



## 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

16

(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				
	介護保険事業収入	2,700,000	2,696,811	3,189	
	障害福祉サービス等事業収入	155,910,000	155,820,529	89,471	
	経常経費寄附金収入	5,530,000	5,635,222	△105,222	
	受取利息配当金収入	5,000	3,754	1,246	
	その他の収入	105,000	411,814	△306,814	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,632,400	△1,632,400	
	事業活動収入計(1)	164,250,000	166,200,530	△1,950,530	
	支出				
	人件費支出	111,940,000	108,117,530	3,822,470	
事業費支出	6,720,000	5,769,954	950,046		
事務費支出	19,430,000	15,550,924	3,879,076		
支払利息支出	510,000	496,158	13,842		
事業活動支出計(2)	138,600,000	129,934,566	8,665,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,650,000	36,265,964	△10,615,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,330,000	4,320,000	10,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,631,448	868,552	
施設整備等支出計(5)	6,830,000	5,951,448	878,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,830,000	△5,951,448	△878,552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,340	△1,340	
	その他の活動収入計(7)	0	1,340	△1,340	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	11,290,000	11,181,520	108,480	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,290,000	12,181,520	108,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,290,000	△12,180,180	△109,820		
予備費支出(10)	7,980,000	—	6,530,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	18,134,336	△18,134,336		
前期末支払資金残高(12)	0	38,663,356	△38,663,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,797,692	△56,797,692		

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

25

(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	収益			
	介護保険事業収益	2,696,811	2,081,583	615,228
	障害福祉サービス等事業収益	155,816,029	98,407,498	57,408,531
	経常経費寄附金収益	5,635,222	32,917,361	△27,282,139
	サービス活動収益計(1)	164,148,062	133,406,442	30,741,620
	費用			
	人件費	108,305,594	65,346,508	42,959,086
	事業費	5,769,954	3,775,928	1,994,026
	事務費	15,550,924	10,504,921	5,046,003
	減価償却費	7,444,330	5,824,972	1,619,358
サービス活動費用計(2)	137,070,802	85,452,329	51,618,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,077,260	47,954,113	△20,876,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,504	2,197	2,307
	その他のサービス活動外収益	2,056,598	3,611,246	△1,554,648
	サービス活動外収益計(4)	2,061,102	3,613,443	△1,552,341
	費用			
	支払利息	496,158	233,164	262,994
その他のサービス活動外費用	0	1,168	△1,168	
サービス活動外費用計(5)	496,158	234,332	261,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,944	3,379,111	△1,814,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,642,204	51,333,224	△22,691,020	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	133,580,636	△133,580,636
	特別収益計(8)	0	133,580,636	△133,580,636
	費用			
	基本金組入額	0	123,862,009	△123,862,009
その他の特別損失	0	90,600,000	△90,600,000	
特別費用計(9)	0	214,462,009	△214,462,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△80,881,373	80,881,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,642,204	△29,548,149	58,190,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,548,149	0	△29,548,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△905,945	△29,548,149	28,642,204
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,750	0	14,000,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,906,695	△29,548,149	14,641,454

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

〔単位：円〕

貸借対照表科目	所在地・品目・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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		…		…	…	37,406,266
現金	現金手許有り高	…	運転資金	…	…	322,180
普通預金	群馬銀行光が丘支店他	…	運転資金	…	…	35,383,886
定期預金		…	運転資金(定期積立金)	…	…	1,700,200
事業未収金		…	2月分及び3月分支援費収入等	…	…	28,899,650
前払費用	火災保険料前払分	…		…	…	248,466
短期貸付金	職員への貸付金	…		…	…	30,000
流動資産合計				…	…	66,584,382
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	前橋市川曲町176番1 宅地 1,295.92㎡	…	第二種社会福祉事業であるぶれも等の敷地として使用	…	…	25,137,500
建物	(ぶれも拠点:生活介護) 前橋市川曲町176番地1 480.77㎡	H25年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業所として使用	74,725,549	7,084,497	67,641,052
	(みらい拠点:放課後等デイ) 前橋市川曲町176番地1 98.95㎡	H26年度	第二種社会福祉事業である放課後等デイ事業所として使用	18,368,936	1,693,969	16,674,967
	(ここみ拠点:居宅介護) 前橋市川曲町176番地1 22.73㎡	H27年度	第二種社会福祉事業である居宅介護事務室として使用	5,630,024	405,977	5,224,047
	小計			98,724,509	9,184,443	89,540,066
基本財産合計				98,724,509	9,184,443	114,677,566
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物	木柵、サンルーム等	…		9,055,313	1,471,269	7,584,044
車両運搬具	トヨタボクシ一他12台	…	送迎用4台 移動支援用2台	6,171,045	1,881,334	4,289,711
器具及び備品	電話設備、プリンター等	…		3,025,343	732,256	2,293,087
退職給付引当資産	県単共済退職金関係	…		…	…	315,592
設備等整備積立資産	高信新前橋支店	…		…	…	14,000,750
長期前払費用	車両リサイクル料	…		…	…	75,130
出資金	高崎信用金庫借入出資金等	…		…	…	205,000
水道加入金		…	ぶれも建設時の水道加入金	…	…	447,084
その他の固定資産合計				…	…	29,210,398
固定資産合計				…	…	143,887,964
資 産 合 計 (A)				…	…	210,472,346
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		…	人件費、給食費、電気料等	…	…	9,480,773
預り金		…	職員以外の源泉所得税	…	…	33,845
職員預り金		…	源泉所得税、社会保険料	…	…	272,072
流動負債合計				…	…	9,786,690
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、高崎信用金庫	…	ぶれも及びみらいの建設資金	…	…	43,914,000
役員等長期借入金		…	ぶれもの建設・運営資金	…	…	33,500,000
退職給付引当金	県単退職共済掛金	…		…	…	315,592
固定負債合計				…	…	77,729,592
負 債 合 計 (B)				…	…	87,516,282
差引純財産 (A)-(B)				…	…	122,956,064

(留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しうるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一途させる。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・27年6月に社会福祉法人を設立し、NPO法人の資産及び負債を社会福祉法人に譲与する。