

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

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,356,000	91,038,021	-682,021		
		居宅介護料収入	49,256,000	49,762,070	-506,070		
		居宅介護支援介護料収入	40,279,000	40,485,990	-206,990		
		その他の事業収入	821,000	806,381	14,619		
		(保険等査定減)	0	-16,420	16,420		
		障害福祉サービス等事業費収入	7,013,000	6,726,250	286,750		
		自立支援給付費収入	7,013,000	6,726,250	286,750		
		会費収入	3,328,000	3,401,500	-73,500		
		会費収入	3,308,000	3,355,500	-47,500		
		シルバー人材センター年会費	20,000	46,000	-26,000		
		事業収入	33,424,000	30,828,091	2,595,909		
		事業収入	7,820,000	6,852,350	967,650		
		その他の事業収入	25,604,000	23,975,741	1,628,259		
		共同募金配分金収入	2,451,000	2,686,000	-235,000		
		一般配分金収入	2,451,000	2,686,000	-235,000		
		助成金収入	672,000	509,000	163,000		
		都道府県社協助成金収入	672,000	509,000	163,000		
		受託金収入	65,837,000	65,122,444	714,556		
		都道府県社協受託金収入	127,000	160,080	-33,080		
		三戸町受託事業受託金収入	65,448,000	64,699,864	748,136		
		南部町受託事業受託金収入	262,000	262,500	-500		
		貸付事業等収入	280,000	315,590	-35,590		
		償還金収入	280,000	315,590	-35,590		
		経常経費寄附金収入	450,000	300,000	150,000		
		経常経費寄附金収入	450,000	300,000	150,000		
		受取利息配当金収入	4,000	2,384	1,616		
		受取利息配当金収入	4,000	2,384	1,616		
		その他の収入	50,000	138,433	-88,433		
		雑収入	50,000	138,433	-88,433		
		事業活動収入計(1)		203,865,000	201,067,713	2,797,287	
		支出	人件費支出	166,417,000	163,041,548	3,375,452	
	役員報酬支出		600,000	600,000	0		
	職員給料支出		66,529,000	66,359,608	169,392		
	職員賞与支出		18,174,000	17,249,359	924,641		
	受託事業職員給与支出		48,622,000	46,444,363	2,177,637		
	非常勤職員給与支出		13,132,000	13,078,368	53,632		
	法定福利費支出		19,360,000	19,309,850	50,150		
	事業費支出		13,554,000	10,842,905	2,711,095		
	給食費支出		3,660,000	3,058,006	601,994		
	保健衛生費支出		110,000	31,244	78,756		
	水道光熱費支出		829,000	662,041	166,959		
	燃料費支出		2,760,000	2,233,971	526,029		
	消耗器具備品費支出		2,103,000	1,626,412	476,588		
保険料支出	2,410,000		1,761,706	648,294			
車輛費支出	651,000		708,099	-57,099			
諸謝金支出	306,000		231,918	74,082			
雑支出	725,000		529,508	195,492			
事務費支出	21,096,000		16,263,894	4,832,106			
福利厚生費支出	1,513,000		1,146,896	366,104			
職員被服費支出	369,000		290,710	78,290			
旅費交通費支出	1,281,000		762,877	518,123			
研修研究費支出	268,000		139,899	128,101			
事務消耗品費支出	1,054,000		890,936	163,064			
印刷製本費支出	1,173,000		1,007,886	165,114			
修繕費支出	844,000		690,256	153,744			
通信運搬費支出	1,675,000		1,511,274	163,726			

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

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考	
事業活動による収支	支出	会議費支出	82,000	44,980	37,020		
		広報費支出	640,000	656,680	-16,680		
		業務委託費支出	2,758,000	1,745,644	1,012,356		
		手数料支出	1,597,000	1,483,940	113,060		
		賃借料支出	1,049,000	275,127	773,873		
		租税公課支出	4,673,000	3,204,027	1,468,973		
		保守料支出	1,397,000	1,580,904	-183,904		
		渉外費支出	245,000	253,000	-8,000		
		諸会費支出	443,000	429,800	13,200		
		雑支出	35,000	149,058	-114,058		
		貸付事業費支出	280,000	255,000	25,000		
		貸付金支出	280,000	255,000	25,000		
		共同募金配分金事業費支出	0	22,500	-22,500		
		一般配分金事業費	0	22,500	-22,500		
		助成金支出	136,000	100,000	36,000		
		助成金支出	136,000	100,000	36,000		
		事業活動支出計 (2)		201,483,000	190,525,847	10,957,153	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,382,000	10,541,866	-8,159,866	
	施設整備等	収入	施設整備等補助金収入計 (4)	0	0	0	
支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,309,000	2,309,000	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	2,309,000	2,309,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,309,000	2,309,000	0		
	支出	積立資産支出	9,160,000	8,613,798	546,202		
		退職給与引当資産支出	6,400,000	6,003,212	396,788		
		福祉基金積立資産支出	451,000	301,542	149,458		
		備品等購入積立資産積立支出	0	44	-44		
介護保険事業財政調整基金積立資産支出	2,309,000	2,309,000	0				
その他の活動支出計 (8)		9,160,000	8,613,798	546,202			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-6,851,000	-6,304,798	-546,202			
予備費 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,469,000	4,237,068	-8,706,068			
前期末支払資金残高 (12)		39,726,042	39,726,042	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		35,257,042	43,963,110	-8,706,068			

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

法人全体

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	91,038,021	96,711,963	-5,673,942	
		居宅介護料収益	49,762,070	56,115,335	-6,353,265	
		居宅介護支援介護料収益	40,485,990	39,853,710	632,280	
		その他の事業収益	806,381	789,808	16,573	
		(保険等査定減)	-16,420	-46,890	30,470	
		障害福祉サービス事業費収益	6,726,250	4,871,660	1,854,590	
		自立支援給付費収益	6,726,250	5,035,985	1,690,265	
		利用者負担金収益	0	10,735	-10,735	
		(保険等査定減)	0	-175,060	175,060	
		会費収益	3,401,500	3,470,300	-68,800	
		会費収益	3,355,500	3,470,300	-114,800	
		シルバー人材センター年会費	46,000	0	46,000	
		その他の収益	0	120,292	-120,292	
		雑収益	0	120,292	-120,292	
		事業収益	30,828,091	27,787,637	3,040,454	
		事業収益	6,852,350	7,155,465	-303,115	
		その他の事業収益	23,975,741	20,632,172	3,343,569	
		共同募金配分金収益	2,686,000	2,440,500	245,500	
		益	一般配分金収益	2,686,000	2,380,000	306,000
	歳末たすけあい配分金収入		0	60,500	-60,500	
	助成金金収益		509,000	294,700	214,300	
	都道府県社協助成金収益		509,000	284,700	224,300	
	三戸郡社協助成金収益		0	10,000	-10,000	
	受託金収入		65,122,444	160,400	64,962,044	
	都道府県社協受託金収入		160,080	160,400	-320	
	三戸町受託事業受託金収入		64,699,864	0	64,699,864	
	南部町受託事業受託金収入		262,500	0	262,500	
	経常経費寄附金収益		300,000	356,000	-56,000	
	経常経費寄附金収益		300,000	356,000	-56,000	
	サービス活動収益計(1)		200,611,306	136,213,452	64,397,854	
	費		人件費	173,835,426	109,977,867	63,857,559
			役員報酬	600,000	130,000	470,000
			職員給料	66,359,608	56,419,849	9,939,759
			職員賞与	17,249,359	14,774,066	2,475,293
			受託事業常勤職員給与と支出	46,444,363	3,072,970	43,371,393
		非常勤職員給与	13,078,368	17,587,557	-4,509,189	
		退職給付費用	10,793,878	6,441,636	4,352,242	
		法定福利費	19,309,850	11,551,789	7,758,061	
		事業費	10,842,905	10,019,149	823,756	
		給食費	3,058,006	3,359,979	-301,973	
		保健衛生費	31,244	66,911	-35,667	
		水道光熱費	662,041	199,618	462,423	
		燃料費	2,233,971	2,313,562	-79,591	
		消耗器具備品費	1,626,412	1,303,494	322,918	
		保険料	1,761,706	1,351,784	409,922	
		車輛費	708,099	562,815	145,284	
諸謝金		231,918	179,731	52,187		
雑費		529,508	681,255	-151,747		
事務費		16,263,894	11,453,897	4,809,997		
福利厚生費		1,146,896	937,333	209,563		
職員被服費		290,710	69,780	220,930		
旅費交通費		762,877	1,063,636	-300,759		
研修研究費		139,899	183,691	-43,792		
事務消耗品費		890,936	979,833	-88,897		
印刷製本費		1,007,886	1,068,734	-60,848		
修繕費		690,256	632,153	58,103		

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,511,274	1,508,521	2,753
		会議費	44,980	46,117	-1,137
		広報費	656,680	521,640	135,040
		業務委託費	1,745,644	1,225,630	520,014
		手数料	1,483,940	450,198	1,033,742
		賃貸料	275,127	299,267	-24,140
		租税公課	3,204,027	464,060	2,739,967
		保守料	1,580,904	1,393,632	187,272
		渉外費	253,000	176,000	77,000
		諸会費	429,800	426,700	3,100
		雑費	149,058	6,972	142,086
		共同募金配分金事業費支出	22,500	810,868	-788,368
		一般配分金事業費	22,500	810,868	-788,368
		助成金支出	100,000	147,500	-47,500
		助成金支出	100,000	147,500	-47,500
		減価償却費	2,709,164	3,025,570	-316,406
		減価償却費	2,709,164	3,025,570	-316,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,589	-459,970	-51,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,589	-459,970	-51,619
	基金繰入額	301,542	357,560	-56,018	
福祉基金繰入額	301,542	357,560	-56,018		
サービス活動費用計(2)	203,563,842	135,332,441	68,231,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,952,536	881,011	-3,833,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,384	6,524	-4,140
		受取利息配当金収益	2,384	6,524	-4,140
		その他のサービス活動外収益	138,433	1,003,773	-865,340
		雑収益	138,433	1,003,773	-865,340
		サービス活動外収益計(4)	140,817	1,010,297	-869,480
	費用	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)			140,817	1,010,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,811,719	1,891,308	-4,703,027
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	489,391	-489,391
		国庫補助金等特別積立金積立額		489,391	-489,391
		特別費用計(9)	0	489,391	-489,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	10,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,811,719	1,901,917	-4,713,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,192,484	38,291,054	1,901,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,380,765	40,192,971	-2,812,206
	基金取崩額(14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,970,579	0	3,970,579
	その他の積立金積立額(16)		44	487	-443
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,351,300	40,192,484	1,158,816

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,280,477	49,524,550	13,755,927	流動負債	19,317,367	9,798,508	9,518,859
現金預金	41,571,152	25,519,857	16,051,295	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,262,072	16,251,022	-988,950	事業未払金	14,292,969	9,170,401	5,122,568
未収金	37,851	77,033	-39,182	その他の未払金	4,572,087	365,141	4,206,946
未収補助金	6,285,152	7,543,393	-1,258,241	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	45,547	-45,547	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	124,250	0	124,250	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	87,698	-87,698	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	4,900	7,379	-2,479
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	389,411	255,587	133,824
固定資産	62,979,906	59,444,862	3,535,044	前受金	58,000	0	58,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受収益	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	61,979,906	58,444,862	3,535,044	賞与引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建設附属設備	370,169	454,326	-84,157	固定負債	53,951,198	43,157,320	10,793,878
車輛運搬具	2,039,781	2,812,670	-772,889	退職給付引当金	53,951,198	43,157,320	10,793,878
器具及び備品	1,194,980	1,909,719	-714,739	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	73,268,565	52,955,828	20,312,737
電話加入権利	292,584	292,584	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,718,268	2,855,647	-1,137,379	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	47,359,688	41,356,476	6,003,212	基金	6,459,944	6,158,402	301,542
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉基金	6,459,944	6,158,402	301,542
福祉基金積立資産	6,459,944	6,158,402	301,542	国庫補助金等特別積立金	1,749,082	2,260,671	-511,589
その他の固定資産	2,544,492	2,605,038	-60,546	国庫補助金等特別積立金	1,749,082	2,260,671	-511,589
				その他の積立金	2,431,492	6,402,027	-3,970,535
				その他の積立金	2,431,492	6,402,027	-3,970,535
				次期繰越活動増減差額	41,351,300	40,192,484	1,158,816
				(当期繰越活動増減差額)	-2,811,719	1,901,917	-4,713,636
				純資産の部合計	52,991,818	56,013,584	-3,021,766
資 産 の 部 合 計	126,260,383	108,969,412	17,290,971	負債及び純資産の部合計	126,260,383	108,969,412	17,290,971