

法人単位資金収支内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,104,300		6,104,300		6,104,300
	経常経費補助金収入	8,800,827	3,000,000	11,800,827		11,800,827
	受託金収入	14,496,366	28,773,000	43,269,366		43,269,366
	事業収入	2,764,500		2,764,500		2,764,500
	負担金収入		975,833	975,833		975,833
	介護保険事業収入	76,310,975	10,012,282	86,323,257		86,323,257
	障害福祉サービス等事業収入	8,432,610		8,432,610		8,432,610
	受取利息配当金収入	9,171		9,171		9,171
	その他の収入	196,257	1,700	197,957		197,957
	事業活動収入計(1)	117,115,006	42,762,815	159,877,821		159,877,821
支出	人件費支出	76,451,165	29,787,487	106,238,652		106,238,652
	事業費支出	21,258,828	12,091,304	33,350,132		33,350,132
	事務費支出	6,519,693	2,563,779	9,083,472		9,083,472
	共同募金配分金事業費	2,695,954		2,695,954		2,695,954
	助成金支出	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	負担金支出	500,940		500,940		500,940
		事業活動支出計(2)	108,561,580	44,442,570	153,004,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,553,426	△ 1,679,755	6,873,671		6,873,671
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	5,184,000		5,184,000		5,184,000
	施設整備等支出計(5)	5,184,000		5,184,000		5,184,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,184,000		△ 5,184,000		△ 5,184,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,527,143		10,527,143		10,527,143
	事業区分間繰入金収入	1,005,159	2,684,914	3,690,073	△ 3,690,073	0
		その他の活動収入計(7)	11,532,302	2,684,914	14,217,216	△ 3,690,073
支出	積立資産支出	3,348		3,348		3,348
	事業区分間繰入金支出	2,684,914	1,005,159	3,690,073	△ 3,690,073	0
	その他の活動支出計(8)	2,688,262	1,005,159	3,693,421	△ 3,690,073	3,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,844,040	1,679,755	10,523,795	0	10,523,795
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,213,466	0	12,213,466	0	12,213,466
	前期末支払資金残高(11)	91,396,774	144,090	91,540,864		91,540,864
	当期末支払資金残高(10)+(11)	103,610,240	144,090	103,754,330	0	103,754,330

法人単位事業活動内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,104,300		6,104,300		6,104,300
	経常経費補助金収益	8,800,827	3,000,000	11,800,827		11,800,827
	受託金収益	14,496,366	28,773,000	43,269,366		43,269,366
	事業収益	2,764,500		2,764,500		2,764,500
	負担金収益		975,833	975,833		975,833
	介護保険事業収益	76,310,975	10,012,282	86,323,257		86,323,257
	障害福祉サービス等事業収益	8,432,610		8,432,610		8,432,610
	サービス活動収益計(1)	116,909,578	42,761,115	159,670,693		159,670,693
	費用					
	人件費	79,641,335	31,321,942	110,963,277		110,963,277
	事業費	21,258,828	12,091,304	33,350,132		33,350,132
	事務費	6,519,693	2,563,779	9,083,472		9,083,472
	共同募金配分金事業費	2,695,954		2,695,954		2,695,954
助成金費用	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金費用	500,940		500,940		500,940	
減価償却費	1,989,903	43,286	2,033,189		2,033,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,600		△ 14,600		△ 14,600	
サービス活動費用計(2)	113,727,053	46,020,311	159,747,364		159,747,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,182,525	△ 3,259,196	△ 76,671		△ 76,671	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,171		9,171		9,171
	その他のサービス活動外収益	196,257	1,700	197,957		197,957
	サービス活動外収益計(4)	205,428	1,700	207,128		207,128
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)	205,428	1,700	207,128		207,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,387,953	△ 3,257,496	130,457		130,457	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,005,159	2,684,914	3,690,073	△ 3,690,073	0
	特別収益計(8)	1,005,159	2,684,914	3,690,073	△ 3,690,073	0
	事業区分間繰入金費用	2,684,914	1,005,159	3,690,073	△ 3,690,073	0
	特別費用計(9)	2,684,914	1,005,159	3,690,073	△ 3,690,073	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,679,755	1,679,755	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,708,198	△ 1,577,741	130,457	0	130,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,400,196	352,790	122,752,986		122,752,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,108,394	△ 1,224,951	122,883,443	0	122,883,443
	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		10,527,143		10,527,143
	その他の積立金積立額(17)	3,348		3,348		3,348
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,632,189	△ 1,224,951	133,407,238	0	133,407,238

法人単位貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	110,711,863	10,277,414	120,989,277	△ 10,793,784	110,195,493
現金預金	84,185,539	2,901,294	87,086,833		87,086,833
事業未収金	15,252,940	7,364,120	22,617,060		22,617,060
事業区分間貸付金	7,533,639	0	7,533,639	△ 7,533,639	0
サービス区分間貸付金	3,260,145		3,260,145	△ 3,260,145	0
仮払金	479,600	12,000	491,600		491,600
固定資産	156,699,736	4,617,886	161,317,622		161,317,622
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	155,699,736	4,617,886	160,317,622		160,317,622
建物	12,117,641		12,117,641		12,117,641
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	2,512,018	165,414	2,677,432		2,677,432
権利	19,398,000		19,398,000		19,398,000
長期預り金積立資産	43,240		43,240		43,240
退職給付引当資産	14,452,358	4,452,472	18,904,830		18,904,830
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立資産	2,407,720		2,407,720		2,407,720
運用財産積立資産	89,669,945		89,669,945		89,669,945
福祉基金積立資産	13,285,810		13,285,810		13,285,810
貸付事業貸付金	213,000		213,000		213,000
資産の部合計	267,411,599	14,895,300	282,306,899	△ 10,793,784	271,513,115
流動負債	10,291,793	11,667,779	21,959,572	△ 10,793,784	11,165,788
事業未払金	3,806,951	2,599,685	6,406,636		6,406,636
職員預り金	34,527		34,527		34,527
事業区分間借入金	0	7,533,639	7,533,639	△ 7,533,639	0
サービス区分間借入金	3,260,145		3,260,145	△ 3,260,145	0
賞与引当金	3,190,170	1,534,455	4,724,625		4,724,625
固定負債	14,452,358	4,452,472	18,904,830		18,904,830
退職給付引当金	14,452,358	4,452,472	18,904,830		18,904,830
負債の部合計	24,744,151	16,120,251	40,864,402	△ 10,793,784	30,070,618
基本金					
基金	14,285,810		14,285,810		14,285,810
福祉基金	13,285,810		13,285,810		13,285,810
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	71,784		71,784		71,784
その他の積立金	93,677,665		93,677,665		93,677,665
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立金	2,407,720		2,407,720		2,407,720
運用財産積立金	89,669,945		89,669,945		89,669,945
次期繰越活動増減差額	134,632,189	△ 1,224,951	133,407,238	0	133,407,238
(うち当期活動増減差額)	1,708,198	△ 1,577,741	130,457	0	130,457
純資産の部合計	242,667,448	△ 1,224,951	241,442,497	0	241,442,497
負債及び純資産の部合計	267,411,599	14,895,300	282,306,899	△ 10,793,784	271,513,115