 499 円	} 《一致》
C F	当期末支払資金残高	27, 761, 499 円	
■貸借対照表 (BS) と事業活動計算書 (PL)			
B S	当期活動増減差額	▲19, 578, 981 円	} 《一致》
P L	当期活動増減差額	▲19, 578, 981 円	
B S	次期繰越活動増減差額	29, 493, 971 円	} 《一致》
P L	次期繰越活動増減差額	29, 493, 971 円	

【財産目録】（資金及び負債について）

（単位：円）

資産・負債の部内訳	当年度末金額	前年度末金額	増 減
I 資産の部			
1, 流動資産			
現金預金	12,706,002	15,636,778	
一般	9,568,996	14,215,705	
善意銀行	38,203	66,203	
たすけあい資金	39,764	39,764	
預り金	3,059,039	1,315,106	
事業未収金	23,036,738	19,472,767	
流動資産合計	35,742,740	35,109,545	633,195
2, 固定資産			
(1)基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	704,180	1,150,949	
器具及び備品	1,059,727	1,458,984	
長期貸付金	2,676,470	2,648,470	
たすけあい資金貸付金	1,958,470	1,958,470	
善意銀行貸付金	718,000	690,000	
退職給与引当資産	21,732,529	19,023,424	
社会福祉振興基金積立資産	42,243,886	42,048,357	
財政調整資金積立資産	61,984,614	79,984,614	
その他の固定資産	44,730	44,730	
その他の固定資産合計	130,446,136	146,359,528	▲15,913,392
資 産 合 計	167,188,876	182,469,073	▲15,280,197
II 負債の部			
1, 流動負債			
事業未払金	4,939,024	5,211,983	
預り金	3,042,217	1,318,810	
流動負債合計	7,981,241	6,530,793	1,450,448
2, 固定負債			
退職給付引当金	21,732,529	19,023,424	
固定負債合計	21,732,529	19,023,424	
負 債 合 計	29,713,770	25,554,217	4,159,553
差引純資産	137,475,106	156,914,856	▲19,439,750