

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,140,000	6,104,300	35,700	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	11,812,000	11,800,827	11,173	
	受託金収入	44,156,000	43,269,366	886,634	
	貸付事業収入	47,000		47,000	
	事業収入	3,660,000	2,764,500	895,500	
	負担金収入	995,000	975,833	19,167	
	介護保険事業収入	84,699,000	86,323,257	△ 1,624,257	
	障害福祉サービス等事業収入	8,710,000	8,432,610	277,390	
	受取利息配当金収入	70,000	9,171	60,829	
その他の収入	114,000	197,957	△ 83,957		
事業活動収入計(1)		160,413,000	159,877,821	535,179	
事業活動による支出	人件費支出	111,214,981	106,238,652	4,976,329	
	事業費支出	39,750,700	33,350,132	6,400,568	
	事務費支出	12,016,594	9,083,472	2,933,122	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	共同募金配分金事業費	2,705,000	2,695,954	9,046	
	助成金支出	1,185,000	1,135,000	50,000	
	負担金支出	571,000	500,940	70,060	
	その他の支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)		167,843,275	153,004,150	14,839,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,430,275	6,873,671	△ 14,303,946	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,420,000	5,184,000	236,000	
	施設整備等支出計(5)		5,420,000	5,184,000	236,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,420,000	△ 5,184,000	△ 236,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,793,000	10,527,143	4,265,857	
	その他の活動収入計(7)		14,793,000	10,527,143	4,265,857
	積立資産支出	3,348	3,348	0	
	その他の活動支出計(8)		3,348	3,348	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,789,652	10,523,795	4,265,857	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,939,377	12,213,466	△ 10,274,089	
前期末支払資金残高(12)		91,536,000	91,540,864	△ 4,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,475,377	103,754,330	△ 10,278,953	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	収益			
	会費収益	6,104,300	6,137,800	△ 33,500
	寄附金収益		48,000	△ 48,000
	経常経費補助金収益	11,800,827	11,871,380	△ 70,553
	受託金収益	43,269,366	42,590,800	678,566
	事業収益	2,764,500	2,892,750	△ 128,250
	負担金収益	975,833	1,024,061	△ 48,228
	介護保険事業収益	86,323,257	90,451,326	△ 4,128,069
	障害福祉サービス等事業収益	8,432,610	8,070,650	361,960
	サービス活動収益計(1)	159,670,693	163,086,767	△ 3,416,074
費用	人件費	110,963,277	103,730,693	7,232,584
	事業費	33,350,132	29,942,858	3,407,274
	事務費	9,083,472	7,807,749	1,275,723
	共同募金配分金事業費	2,695,954	2,755,321	△ 59,367
	助成金費用	1,135,000	1,135,000	0
	負担金費用	500,940	455,043	45,897
	減価償却費	2,033,189	2,655,225	△ 622,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,600	△ 683,601	669,001
サービス活動費用計(2)	159,747,364	147,798,288	11,949,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,671	15,288,479	△ 15,365,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,171	9,850	△ 679
	その他のサービス活動外収益	197,957	164,431	33,526
サービス活動外収益計(4)	207,128	174,281	32,847	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,128	174,281	32,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,457	15,462,760	△ 15,332,303	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,457	15,462,760	△ 15,332,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,752,986	101,082,835	21,670,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,883,443	116,545,595	6,337,848
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,527,143	6,209,978	4,317,165
	その他の積立金積立額(17)	3,348	2,587	761
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,407,238	122,752,986	10,654,252

法人単位貸借対照表
平成31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	110,195,493	98,755,817	11,439,676	流動負債	11,165,788	7,214,953	3,950,835
現金預金	87,086,833	75,321,520	11,765,313	事業未払金	6,406,636	7,183,300	△ 776,664
事業未収金	22,617,060	22,984,097	△ 367,037	職員預り金	34,527	31,653	2,874
仮払金	491,600	450,200	41,400	賞与引当金	4,724,625		4,724,625
固定資産	161,317,622	166,965,765	△ 5,648,143	固定負債	18,904,830	17,179,989	1,724,841
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,904,830	17,179,989	1,724,841
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,070,618	24,394,942	5,675,676
その他の固定資産	160,317,622	165,965,765	△ 5,648,143				
建物	12,117,641	7,866,027	4,251,614	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	2,677,432	2,538,035	139,397	基金	14,285,810	14,285,780	30
権利	19,398,000	20,638,200	△ 1,240,200	福祉基金	13,285,810	13,285,780	30
長期預り金積立資産	43,240	43,240	0	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	18,904,830	17,179,989	1,724,841	国庫補助金等特別積立金	71,784	86,384	△ 14,600
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	その他の積立金	93,677,665	104,201,490	△ 10,523,825
自動車更新積立資産	2,407,720	2,407,720	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
ボランティア作文表彰積立資産	0	67,541	△ 67,541	自動車更新積立金	2,407,720	2,407,720	0
運用財産積立資産	89,669,945	100,126,229	△ 10,456,284	ボランティア作文表彰積立金	0	67,541	△ 67,541
福祉基金積立資産	13,285,810	13,285,780	30	運用財産積立金	89,669,945	100,126,229	△ 10,456,284
貸付事業貸付金	213,000	213,000	0	次期繰越活動増減差額	133,407,238	122,752,986	10,654,252
				(うち当期活動増減差額)	130,457	15,462,760	△ 15,332,303
				純資産の部合計	241,442,497	241,326,640	115,857
資産の部合計	271,513,115	265,721,582	5,791,533	負債及び純資産の部合計	271,513,115	265,721,582	5,791,533