

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	4,123,000	3,871,081	251,919	
	寄附金収入	1,001,000	812,611	188,389	
	経常経費補助金収入	60,941,000	62,214,836	1,273,836	
	受託金収入	107,615,000	104,913,790	2,701,210	
	事業収入	5,525,000	2,426,150	3,098,850	
	負担金収入	280,000	262,000	18,000	
	介護保険事業収入	74,887,000	67,713,966	7,173,034	
	障害福祉サービス等事業収入	33,192,000	31,501,978	1,690,022	
	受取利息配当金収入	150,000	280,952	130,952	
	その他の収入	330,000	184,291	145,709	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	362,000	362,000	
	事業活動収入計(1)	288,044,000	274,543,655	13,500,345	
	支出				
	人件費支出	204,310,941	190,748,441	13,562,500	
事業費支出	70,776,398	58,811,547	11,964,851		
事務費支出	12,502,457	10,376,162	2,126,295		
返還金支出	0	10,224,334	10,224,334		
助成金支出	13,464,878	12,810,736	654,142		
負担金支出	22,277,000	16,235,000	6,042,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	530,000	530,000		
事業活動支出計(2)	323,331,674	299,736,220	23,595,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,287,674	25,192,565	10,095,109		
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				
	固定資産取得支出	2,381,780	1,330,384	1,051,396	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	363,744	363,744	0	
施設整備等支出計(5)	2,745,524	1,694,128	1,051,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,745,524	1,694,128	1,051,396		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,584,000	23,752,878	8,831,122	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,330,384	669,616	
	その他の活動収入計(7)	34,584,000	25,083,262	9,500,738	
	支出				
	基金積立資産支出	1,114,000	1,155,611	41,611	
	積立資産支出	1,001,000	816,170	184,830	
	その他の活動による支出	2,997,000	2,959,800	37,200	
その他の活動支出計(8)	5,112,000	4,931,581	180,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,472,000	20,151,681	9,320,319		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,561,198	6,735,012	4,826,186		
前期末支払資金残高(12)	80,236,849	84,376,342	4,139,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,675,651	77,641,330	8,965,679		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,871,081	3,864,950	6,131		
	寄附金収益	812,611	1,546,812	734,201		
	経常経費補助金収益	62,214,836	60,731,963	1,482,873		
	受託金収益	104,913,790	100,984,859	3,928,931		
	事業収益	2,426,150	2,575,950	149,800		
	負担金収益	262,000	266,000	4,000		
	介護保険事業収益	67,713,966	68,645,206	931,240		
	障害福祉サービス等事業収益	31,501,978	32,129,457	627,479		
	その他の収益	184,291	232,344	48,053		
サービス活動収益計(1)	273,900,703	270,977,541	2,923,162			
費用	人件費	195,990,190	196,348,091	357,901		
	事業費	58,811,547	55,058,067	3,753,480		
	事務費	10,376,162	8,734,757	1,641,405		
	返還金費用	10,224,334	8,991,929	1,232,405		
	助成金費用	12,810,736	9,837,499	2,973,237		
	負担金費用	16,235,000	257,000	15,978,000		
	基金組入額	1,155,611	8,762,033	7,606,422		
	減価償却費	3,559,577	3,315,708	243,869		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	482,700	497,621	14,921		
	サービス活動費用計(2)	308,680,457	290,807,463	17,872,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,779,754	19,829,922	14,949,832			
収益	受取利息配当金収益	280,952	1,361,578	1,080,626		
	有価証券評価益	0	2,608,000	2,608,000		
	有価証券売却益	362,000	0	362,000		
	投資有価証券売却益	0	6,484,000	6,484,000		
	サービス活動外収益計(4)	642,952	10,453,578	9,810,626		
	費用	有価証券評価損	530,000	0	530,000	
		有価証券売却損	0	284,000	284,000	
		サービス活動外費用計(5)	530,000	284,000	246,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,952	10,169,578	10,056,626		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,666,802	9,660,344	25,006,458		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	8,880,592	1	8,880,591	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,236,215	0	1,236,215	
		その他の特別損失	0	154,659	154,659	
特別費用計(9)	7,644,377	154,660	7,489,717			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,644,377	154,660	7,489,717			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,311,179	9,815,004	32,496,175			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,258,962	105,138,377	5,879,415		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,947,783	95,323,373	38,375,590		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	23,752,878	3,335,616	20,417,262		
	基金取崩額	23,752,878	3,335,616	20,417,262		
	その他の積立金取崩額(16)	1,330,384	2,150,337	819,953		
	その他の積立金取崩額	1,330,384	2,150,337	819,953		
	その他の積立金積立額(17)	816,170	1,550,364	734,194		
	その他の積立金積立額	816,170	1,550,364	734,194		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,214,875	99,258,962	18,044,087		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	107,451,577	110,280,779	2,829,202	流動負債	37,633,150	32,577,035	5,056,115
現金預金	68,774,745	69,237,288	462,543	事業未払金	29,230,993	25,646,729	3,584,264
有価証券	19,470,000	22,058,000	2,588,000	1年以内返済予定リース債務	545,616	0	545,616
事業未収金	17,118,145	17,129,461	11,316	預り金	537,701	145,550	392,151
未収補助金	1,096,000	0	1,096,000	職員預り金	41,553	112,158	70,605
立替金	5,927	0	5,927	賞与引当金	7,277,287	6,672,598	604,689
前払金	986,760	1,856,030	869,270				
仮払金	0	0	0				
固定資産	257,303,770	285,291,540	27,987,770	固定負債	53,368,352	46,366,956	7,001,396
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,364,336	0	2,364,336
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,912,564	46,275,504	4,637,060
その他の固定資産	256,303,770	284,291,540	27,987,770	長期預り金	91,452	91,452	0
建物	27,579,978	38,168,166	10,588,188	負債の部合計	91,001,502	78,943,991	12,057,511
車輛運搬具	2,924,423	2,610,884	313,539				
器具及び備品	1,421,126	1,668,545	247,419	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,909,952	0	2,909,952	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,288	379,288	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	294,438	518,411	223,973	基金	133,750,082	156,347,349	22,597,267
福祉基金積立資産	133,750,082	156,347,349	22,597,267	基金	133,750,082	156,347,349	22,597,267
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,419,805	11,138,720	1,718,915
善意銀行積立資産	41,669,083	42,183,297	514,214	国庫補助金等特別積立金	9,419,805	11,138,720	1,718,915
退職手当積立基金預け金	38,675,400	35,715,600	2,959,800	その他の積立金	48,369,083	48,883,297	514,214
				運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
				善意銀行積立金	41,669,083	42,183,297	514,214
				次期繰越活動増減差額	81,214,875	99,258,962	18,044,087
				(うち当期活動増減差額)	42,311,179	9,815,004	32,496,175
				純資産の部合計	273,753,845	316,628,328	42,874,483
資産の部合計	364,755,347	395,572,319	30,816,972	負債及び純資産の部合計	364,755,347	395,572,319	30,816,972

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金		-		-	-	
りそな銀行 千里丘支店	5 口座	-	運転資金	-	-	66,346,537
北大阪農協 中支店	2 口座	-	運転資金	-	-	1,482,402
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	2 口座	-	運転資金	-	-	813,706
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	1 口座	-	運転資金	-	-	132,100
小計						68,774,745
有価証券						
有価証券		-		-	-	
S M B C 日興証券 損害保険ジャパン日本興亜劣後債		-		-	-	19,470,000
小計						19,470,000
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	
介護等受託事業(配食サービス部門)	配食利用料 3月分	-		-	-	269,200
包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	7,628,437
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	3,619,175
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	5,553,183
福祉サービス利用援助事業	利用料 28年度分	-		-	-	48,150
小計						17,118,145
未収補助金						
法人運営事業	地域福祉活動拠点整備補助金	-		-	-	1,096,000
小計						1,096,000
立替金						
訪問介護事業	源泉所得税	-		-	-	5,927
小計						5,927
前払金						
前払金		-		-	-	
法人運営事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	301,840
ボランティア活動推進事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	7,500
介護等受託事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	45,000
地域包括支援センター事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	383,660
訪問介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	124,720
居宅介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	80,000
福祉サービス利用援助事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	36,540
生活福祉資金貸付事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	7,500
小計						986,760
流動資産合計						107,451,577
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

平成29年03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
建物	あいあいホール 別府	2006年度	福祉活動拠点（平屋鉄骨造）	21,030,511	6,488,957	14,541,554
	ゆうゆうホール 鳥飼西	2007年度	福祉活動拠点（平屋鉄骨造）	18,864,365	5,825,941	13,038,424
			小計			27,579,978
車輛運搬具	日産 キャラバンZ4002WD あすなる1号（普通）	-	移送サービス用（大阪80 さ5131） 減価償 却済	3,388,990	3,388,989	1
	ホンダ ディオJ(白)	-	摂津市 た 2957 減価償却 済	152,475	152,474	1
	ホンダ ディオJ(白)	-	摂津市 た 2958 減価償却 済	152,475	152,474	1
	ホンダ ディオJ(白)	-	摂津市 た 7381 減価償却 済	143,850	143,849	1
	ダイハツ アトレーワゴン すずらん号（軽自動車）	-	移送サービス用（大阪80 あ2671） 減価償 却済	1,660,000	1,659,999	1
	日産 キャラバンチェアキ ャブ あすなる2号（普通 ）	-	移送サービス用（大阪83 0 な2525）	3,365,000	3,364,999	1
	スズキ インジェクション 付スクーター	-	摂津市 つ 5683 減価償却 済	127,000	126,999	1
	スズキ インジェクション 付スクーター	-	摂津市 つ 6133 減価償却 済	127,000	126,999	1
	スズキ レッツ 4	-		135,900	135,899	1
	日産 デイズ（福祉巡回車 ・軽自動車）	-	日産デイズ（大阪5 8 1 け 7 5 2 5）	1,012,220	632,637	379,583
	日産 セレナ（福祉巡回車 ・普通自動車）	-	日産セレナ（大阪503ほ650 1）	2,150,337	598,510	1,551,827
	ホンダ N-BOX（軽自動車 ）	-	ホンダ	1,191,604	198,600	993,004
				小計		
器具及び備品	SONY HandycamCCD-TR2（8 mm）	-	その他音響機器	152,500	152,499	1
	SONY HandycamCCD-TR2（8 mm）	-	その他音響機器	152,500	152,499	1
	SONY HandycamCCD-TR2（8 mm）	-	その他音響機器	152,500	152,499	1
	テーブルセット	-	応接セット 電話相談室	174,482	174,481	1
	日本ビクター PAE-350（ マイクセット）	-	その他音響機器	326,819	326,818	1
	NEC MA45J/C（パソコン一 式）	-	電子計算機0A-PAL用デスク トップパソコン 事務局	579,600	579,599	1
	NEC MA50JCYDMBW5（パソ コン一式）	-	電子計算機	517,650	517,649	1
	日本アビオニクス マルチ プロジェクター	-	その他音響機器 味生小学 校	628,600	628,599	1
	イナバ 物置 MBW-92H	-	デイハウスました横設置	253,680	253,679	1
	東芝 プロジェクター TL P251(J)	-	デイハウスました横設置	384,300	384,299	1
	日本事務器 PC-MY25XLZJT MBE(一式)	-		199,500	199,499	1
	日本事務器PC-VY17FDGJAEU R(パソコン一式)	-		210,000	209,999	1
	日本事務器PC-MY28VLZJTJB （パソコン）	-		162,750	162,749	1
	日本事務器 PC-MY28VLZJT JB（パソコン）	-		199,920	199,919	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY16AWFJA BU3パソコン	-		205,275	205,274	1
	日本事務器 サーバ EXPRESS5 800/110	-		164,850	164,849	1
	エプソンプロジェクタXGA 2700/mスクリーン	-		288,784	288,783	1
	デスクトップパソコン一式	-		114,450	114,449	1
	NPOセンターエアコン一式	-		148,000	129,759	18,241
	デスクトップパソコン(PC-MK31LLZTUFJC)一式	-		172,200	172,199	1
	応接セット一式	-		133,434	133,433	1
	新事務所 LAN配線工事一式	-		556,500	189,532	366,968
	洗濯機	-		152,838	129,741	23,097
	耐火金庫(TS-170T型)	-		272,905	69,362	203,543
	日本事務器 ノートパソコン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコン	-		136,500	136,499	1
	日本事務器 ノートパソコン	-		136,500	136,499	1
	屋外掲示板	-		172,200	80,360	91,840
	3階事務所 LAN配線工事一式	-		244,965	65,648	179,317
	デスクトップパソコンD55 1-1	-		234,900	166,387	68,513
	デスクトップパソコンD55 1-2	-		234,900	166,387	68,513
	サーバ(EXPRESS5800/T110g-E)一式	-		453,600	189,000	264,600
	テント一式	-		138,780	2,313	136,467
			小計			1,421,126
有形リース資産	印刷機 オルフィスEX7 200	-		3,273,696	363,744	2,909,952
権利	NTT 電話加入権	-	電話相談室(06-6383-1577)	75,469	0	75,469
	NTT 電話加入権	-	ファックス用(06-6383-9102)	75,469	0	75,469
	NTT 電話加入権	-	ボランティアセンター(06-6318-1128)	75,470	0	75,470
	NTT 電話加入権	-	デイハウスました(06-6382-8309)	76,440	0	76,440
	NTT 電話加入権	-	06-6383-3341	76,440	0	76,440
			小計			379,288
ソフトウェア	配食サービス支援システム(Windows7対応版)	-		603,750	372,312	231,438
	シルバーネットシステム更新費用	-		108,000	45,000	63,000
			小計			294,438
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産	-		-	-	
	りそな銀行 千里丘支店	-	2口座	-	-	8,079,005
	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	8,549,165
	京都銀行 摂津支店	-	2口座	-	-	10,014,908
	北大阪農協 南支店	-	3口座	-	-	107,107,004
			小計			133,750,082
運用財産積立資産	運用財産積立資産	-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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	
善意銀行積立資産	近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	-		-	-	6,700,000	
	小計						6,700,000
	善意銀行積立資産	-		-	-		
	りそな銀行 千里丘支店	-		-	-	1,330,384	
	三菱東京UFJ銀行 茨木支店	-		-	-	27,315,667	
退職手当積立基金預け金	三井住友銀行 茨木支店	-	2口座	-	-	10,020,030	
	北大阪農協 南支店	-		-	-	3,003,002	
	小計						41,669,083
	退職手当積立基金預け金	-		-	-		
その他の固定資産合計	法人運営事業	-		-	-	35,155,560	
	地域包括支援センター事業	-		-	-	3,519,840	
	小計						38,675,400
その他の固定資産合計						256,303,770	
固定資産合計						257,303,770	
資産合計						364,755,347	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
事業未払金		-		-	-		
法人運営事業 返還金他	返還金他	-		-	-	4,202,356	
ボランティア活動推進事業 返還金他	返還金他	-		-	-	1,146,166	
小地域ネットワーク活動推進事業 返還金他	返還金他	-		-	-	5,362	
共同募金配分金事業	チューブファイル他	-		-	-	172,025	
介護等受託事業 返還金他	返還金他	-		-	-	11,246,396	
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	8,929,933	
訪問介護事業 登録ヘルパー	給与3月分他	-		-	-	1,451,903	
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	1,215,141	
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-		-	-	467,545	
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-		-	-	295,188	
献血推進事業	返還金他	-		-	-	18,978	
心配ごと相談事業	委員旅費他	-		-	-	80,000	
小計						29,230,993	
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	545,616	
小計						545,616	
預り金							
預り金		-		-	-		
法人運営事業	源泉所得税	-		-	-	102	
ボランティア活動推進事業	ボランティア保険料3月分	-		-	-	532,277	
介護等受託事業	源泉所得税	-		-	-	2,042	
訪問介護事業	交通費	-		-	-	3,280	
小計						537,701	
職員預り金							
職員預り金		-		-	-		
法人運営事業	社会保険料	-		-	-	41,553	
小計						41,553	
賞与引当金							
賞与引当金		-		-	-		
法人運営事業		-		-	-	2,756,110	
地域包括支援センター事業		-		-	-	3,027,258	

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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
訪問介護事業		-	/	-	-	471,689
居宅介護事業		-	/	-	-	1,022,230
小計						7,277,287
流動負債合計						37,633,150
2 固定負債						
リース債務		-	/	-	-	2,364,336
リース債務		-	/	-	-	2,364,336
小計						2,364,336
退職給付引当金		-	/	-	-	45,548,650
退職給付引当金		-	/	-	-	4,307,547
法人運営事業		-	/	-	-	1,056,367
地域包括支援センター事業		-	/	-	-	1,056,367
居宅介護事業		-	/	-	-	1,056,367
小計						50,912,564
長期預り金		-	/	-	-	91,452
長期預り金		-	/	-	-	91,452
福祉サービス利用援助事業		-	/	-	-	91,452
小計						91,452
固定負債合計						53,368,352
負債合計						91,001,502
差引純資産						273,753,845