

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		社会福祉事業	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	2,858,900		2,858,900		2,858,900
	寄附金収入	1,216,840		1,216,840		1,216,840
	経常経費補助金収入	81,197,622		81,197,622		81,197,622
	受託金収入	62,496,088	68,635,982	131,132,070		131,132,070
	事業収入	105,125	25,760	130,885		130,885
	負担金収入	741,008	109,760	850,768		850,768
	介護保険事業収入		43,418,214	43,418,214		43,418,214
	受取利息配当金収入	26,803	794	27,597		27,597
	その他の収入	372,530	20,000	392,530		392,530
	事業活動収入計(1)	149,014,916	112,210,510	261,225,426		261,225,426
支出	人件費支出	103,195,995	82,934,560	186,130,555		186,130,555
	事業費支出	11,390,928	12,812,092	24,203,020		24,203,020
	事務費支出	19,926,979	9,266,488	29,193,467		29,193,467
	助成金支出	6,723,191		6,723,191		6,723,191
	負担金支出	482,100		482,100		482,100
		事業活動支出計(2)	141,719,193	105,013,140	246,732,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,295,723	7,197,370	14,493,093		14,493,093
施設整備等による収支	収入					
支出	固定資産取得支出	603,072	1,006,128	1,609,200		1,609,200
	施設整備等支出計(5)	603,072	1,006,128	1,609,200		1,609,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 603,072	△ 1,006,128	△ 1,609,200		△ 1,609,200
その他の活動による収支	収入					
支出	積立資産支出	6,838,376	3,500,577	10,338,953		10,338,953
	その他の活動支出計(8)	6,838,376	3,500,577	10,338,953		10,338,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,838,376	△ 3,500,577	△ 10,338,953		△ 10,338,953
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 145,725	2,690,665	2,544,940		2,544,940
	前期末支払資金残高(11)	8,161,168	13,327,187	21,488,355		21,488,355
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,015,443	16,017,852	24,033,295		24,033,295

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		社会福祉事業	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	2,858,900		2,858,900		2,858,900
	寄附金収益	1,216,840		1,216,840		1,216,840
	経常経費補助金収益	81,197,622		81,197,622		81,197,622
	受託金収益	62,496,088	68,635,982	131,132,070		131,132,070
	事業収益	105,125	25,760	130,885		130,885
	負担金収益	741,008	109,760	850,768		850,768
	介護保険事業収益		43,418,214	43,418,214		43,418,214
	サービス活動収益計(1)	148,615,583	112,189,716	260,805,299		260,805,299
	費用					
人件費	108,751,139	83,424,447	192,175,586		192,175,586	
事業費	11,503,014	12,812,092	24,315,106		24,315,106	
事務費	19,926,979	9,266,488	29,193,467		29,193,467	
助成金費用	6,723,191		6,723,191		6,723,191	
負担金費用	482,100		482,100		482,100	
減価償却費	546,610	46,489	593,099		593,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086		△ 23,086		△ 23,086	
サービス活動費用計(2)	147,909,947	105,549,516	253,459,463		253,459,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,636	6,640,200	7,345,836		7,345,836	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,803	794	27,597		27,597
	その他のサービス活動外収益	372,530	20,000	392,530		392,530
	サービス活動外収益計(4)	399,333	20,794	420,127		420,127
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)	399,333	20,794	420,127		420,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,104,969	6,660,994	7,765,963		7,765,963	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,104,969	6,660,994	7,765,963		7,765,963	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,390,451	26,178,486	8,788,035		8,788,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,285,482	32,839,480	16,553,998		16,553,998
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	52,554	1,000,147	1,052,701		1,052,701
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 16,338,036	31,839,333	15,501,297		15,501,297

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,388,206	26,258,070	63,646,276		63,646,276
現金預金	35,462,245	18,308,091	53,770,336		53,770,336
事業未収金	1,009,000	7,565,744	8,574,744		8,574,744
立替金	591,666	260,195	851,861		851,861
前払金	8,820		8,820		8,820
事業区分間貸付金	316,475	100,000	416,475		416,475
サービス区分間貸付金		24,040	24,040		24,040
固定資産	70,564,022	29,528,374	100,092,396		100,092,396
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	69,564,022	29,528,374	99,092,396		99,092,396
車輛運搬具	327,133		327,133		327,133
器具及び備品	980,353	1,071,097	2,051,450		2,051,450
退職給付引当資産	39,471,154	19,620,496	59,091,650		59,091,650
運用財産積立資産	4,931,209	7,002,922	11,934,131		11,934,131
福祉大会積立資産	100,000		100,000		100,000
地域福祉基金積立資産	23,417,911		23,417,911		23,417,911
備品等購入積立資産		1,833,859	1,833,859		1,833,859
長期前払費用	336,262		336,262		336,262
資産の部合計	107,952,228	55,786,444	163,738,672		163,738,672
流動負債	37,107,261	15,110,330	52,217,591		52,217,591
事業未払金	25,240,046	9,766,158	35,006,204		35,006,204
預り金	458,533	133,545	592,078		592,078
職員預り金	3,574,184	0	3,574,184		3,574,184
事業区分間借入金	100,000	316,475	416,475		416,475
サービス区分間借入金		24,040	24,040		24,040
賞与引当金	7,734,498	4,870,112	12,604,610		12,604,610
固定負債	57,622,576	0	57,622,576		57,622,576
退職給付引当金	57,622,576	0	57,622,576		57,622,576
負債の部合計	94,729,837	15,110,330	109,840,167		109,840,167
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	111,307		111,307		111,307
その他の積立金	28,449,120	8,836,781	37,285,901		37,285,901
運用財産積立金	4,931,209	7,002,922	11,934,131		11,934,131
福祉大会積立金	100,000		100,000		100,000
地域福祉基金積立金	23,417,911		23,417,911		23,417,911
備品等購入積立金		1,833,859	1,833,859		1,833,859
次期繰越活動増減差額	△ 16,338,036	31,839,333	15,501,297		15,501,297
(うち当期活動増減差額)	1,104,969	6,660,994	7,765,963		7,765,963
純資産の部合計	13,222,391	40,676,114	53,898,505		53,898,505
負債及び純資産の部合計	107,952,228	55,786,444	163,738,672		163,738,672