

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	2,752,000	2,751,000	1,000	
	寄附金収入	2,010,000	1,669,625	340,375	
	経常経費補助金収入	56,581,000	54,237,375	2,343,625	
	助成金収入	3,118,000	2,983,290	134,710	
	受託金収入	150,513,000	146,639,078	3,873,922	
	事業収入	1,702,000	1,555,506	146,494	
	負担金収入	0	308,677	308,677	
	介護保険事業収入	66,324,000	67,288,039	964,039	
	受取利息配当金収入	1,356,000	1,485,743	129,743	
	その他の収入	880,000	5,028,030	4,148,030	
	事業活動収入計(1)	285,236,000	283,946,363	1,289,637	
	支出				
	人件費支出	182,484,000	176,976,689	5,507,311	
	事業費支出	75,910,000	74,729,818	1,180,182	
事務費支出	21,282,000	21,529,261	247,261		
共同募金配分金事業費	6,193,000	6,193,886	886		
分担金支出	0	257,000	257,000		
助成金支出	2,687,000	2,953,280	266,280		
事業活動支出計(2)	288,556,000	282,639,934	5,916,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,320,000	1,306,429	4,626,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	458,000	935,304	477,304	
ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	1,074,960	466,960		
施設整備等支出計(5)	1,066,000	2,010,264	944,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,066,000	2,010,264	944,264		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	2,939,599	139,599	
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,939,599	139,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,939,599	139,599		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,186,000	3,643,434	3,542,566		
前期末支払資金残高(12)	78,631,000	80,182,859	1,551,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,445,000	76,539,425	5,094,425		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,751,000	2,799,000	48,000
	寄附金収益	1,669,625	1,586,560	83,065	
	経常経費補助金収益	54,237,375	56,485,784	2,248,409	
	助成金収益	2,983,290	3,096,499	113,209	
	受託金収益	146,639,078	143,518,692	3,120,386	
	事業収益	1,555,506	1,331,780	223,726	
	負担金収益	308,677	0	308,677	
	介護保険事業収益	67,288,039	65,891,667	1,396,372	
	サービス活動収益計(1)	277,432,590	274,709,982	2,722,608	
	費用	人件費	176,976,689	175,799,946	1,176,743
	事業費	74,729,818	77,143,032	2,413,214	
	事務費	21,529,261	12,707,611	8,821,650	
	共同募金配分金事業費	6,193,886	6,721,195	527,309	
	分担金費用	257,000	0	257,000	
	助成金費用	2,953,280	3,015,269	61,989	
	減価償却費	11,245,543	12,957,131	1,711,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,027,792	10,417,431	3,389,639	
	サービス活動費用計(2)	286,857,685	277,926,753	8,930,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,425,095	3,216,771	6,208,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,485,743	1,355,393	130,350
	その他のサービス活動外収益	5,028,030	1,405,603	3,622,427	
	サービス活動外収益計(4)	6,513,773	2,760,996	3,752,777	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	19,552	19,552
	サービス活動外費用計(5)	0	19,552	19,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,513,773	2,741,444	3,772,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,911,322	475,327	2,435,995	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	特別費用計(9)	7	0	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	0	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,911,329	475,327	2,436,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,429,851	83,918,106	11,511,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,518,522	83,442,779	9,075,743	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	11,989,871	11,989,871	
	その他の積立金取崩額	0	11,989,871	11,989,871	
	その他の積立金積立額(17)	2,939,599	2,799	2,936,800	
	その他の積立金積立額	2,939,599	2,799	2,936,800	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,578,923	95,429,851	5,850,928	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	101,698,154	102,532,470	834,316	流動負債	26,233,689	22,349,611	3,884,078
現金預金	78,831,859	81,864,628	3,032,769	事業未払金	19,818,960	15,552,624	4,266,336
事業未収金	19,373,295	18,309,501	1,063,794	1年以内返済予定リース債務	1,074,960	0	1,074,960
仮払金	3,493,000	2,358,341	1,134,659	預り金	4,343,374	6,012,630	1,669,256
				職員預り金	996,395	784,357	212,038
				仮受金	0	0	0
固定資産	334,302,632	336,499,419	2,196,787	固定負債	3,023,940	0	3,023,940
基本財産	198,606,910	206,151,619	7,544,709	リース債務	3,023,940	0	3,023,940
建物	195,606,910	203,151,619	7,544,709	負債の部合計	29,257,629	22,349,611	6,908,018
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	135,695,722	130,347,800	5,347,922	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	90,475	113,575	23,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,070,893	2,251,083	1,180,190	基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	3,143,993	3,666,901	522,908	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	4,098,900	0	4,098,900	国庫補助金等特別積立金	187,199,117	194,226,909	7,027,792
ソフトウェア	326,344	290,723	35,621	国庫補助金等特別積立金	187,199,117	194,226,909	7,027,792
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	26,965,117	24,025,518	2,939,599
修繕積立金積立資産	22,151,436	20,512,187	1,639,249	修繕積立金	22,151,436	20,512,187	1,639,249
備品等購入積立資産	3,304,733	2,304,503	1,000,230	備品等購入積立金	3,304,733	2,304,503	1,000,230
記念事業積立資産	1,508,948	1,208,828	300,120	記念事業積立金	1,508,948	1,208,828	300,120
				次期繰越活動増減差額	89,578,923	95,429,851	5,850,928
				(うち当期活動増減差額)	2,911,329	475,327	2,436,002
				純資産の部合計	406,743,157	416,682,278	9,939,121
資産の部合計	436,000,786	439,031,889	3,031,103	負債及び純資産の部合計	436,000,786	439,031,889	3,031,103