

決算報告書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

目次

資金収支計算書類（第一号様式） 1
事業活動計算書類（第二号様式） 6
貸借対照表類（第三号様式） 14
計算書類に対する注記 19
財産目録 22

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	8,700,000	8,517,000	183,000	
	寄付金収入	2,000,000	1,361,958	638,042	
	経常経費補助金収入	50,078,000	50,079,307	△1,307	
	受託金収入	65,322,000	65,321,349	651	
	貸付事業収入	100,000	12,111	87,889	
	事業収入	57,424,000	58,922,484	△1,498,484	
	介護保険事業収入	161,260,000	144,606,450	16,653,550	
	障害福祉サービス等事業収入	14,053,000	14,052,860	140	
	受取利息配当金収入	1,001,000	957,009	43,991	
	その他の収入	166,000	50,200	115,800	
	事業活動収入計 (1)	360,104,000	343,880,728	16,223,272	
	支出				
	人件費支出	198,280,000	190,697,576	7,582,424	
事業費支出	81,598,000	76,188,327	5,409,673		
事務費支出	80,383,000	66,975,641	13,407,359		
貸付事業支出	100,000	9,111	90,889		
助成金支出	5,330,000	5,178,732	151,268		
負担金支出	336,000	336,000	0		
その他の支出	125,000	123,170	1,830		
事業活動支出計 (2)	366,152,000	339,508,557	26,643,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,048,000	4,372,171	△10,420,171		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	233,332	△233,332	
	施設整備等収入計 (4)	0	233,332	△233,332	
	支出				
固定資産取得支出	378,000	378,000	0		
施設整備等支出計 (5)	378,000	378,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000	△144,668	△233,332		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,076,000	3,075,680	320	
	その他の活動収入計(7)	13,076,000	13,075,680	320	
	支出				
	基金積立資産支出	8,830,000	8,830,000	0	
	その他の活動による支出	5,314,000	5,275,910	38,090	
その他の活動支出計(8)	14,144,000	14,105,910	38,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068,000	△1,030,230	△37,770		
予備費支出 (10)	444,000	0	444,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,938,000	3,197,273	△11,135,273		
前期末支払資金残高(12)	68,129,634	68,129,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,191,634	71,326,907	△11,135,273		

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 会費収益	8,517,000	8,555,000	△38,000
	益 寄付金収益	1,361,958	1,505,681	△143,723
	経常経費補助金収益	50,079,307	43,777,736	6,301,571
	受託金収益	65,321,349	116,625,410	△51,304,061
	事業収益	58,922,484	4,922,821	53,999,663
	負担金収益	0	30,000	△30,000
	介護保険事業収益	144,606,450	152,080,307	△7,473,857
	障害福祉サービス等事業収益	14,052,860	13,959,380	93,480
	その他の収益	41,800	1,021,070	△979,270
	サービス活動収益計 (1)	342,903,208	342,477,405	425,803
	費 人件費	194,318,076	195,590,697	△1,272,621
	事業費	76,188,327	78,367,170	△2,178,843
	事務費	66,975,641	69,026,191	△2,050,550
助成金費用	5,178,732	4,237,748	940,984	
負担金費用	336,000	332,000	4,000	
減価償却費	4,054,441	5,470,634	△1,416,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,555	△1,207,580	552,025	
その他の費用	123,170	0	123,170	
サービス活動費用計 (2)	346,518,832	351,816,860	△5,298,028	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,615,624	△9,339,455	5,723,831	
サ ー ビ ス 活	収 受取利息配当金収益	957,009	995,303	△38,294
	益 その他のサービス活動外収益	8,400	23,400	△15,000
	サービス活動外収益計 (4)	965,409	1,018,703	△53,294
	費 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)	965,409	1,018,703	△53,294	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,650,215	△8,320,752	5,670,537	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	233,332	0	233,332
	益 その他の特別収益	0	53,600	△53,600
	特別収益計 (8)	233,332	53,600	179,732
	費 固定資産売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	233,332	0	233,332
	その他の特別損失	0	34,010	△34,010
特別費用計 (9)	233,338	34,013	199,325	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	19,587	△19,593	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,650,221	△8,301,165	5,650,944	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△2,650,221	△8,301,165	5,650,944	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (15)	69,059,031	77,360,196	△8,301,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,408,810	69,059,031	△2,650,221
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	1,170,000	0	1,170,000
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	

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)
差 次期繰越活動増減差額	67,578,810	69,059,031	△1,480,221

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	94,535,818	88,605,836	5,929,982	流動負債	23,208,911	20,476,202	2,732,709
現金預金	64,993,739	59,970,082	5,023,657	事業未払金	23,014,419	20,294,194	2,720,225
現金	482,205	205,000	277,205	職員預り金	167,292	182,008	△14,716
預貯金	64,511,534	59,765,082	4,746,452	社会保険料	131,882	130,160	1,722
本部通帳	9,335,734	5,723,466	3,612,268	源泉所得税	9,810	29,348	△19,538
本部滝野通帳	2,292,996	2,143,839	149,157	住民税	25,600	22,500	3,100
本部東条通帳	1,690,820	1,313,238	377,582	前受金	27,200	0	27,200
本部収入通帳	995,098	2,364,676	△1,369,578	固定負債	66,952,370	63,331,870	3,620,500
法外援護資金管理通帳	983,054	980,026	3,028	退職給付引当金	66,952,370	63,331,870	3,620,500
善意銀行運営事業通帳	3,801,463	4,875,937	△1,074,474	負債の部合計	90,161,281	83,808,072	6,353,209
介護社通帳 J A	8,663,486	10,011,264	△1,347,778	純資産の部			
介護社通帳みなど	2,087,458	1,970,915	116,543	基本金	3,000,000	3,000,000	0
介護社通帳県信	1,587,674	1,974,751	△387,077	基本金	3,000,000	3,000,000	0
介護社通帳中兵庫	910,161	2,048,385	△1,138,224	基金	346,774,867	347,944,867	△1,170,000
介護滝野通帳 J A	8,772,008	12,674,836	△3,902,828	福祉基金	189,462,922	189,462,922	0
介護東条通帳 J A	6,512,810	8,056,948	△1,544,138	介護事業基金	108,480,695	108,480,695	0
とどろき荘通帳 J A	15,096,036	5,412,888	9,683,148	財政調整基金	43,830,000	45,000,000	△1,170,000
とどろき荘収益事業通帳 J A	1,782,736	213,913	1,568,823	災害対策基金	5,001,250	5,001,250	0
事業未収金	28,693,255	27,554,418	1,138,837	国庫補助金等特別積立金	816,685	1,238,908	△422,223
立替金	843,100	400,472	442,628	国庫補助金等特別積立金	816,685	1,238,908	△422,223
前払金	5,724	680,864	△675,140	その他の積立金	0	0	0
固定資産	413,795,825	416,445,042	△2,649,217	次期繰越活動増減差額	67,578,810	69,059,031	△1,480,221
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,650,221	△8,301,165	5,650,944
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	418,170,362	421,242,806	△3,072,444
その他の固定資産	410,795,825	413,445,042	△2,649,217				
機械及び装置	1,558,801	1,919,521	△360,720				
車輛運搬具	2,653,673	4,699,373	△2,045,700				
器具及び備品	686,944	723,611	△36,667				
ソフトウェア	3,947,945	5,181,305	△1,233,360				
長期貸付金	865,228	868,228	△3,000				
退職手当積立基金預け金	54,250,487	52,050,257	2,200,230				
福祉基金積立資産	189,462,922	189,462,922	0				
長期前払費用	7,880	7,880	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
介護事業基金積立資産	108,480,695	108,480,695	0				
財政調整基金積立資産	43,830,000	45,000,000	△1,170,000				
災害対策基金積立資産	5,001,250	5,001,250	0				
資産の部合計	508,331,643	505,050,878	3,280,765	負債及び純資産の部合計	508,331,643	505,050,878	3,280,765

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	482,205
普通預金	みのり農協社支店他 全14口座	-	運転資金として	-	-	64,511,534
	小計					64,993,739
事業未収金		-	2・3月分介護報酬他	-	-	28,693,255
立替金		-	とどろき荘へ社会保険料他、団体へ切手・コピー代	-	-	843,100
前払金		-	AEDレンタル料	-	-	5,724
流動資産合計						94,535,818
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みのり農協社支店	-	基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	通所/滝野 ボイラー1台、トイレ	-	デイサービスの入浴施設	3,653,500	2,094,699	1,558,801
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全8台	-	デイサービスの送迎車・訪問入浴車	15,474,082	14,304,046	1,170,036
	スズキワゴン他 全3台	-	居宅訪問用・リハビリ職員移動用	2,515,000	2,247,707	267,293
	トヨタアリア他 全4台	-	移送サービス用	7,754,560	7,360,954	393,606
	トヨタエンガ他 全8台	-	事務局職員訪問・移動用、貸出用バス	7,172,218	6,349,480	822,738
	小計					2,653,673
器具及び備品	パソコン、TV、冷蔵庫他 全62台	-	物品販売用パソコン、デイサービス家電・備品等	21,735,260	21,048,316	686,944
ソフトウェア	事務局他 全5事業所	-	財務会計・介護保険請求システム	11,271,900	7,323,955	3,947,945
長期待付金	法外援護事業利用者	-	法外援護事業貸付金	-	-	865,228
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 全16名	-	職員の退職金	-	-	54,250,487
福祉基金積立資産	中兵庫信用金庫社支店他 全12口座	-	善意銀行配分金事業により地域福祉を推進する団体等への配分金の財源	-	-	189,462,922
介護事業基金積立資産	みのり農協社支店他 全7口座	-	将来における介護保険事業運営の目的のための積立	-	-	108,480,695
財政調整基金積立資産	中兵庫信用金庫社支店他 全3口座	-	将来における法人運営の目的のための積立	-	-	43,830,000
災害対策基金積立資産	日新信用金庫天神支店	-	将来における災害対策の目的のための積立	-	-	5,001,250
	小計					346,774,867
長期前払費用	車両レンタル料	-	車両レンタル料	-	-	7,880
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資証券	-	出資証券	-	-	50,000
その他の固定資産合計						410,795,825
固定資産合計						413,795,825
資産合計						508,331,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員賃金、社会保険料他	-		-	-	23,014,419
職員預り金		-		-	-	-
社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	131,882
源泉所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	9,810
住民税	3月分住民税	-		-	-	25,600
	小計					167,292
前受金	4月以降 社宅等施設使用料	-		-	-	27,200
流動負債合計						23,208,911
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	66,952,370

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			固定負債合計			66,952,370
			負債合計			90,161,281
			差引純資産			418,170,362