

資金収支計算書

第一号第一様式

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	33,050,000	31,674,000	1,376,000	
	寄付金収入	2,464,000	3,301,126	-837,126	
	経常経費補助金収入	393,926,000	386,587,198	7,338,802	
	助成金収入	0	572,000	-572,000	
	受託金収入	177,291,000	170,821,804	6,469,196	
	事業収入	4,139,000	3,372,126	766,874	
	負担金収入	2,157,000	2,653,226	-496,226	
	介護保険事業収入	488,893,000	461,621,743	27,271,257	
	障害福祉サービス等事業収入	55,084,000	59,517,412	-4,433,412	
	医療事業収入	9,138,000	10,448,607	-1,310,607	
	受取利息配当金収入	660,000	1,028,028	-368,028	
	その他の収入	1,000	3,261,402	-3,260,402	
	事業活動収入計 (1)	1,166,803,000	1,134,858,672	31,944,328	
支出					
人件費支出	886,467,000	872,776,629	13,690,371		
事業費支出	204,798,000	170,550,146	34,247,854		
事務費支出	7,797,000	11,138,407	-3,341,407		
助成金支出	84,210,000	82,434,584	1,775,416		
負担金支出	1,715,000	1,664,200	50,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	-1,000		
事業活動支出計 (2)	1,184,987,000	1,138,564,966	46,422,034		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,184,000	-3,706,294	-14,477,706		
支出					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
固定資産取得支出	0	1,574,852	-1,574,852		
施設整備等支出計 (5)	0	1,574,852	-1,574,852		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,574,852	1,574,852		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	62,000,000	81,062,000	-19,062,000	
	積立資産取崩収入	6,462,000	6,462,215	-215	
	その他の活動収入計 (7)	168,462,000	187,524,215	-19,062,215	
	支出				
	基金積立資産支出	1,861,000	2,368,800	-507,800	
	積立資産支出	13,351,000	9,776,493	3,574,507	
その他の活動による支出	7,537,000	7,773,720	-236,720		
その他の活動支出計 (8)	22,749,000	19,919,013	2,829,987		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	145,713,000	167,605,202	-21,892,202		
予備費 (10)	294,907,000	/	321,597,000		
	26,690,000	/	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-194,068,000	162,324,056	-356,392,056		
前期末支払資金残高 (12)	194,068,000	228,286,366	-34,218,366		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	390,610,422	-390,610,422		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	会費収益	31,674,000	32,509,000	-835,000
	寄附金収益	3,301,126	8,400,399	-5,099,273
	経常経費補助金収益	386,587,198	372,702,531	13,884,667
	助成金収益	572,000	50,000	522,000
	受託金収益	170,821,804	142,363,404	28,458,400
	事業収益	3,372,126	2,988,554	383,572
	負担金収益	2,653,226	2,243,402	409,824
	介護保険事業収益	461,621,743	629,926,186	-168,304,443
	障害福祉サービス等事業収益	59,517,412	61,072,960	-1,555,548
	医療事業収益	10,448,607	13,640,491	-3,191,884
	サービス活動収益計 (1)	1,130,569,242	1,265,896,927	-135,327,685
	費 用			
	人件費	892,947,042	1,001,679,737	-108,732,695
事業費	170,550,146	244,715,741	-74,165,595	
事務費	11,426,407	17,282,324	-5,855,917	
助成金費用	82,434,584	49,554,626	32,879,958	
負担金費用	1,664,200	1,679,000	-14,800	
減価償却費	3,129,197	3,023,114	106,083	
徴収不能額	1,000	124,469	-123,469	
サービス活動費用計 (2)	1,162,152,576	1,318,059,011	-155,906,435	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-31,583,334	-52,162,084	20,578,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,028,028	1,065,147	-37,119
	その他のサービス活動外収益	3,261,402	1,413,991	1,847,411
	サービス活動外収益計 (4)	4,289,430	2,479,138	1,810,292
	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)	4,289,430	2,479,138	1,810,292	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-27,293,904	-49,682,946	22,389,042	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産売却益	0	39,446	-39,446
	その他の特別収益	6,462,215	8,214,689	-1,752,474
	特別収益計 (8)	6,462,215	8,254,135	-1,791,920
	費 用			
資産評価損	0	195,000	-195,000	
固定資産売却損・処分損	4	23	-19	
特別費用計 (9)	4	195,023	-195,019	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,462,211	8,059,112	-1,596,901	
税引前当期活動増減差額	-20,831,693	-41,623,834	20,792,141	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,831,693	-41,623,834	20,792,141	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	212,306,966	110,861,839	101,445,127
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	191,475,273	69,238,005	122,237,268
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	81,062,000	150,000,000	-68,938,000
	その他の積立金積立額 (17)	2,368,800	6,931,039	-4,562,239
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	270,168,473	212,306,966	57,861,507

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	482,412,065	340,013,110	142,398,955	流動負債	141,801,643	111,726,744	30,074,899
現金預金	380,933,789	217,223,148	163,710,641	事業未払金	16,550,962	20,084,542	-3,533,580
事業未収金	84,700,382	103,388,098	-18,687,716	1年以内返済予定 市長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
未収補助金	14,855,775	17,623,120	-2,767,345	未払費用	42,870,900	57,047,948	-14,177,048
立替金	269,148	51,823	217,325	未払消費税	2,280,500	2,557,900	-277,400
前払金	141,300	382,740	-241,440	職員預り金	6,792,341	11,897,554	-5,105,213
前払費用	1,511,671	1,344,181	167,490	預り金	1,647,440	0	1,647,440
				前受金	21,659,500	20,138,800	1,520,700
固定資産	693,044,410	762,491,961	-69,447,551				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	340,374,285	276,666,087	63,708,198
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	市長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	690,044,410	759,491,961	-69,447,551	退職給付引当金	134,299,030	123,905,110	10,393,920
車輛運搬具	1,115,706	1,428,931	-313,225	市町村退職給付引当金	156,075,255	152,760,977	3,314,278
器具及び備品	4,486,616	4,896,837	-410,221	負債の部合計	482,175,928	388,392,831	93,783,097
ソフトウェア	1,622,159	2,453,062	-830,903				
敷金・保証金等預け金	618,000	500,000	118,000	純 資 産 の 部			
福祉基金財産積立資産	137,628,073	137,376,973	251,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財政調整金 積立資産	62,821,000	62,821,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障害者児福祉基金 財産積立資産	16,476,186	15,420,486	1,055,700	その他の積立金	420,112,074	498,805,274	-78,693,200
ライオンズクラブ 福祉基金財産積立資産	1,062,000	3,062,000	-2,000,000	福祉基金積立金	137,628,073	137,376,973	251,100
若林エンゼル基金 財産積立資産	202,124,815	280,124,815	-78,000,000	福祉基金財産調整金 積立金	62,821,000	62,821,000	0
退職手当積立基金預け金	105,220,600	98,214,880	7,005,720	障害者児福祉基金積立金	16,476,186	15,420,486	1,055,700
市町村退職給付積立資産	156,075,255	152,760,977	3,314,278	ライオンズクラブ 福祉基金積立金	1,062,000	3,062,000	-2,000,000
長期前払費用	794,000	432,000	362,000	若林エンゼル基金 積立金	202,124,815	280,124,815	-78,000,000
				次期繰越活動増減差額	270,168,473	212,306,966	57,861,507
				(うち当期活動増減差額)	-20,831,693	-41,623,834	20,792,141
				純資産の部合計	693,280,547	714,112,240	-20,831,693
資産の部合計	1,175,456,475	1,102,505,071	72,951,404	負債及び純資産の部合計	1,175,456,475	1,102,505,071	72,951,404