

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	87,537,294	100,903,776	-13,366,482	流動負債	19,484,700	13,260,402	6,224,298
現金預金	80,878,992	93,166,452	-12,287,460	事業未払金	10,975,088	13,231,008	-2,255,920
預貯金	80,878,992	93,166,452	-12,287,460	預り金	816	306	510
佐賀銀行三日月出張所(普)1070938	34,971,665	62,001,019	-27,029,354	源泉所得税	816	306	510
佐賀県農協三日月支所(普)0011562	14,108,400	12,866,570	1,241,830	職員預り金	23,796	29,088	-5,292
佐賀県農協三日月支所(普)0012480	29,050,863	16,085,519	12,965,344	雇用保険	23,796	29,088	-5,292
佐賀県農協三日月支所(普)0072420	968,500	1,011,500	-43,000	賞与引当金	8,485,000		8,485,000
ゆうちょ銀行17700-4081611	1,704,679	1,128,423	576,256	固定負債	123,764,290	111,289,340	12,474,950
佐賀共栄銀行小城支店(普)1075541	74,885	73,421	1,464	退職給付引当金	123,764,290	111,289,340	12,474,950
事業未収金	6,658,302	7,737,324	-1,079,022	負債の部合計	143,248,990	124,549,742	18,699,248
固定資産	175,316,811	160,027,080	15,289,731				
基本財産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000		基本金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	171,316,811	156,027,080	15,289,731	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	9,742,793	2,341,402	7,401,391	基金	60,850,255	60,850,255	
器具及び備品	967,231	467,371	499,860	福祉基金	60,850,255	60,850,255	
権利	438,050	421,020	17,030	国庫補助金等特別積立金	979,563	1,463,813	-484,250
ソフトウェア		16,650	-16,650	国庫補助金等特別積立金	979,563	1,463,813	-484,250
貸付事業等貸付金	85,000	101,500	-16,500	その他の積立金	1,053,500	1,113,000	-59,500
退職手当積立基金預け金	99,233,482	91,828,882	7,404,600	福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,113,000	-59,500
福祉基金積立資産	60,850,255	60,850,255		次期繰越活動増減差額	52,721,797	68,954,046	-16,232,249
				次期繰越活動増減差額	52,721,797	68,954,046	-16,232,249
				(うち当期活動増減差額)	-16,291,749	-22,774,851	6,483,102
				純資産の部合計	119,605,115	136,381,114	-16,775,999
資産の部合計	262,854,105	260,930,856	1,923,249	負債及び純資産の部合計	262,854,105	260,930,856	1,923,249

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	会費収入		5,365,000	5,326,400	38,600	
		寄附金収入		6,060,000	5,960,579	99,421	
		経常経費補助金収入		60,824,000	60,993,500	-169,500	
		受託金収入		131,035,000	126,611,377	4,423,623	
		貸付事業収入		600,000	200,210	399,790	
		事業収入		7,860,000	7,173,308	686,692	
		介護保険事業収入		24,044,000	25,060,272	-1,016,272	
		障害福祉サービス等事業収入		5,937,000	5,977,520	-40,520	
		受取利息配当金収入		114,000	90,313	23,687	
		その他の収入		1,179,000	1,313,089	-134,089	
		事業活動収入計(1)			243,018,000	238,706,568	4,311,432
	支出	人件費支出			161,474,000	158,133,628	3,340,372
		事業費支出			35,404,000	31,527,311	3,876,689
		事務費支出			38,401,000	32,291,805	6,109,195
		貸付事業支出			600,000	243,210	356,790
		共同募金配分金事業費			7,714,000	6,948,108	765,892
助成金支出				675,000	550,000	125,000	
負担金支出				3,779,000	3,767,524	11,476	
		事業活動支出計(2)			248,047,000	233,461,586	14,585,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,029,000	5,244,982	-10,273,982	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			479,000	-479,000	
		施設整備等収入計(4)				479,000	-479,000
	支出	固定資産取得支出			10,249,000	9,219,242	1,029,758
		施設整備等支出計(5)			10,249,000	9,219,242	1,029,758
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,249,000	-8,740,242	-1,508,758	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		14,643,000		14,643,000	
		その他の活動収入計(7)			14,643,000		14,643,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			14,640,000		14,640,000
		その他の活動による支出			8,097,000	7,610,520	486,480
		その他の活動支出計(8)			22,737,000	7,610,520	15,126,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,094,000	-7,610,520	-483,480
	予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,372,000	-11,105,780	-14,266,220	
	前期末支払資金残高(12)			25,372,000	87,643,374	-62,271,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				76,537,594	-76,537,594	

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	0259 会費収益			5,326,400	5,339,000	-12,600	
		0261 寄附金収益			5,960,579	6,221,329	-260,750	
		0262 経常経費補助金収益			60,993,500	60,199,191	794,309	
		0267 受託金収益			126,611,377	121,829,110	4,782,267	
		0276 事業収益			7,173,308	7,881,051	-707,743	
		0056 介護保険事業収益			25,060,272	24,554,954	505,318	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			5,977,520	6,005,630	-28,110	
		0090 その他の収益				2,065,220		-2,065,220
		サービス活動収益計(1)				237,102,956	234,095,485	3,007,471
	費用	0015 人件費			179,093,578	183,797,597	-4,704,019	
		0016 事業費			31,527,311	30,725,218	802,093	
		0017 事務費			32,497,725	31,977,990	519,735	
		0279 共同基金配分金事業費			6,948,108	6,772,760	175,348	
		0282 助成金費用			550,000	560,000	-10,000	
		0284 負担金費用			3,767,524	3,674,863	92,661	
0027 減価償却費				1,269,985	1,071,962	198,023		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-484,250	-467,998	-16,252		
0029 徴収不能額				59,500		59,500		
サービス活動費用計(2)				255,229,481	258,112,392	-2,882,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-18,126,525	-24,016,907	5,890,382		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			90,313	112,636	-22,323	
		0098 その他のサービス活動外収益			1,313,089	1,138,222	174,867	
	サービス活動外収益計(4)				1,403,402	1,250,858	152,544	
	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)				1,403,402	1,250,858	152,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-16,723,123	-22,766,049	6,042,926		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				617,000	-617,000	
		0104 固定資産売却益			479,000		479,000	
	特別収益計(8)				479,000	617,000	-138,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			47,626	8,802	38,824	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				617,000	-617,000	
特別費用計(9)				47,626	625,802	-578,176		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				431,374	-8,802	440,176		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-16,291,749	-22,774,851	6,483,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				68,954,046	91,728,897	-22,774,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				52,662,297	68,954,046	-16,291,749	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				59,500		59,500	
	その他積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				52,721,797	68,954,046	-16,232,249	