

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	2,875,000	2,858,900	16,100	
	寄附金収入	500,000	1,216,840	△ 716,840	
	経常経費補助金収入	89,286,000	81,197,622	8,088,378	
	受託金収入	133,925,000	131,132,070	2,792,930	
	事業収入	143,000	130,885	12,115	
	負担金収入	1,884,000	850,768	1,033,232	
	介護保険事業収入	43,980,000	43,418,214	561,786	
	受取利息配当金収入	52,000	27,597	24,403	
	その他の収入	300,000	392,530	△ 92,530	
		事業活動収入計(1)	272,945,000	261,225,426	11,719,574
事業活動による支出	人件費支出	200,065,325	186,130,555	13,934,770	
	事業費支出	25,183,381	24,203,020	980,361	
	事務費支出	33,694,894	29,193,467	4,501,427	
	助成金支出	6,949,200	6,723,191	226,009	
	負担金支出	503,000	482,100	20,900	
	事業活動支出計(2)	266,395,800	246,732,333	19,663,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,549,200	14,493,093	△ 7,943,893	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,661,200	1,609,200	52,000	
	施設整備等支出計(5)	1,661,200	1,609,200	52,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,661,200	△ 1,609,200	△ 52,000	
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,805,000	10,338,953	466,047	
	その他の活動支出計(8)	10,805,000	10,338,953	466,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,805,000	△ 10,338,953	△ 466,047	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,917,000	2,544,940	△ 8,461,940	
	前期末支払資金残高(12)	5,917,000	21,488,355	△ 15,571,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,033,295	△ 24,033,295	

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	2,858,900	2,790,900	68,000
	寄附金収益	1,216,840	1,755,263	△ 538,423
	経常経費補助金収益	81,197,622	85,977,167	△ 4,779,545
	受託金収益	131,132,070	109,441,646	21,690,424
	事業収益	130,885	83,050	47,835
	負担金収益	850,768	1,171,412	△ 320,644
	介護保険事業収益	43,418,214	44,424,960	△ 1,006,746
	サービス活動収益計(1)	260,805,299	245,644,398	15,160,901
	費用			
人件費	192,175,586	180,783,933	11,391,653	
事業費	24,315,106	23,641,477	673,629	
事務費	29,193,467	28,486,209	707,258	
助成金費用	6,723,191	6,610,450	112,741	
負担金費用	482,100	480,100	2,000	
減価償却費	593,099	527,295	65,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086	△ 3,847	△ 19,239	
サービス活動費用計(2)	253,459,463	240,525,617	12,933,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,345,836	5,118,781	2,227,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,597	26,190	1,407
	その他のサービス活動外収益	392,530	334,565	57,965
	サービス活動外収益計(4)	420,127	360,755	59,372
	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)	420,127	360,755	59,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,765,963	5,479,536	2,286,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		138,240	△ 138,240
	サービス区分間固定資産移管収益		1,339,728	△ 1,339,728
	特別収益計(8)	0	1,477,968	△ 1,477,968
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		138,240	△ 138,240	
サービス区分間固定資産移管費用		1,339,728	△ 1,339,728	
特別費用計(9)	0	1,477,968	△ 1,477,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,765,963	5,479,536	2,286,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,788,035	4,359,899	4,428,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,553,998	9,839,435	6,714,563
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	1,052,701	1,051,400	1,301
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,501,297	8,788,035	6,713,262

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	63,646,276	56,224,469	7,421,807	流動負債	52,217,591	45,923,731	6,293,860
現金預金	53,770,336	36,957,441	16,812,895	事業未払金	35,006,204	30,892,018	4,114,186
事業未収金	8,574,744	7,101,789	1,472,955	預り金	592,078	182,212	409,866
未収金	0	11,511,208	△ 11,511,208	職員預り金	3,574,184	3,661,884	△ 87,700
立替金	851,861	645,211	206,650	事業区分間借入金	416,475		416,475
前払金	8,820	8,820	0	サービス区分間借入金	24,040		24,040
事業区分間貸付金	416,475		416,475	賞与引当金	12,604,610	11,187,617	1,416,993
サービス区分間貸付金	24,040		24,040				
固定資産	100,092,396	88,849,428	11,242,968	固定負債	57,622,576	52,994,538	4,628,038
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,622,576	52,994,538	4,628,038
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	109,840,167	98,918,269	10,921,898
その他の固定資産	99,092,396	87,849,428	11,242,968	純資産の部			
車輛運搬具	327,133	684,003	△ 356,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,051,450	678,479	1,372,971	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	59,091,650	49,805,398	9,286,252	基金			
運用財産積立資産	11,934,131	10,933,580	1,000,551	国庫補助金等特別積立金	111,307	134,393	△ 23,086
福祉大会積立資産	100,000	50,000	50,000	その他の積立金	37,285,901	36,233,200	1,052,701
地域福祉基金積立資産	23,417,911	23,415,850	2,061	運用財産積立金	11,934,131	10,933,580	1,000,551
備品等購入積立資産	1,833,859	1,833,770	89	福祉大会積立金	100,000	50,000	50,000
長期前払費用	336,262	448,348	△ 112,086	地域福祉基金積立金	23,417,911	23,415,850	2,061
				備品等購入積立金	1,833,859	1,833,770	89
				次期繰越活動増減差額	15,501,297	8,788,035	6,713,262
				(うち当期活動増減差額)	7,765,963	5,479,536	2,286,427
				純資産の部合計	53,898,505	46,155,628	7,742,877
資産の部合計	163,738,672	145,073,897	18,664,775	負債及び純資産の部合計	163,738,672	145,073,897	18,664,775