

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,823,000	2,840,000	△ 17,000	
	寄附金収入	170,000	209,434	△ 39,434	
	経常経費補助金収入	17,300,000	17,301,507	△ 1,507	
	受託金収入	43,679,000	43,676,608	2,392	
	生活安定貸付事業収入	201,000	50,000	151,000	
	事業収入	93,000	100,000	△ 7,000	
	介護保険収入	93,153,000	89,868,285	3,284,715	
	障害福祉サービス等事業収入	364,000	354,760	9,240	
	受取利息配当金収入	22,000	14,645	7,355	
	その他の収入	51,000	160,550	△ 109,550	
	事業活動収入計(1)	157,856,000	154,575,789	3,280,211	
	支出				
	人件費支出	135,209,000	133,792,802	1,416,198	
事業費支出	20,443,000	18,559,313	1,883,687		
事務費支出	9,573,000	7,707,081	1,865,919		
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
共同募金配分金事業費	979,000	762,854	216,146		
助成金支出	537,000	515,000	22,000		
負担金支出	130,000	104,697	25,303		
その他の支出	114,000	103,950	10,050		
事業活動支出計(2)	167,185,000	161,595,697	5,589,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,329,000	△ 7,019,908	△ 2,309,092		
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	7,850,000	7,501,032	348,968	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,034,000	3,032,440	1,560	
施設整備等支出計(5)	10,884,000	10,533,472	350,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,884,000	△ 10,533,472	△ 350,528		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,007,000	24,007,000	0	
	その他の活動による収入	632,000	632,310	△ 310	
	その他の活動収入計(7)	24,639,000	24,639,310	△ 310	
	支出				
	積立資産支出	18,000	13,058	4,942	
	その他の活動による支出	4,673,000	4,327,270	345,730	
その他の活動支出計(8)	4,691,000	4,340,328	350,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,948,000	20,298,982	△ 350,982		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 665,000	2,745,602	△ 3,410,602		
前期末支払資金残高(12)	185,085,422	185,085,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,420,422	187,831,024	△ 3,410,602		

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	2,840,000	2,840,000	0
	寄附金収益	209,434	256,029	△ 46,595
	経常経費補助金収益	17,301,507	17,177,261	124,246
	受託金収益	43,676,608	41,691,926	1,984,682
	事業収益	100,000	87,700	12,300
	介護保険事業収益	89,868,285	105,469,269	△ 15,600,984
	障害福祉サービス等事業収益	354,760	670,530	△ 315,770
	その他の収益		908,260	△ 908,260
	サービス活動収益計(1)	154,350,594	169,100,975	△ 14,750,381
	費用			
	人件費	137,323,839	141,479,701	△ 4,155,862
	事業費	18,559,313	20,674,242	△ 2,114,929
	事務費	7,707,081	8,086,614	△ 379,533
共同募金配分金事業費	762,854	1,561,295	△ 798,441	
助成金費用	515,000	515,000	0	
負担金費用	104,697	117,097	△ 12,400	
減価償却費	4,039,323	3,159,777	879,546	
その他の費用	103,950		103,950	
サービス活動費用計(2)	169,116,057	175,593,726	△ 6,477,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,765,463	△ 6,492,751	△ 8,272,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,645	13,598	1,047
	その他のサービス活動外収益	160,550	135,943	24,607
	サービス活動外収益計(4)	175,195	149,541	25,654
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)	175,195	149,541	25,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,590,268	△ 6,343,210	△ 8,247,058	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		901,740	△ 901,740
	特別収益計(8)	0	901,740	△ 901,740
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	901,740	△ 901,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,590,268	△ 5,441,470	△ 9,148,798	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	173,740,695	172,284,101	1,456,594	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,150,427	166,842,631	△ 7,692,204	
活動増減差額の部				
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)	24,007,000	6,910,000	17,097,000	
その他の積立金積立額(17)	13,058	11,936	1,122	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,144,369	173,740,695	9,403,674	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	200,043,375	191,823,089	8,220,286	流動負債	21,517,734	17,080,163	4,437,571	
現金預金	183,358,183	174,131,154	9,227,029	事業未払金	10,951,615	5,479,758	5,471,857	
事業未収金	16,685,192	17,691,935	△1,006,743	1年以内返済予定リース債務	2,972,640	3,032,440	△59,800	
				職員預り金	1,260,736	1,257,909	2,827	
				賞与引当金	6,332,743	7,310,056	△977,313	
				固定負債	32,194,444	30,658,734	1,535,710	
固定資産	343,363,382	360,200,661	△16,837,279	リース債務	2,114,324	5,086,964	△2,972,640	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,680,120	25,171,770	4,508,350	
その他の固定資産	342,363,382	359,200,661	△16,837,279	負債の部合計	53,712,178	47,738,897	5,973,281	
車両運搬具	484,381	707,941	△223,560	純資産の部				
器具及び備品	1,609,498	1,858,945	△249,447	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
建設仮勘定	6,696,000	6,696,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
有形リース資産	4,026,836	5,409,284	△1,382,448	基金	18,788,273	18,785,436	2,837	
リースリース資産	7,500	7,500	0	福祉基金	18,788,273	18,785,436	2,837	
無形リース資産	1,641,357	3,020,193	△1,378,836	国庫補助金等特別積立金	286,761,937	310,758,722	△23,996,785	
退職手当積立基金預け金	22,207,600	18,512,640	3,694,960	その他の積立金	124,852,651	137,008,241	△12,155,590	
福祉基金積立資産	18,788,273	18,785,436	2,837	人件費積立金	18,688,344	18,688,344	178	
人件費積立資産	124,852,651	137,008,241	△12,155,590	修繕積立金	14,659,646	15,509,484	△849,838	
修繕積立資産	18,688,344	18,688,166	178	備品等購入積立金	128,481,081	139,472,615	△10,991,534	
備品等購入積立資産	14,659,646	15,509,484	△849,838	介護保険積立金	80,215	80,216	△1	
介護保険積立資産	128,481,081	139,472,615	△10,991,534	生活安定資金欠損補填積立金	183,144,369	173,740,695	9,403,674	
生活安定資金欠損補填積立資産	80,215	80,216	△1	次期繰越活動増減差額	△14,590,268	△5,441,470	△9,148,798	
貸付事業貸付金	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	489,694,579	504,284,853	△14,590,274	
				純資産の部合計	543,406,757	552,023,750	△8,616,993	
資産の部合計	543,406,757	552,023,750	△8,616,993	負債及び純資産の部合計	543,406,757	552,023,750	△8,616,993	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		50,000
小口現金	現金手許有高	50,000
普通預金		183,308,183
未 収 金	介護報酬・受託事業委託料	16,685,192
流動資産合計		200,043,375
2、固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	法人運営	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	2台	484,381
器具及び備品	<small>パソコン・テレビ・卓上型引換・テナント・ホルダー・スライドラフター・アンブ・物置・ベンチ・パイプワフ・配線システム</small>	1,609,498
建物仮勘定		6,696,000
有形リース資産		4,026,836
無形リース資産		1,641,357
リサイクル預託金		7,500
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	22,207,600
福祉基金積立預金		18,788,273
欠損補填積立金		80,215
人件費積立預金		124,852,651
修繕積立預金		18,688,344
備品等購入積立預金		14,659,646
介護保険基金積立預金		128,481,081
貸付事業貸付金 (生活安定資金貸付事業)		140,000
その他の固定資産合計		342,363,382
固定資産合計		343,363,382
資産の部合計		543,406,757
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		10,951,615
1年以内返済予定リース債務		2,972,640
預 り 金	3月分源泉所得税 住民税 社会保険料	1,260,736
賞与引当金		6,332,743
流動負債合計		21,517,734
2、固定負債		
リース債務		2,114,324
長期預り金	生活安定資金貸付金原資(県町)	400,000
退職給与引当金		29,680,120
固定負債合計		32,194,444
負債の部合計		53,712,178
差 引 純 資 産		489,694,579