

法人単位資金収支計算書
 (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	25,054,000	24,908,500	145,500	
	寄付金収入	3,286,000	5,219,752	-1,933,752	
	経常経費補助金収入	112,897,000	112,651,662	245,338	
	受託金収入	54,044,000	48,811,220	5,232,780	
	貸付事業収入	1,755,000	1,367,000	388,000	
	事業収入	17,487,000	10,744,877	6,742,123	
	負担金収入	420,000	406,000	14,000	
	介護保険事業収入	47,526,000	39,412,158	8,113,842	
	障害福祉サービス等事業収入	34,297,000	40,336,034	-6,039,034	
	受取利息配当金収入	613,000	608,608	4,392	
	その他の収入	16,697,000	16,834,258	-137,258	
	事業活動収入計(1)	314,076,000	301,300,069	12,775,931	
	支出				
人件費支出	203,261,000	190,794,414	12,466,586		
事業費支出	46,722,000	28,119,524	18,602,476		
事務費支出	25,347,000	21,578,046	3,768,954		
貸付事業支出	1,800,000	1,440,000	360,000		
共同募金配分金事業費	4,241,000	3,928,662	312,338		
助成金支出	30,649,000	28,354,877	2,294,123		
負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	365,000	135,509	229,491		
流動資産評価損等による資金減少額	240,000	92,236	147,764		
事業活動支出計(2)	312,635,000	274,443,268	38,191,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,441,000	26,856,801	-25,415,801		
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	579,000	496,800	82,200	
施設整備等支出計(5)	579,000	496,800	82,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-579,000	-496,800	-82,200		
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				
	基金積立資産支出	1,588,000	2,101,049	-513,049	
その他の活動支出計(8)	1,588,000	2,101,049	-513,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,588,000	-2,101,049	513,049		
予備費支出(10)	30,719,000	-	24,856,000		
	-5,863,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,582,000	24,258,952	-49,840,952		
前期末支払資金残高(12)	25,582,000	40,793,342	-15,211,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,052,294	-65,052,294		

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

（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	24,908,500	25,082,400	-173,900
	寄付金収益	5,219,752	5,533,622	-313,870
	経常経費補助金収益	112,651,662	127,334,976	-14,683,314
	受託金収益	48,811,220	38,556,940	10,254,280
	事業収益	10,744,877	12,845,552	-2,100,675
	負担金収益	406,000	406,000	0
	介護保険事業収益	39,412,158	46,717,453	-7,305,295
	障害福祉サービス等事業収益	40,336,034	31,709,835	8,626,199
	サービス活動収益計(1)	282,490,203	288,186,778	-5,696,575
費用	人件費	198,464,847	201,900,752	-3,435,905
	事業費	28,119,524	32,893,414	-4,773,890
	事務費	21,578,046	20,355,212	1,222,834
	共同募金配分金事業費	3,928,662	4,240,976	-312,314
	助成金費用	28,354,877	28,562,490	-207,613
	基金組入額	2,101,049	752,720	1,348,329
	減価償却費	197,799	655,513	-457,714
	徴収不能額	92,236	0	92,236
	サービス活動費用計(2)	282,837,040	289,361,077	-6,524,037
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-346,837	-1,174,299	827,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	612,658	612,628	30
	その他のサービス活動外収益	16,834,258	386,154	16,448,104
	サービス活動外収益計(4)	17,446,916	998,782	16,448,134
	費用			
その他のサービス活動外費用	135,509	13,069	122,440	
サービス活動外費用計(5)	135,509	13,069	122,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,311,407	985,713	16,325,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,964,570	-188,586	17,153,156	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	0	1	-1
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,964,570	-188,586	17,153,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,451,427	-13,262,841	-188,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,513,143	-13,451,427	16,964,570
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,513,143	-13,451,427	16,964,570

法人単位貸借対照表
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	89,767,837	102,645,183	-12,877,346	流動負債	36,076,467	71,155,967	-35,079,500
現金預金	67,992,004	62,026,315	5,965,689	事業未払金	15,748,996	53,158,868	-37,409,872
事業未収金	21,515,837	40,492,260	-18,976,423	未払費用	1,834,708	1,506,549	328,159
立替金	153,996	3,608	150,388	預り金	0	218,979	-218,979
1年以内回収予定事業長期貸付金	106,000	123,000	-17,000	職員預り金	3,491,539	3,035,645	455,894
仮払金	0	0	0	前受金	3,534,300	3,808,800	-274,500
				賞与引当金	11,466,924	9,427,126	2,039,798
固定資産	156,480,989	153,986,889	2,494,100	固定負債	72,978,778	67,348,143	5,630,635
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	72,978,778	67,348,143	5,630,635
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	109,055,245	138,504,110	-29,448,865
その他の固定資産	153,480,989	150,986,889	2,494,100	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,983,340	1,684,339	299,001	基金	94,666,192	92,565,143	2,101,049
投資有価証券	84,985,150	84,981,100	4,050	市民福祉基金	45,130,130	43,425,130	1,705,000
長期貸付金	120,000	30,000	90,000	交通遺児援護基金	49,536,062	49,140,013	396,049
市民福祉基金積立資産	5,130,130	3,425,130	1,705,000	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
交通遺児援護基金積立資産	4,576,562	4,180,513	396,049	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
職員退職積立金積立資産	20,626,874	20,626,874	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	次期繰越活動増減差額	3,513,143	-13,451,427	16,964,570
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	（うち当期活動増減差額）	16,964,570	-188,586	17,153,156
その他の固定資産	44,680	44,680	0	純資産の部合計	137,193,581	118,127,962	19,065,619
資産の部合計	246,248,826	256,632,072	-10,383,246	負債及び純資産の部合計	246,248,826	256,632,072	-10,383,246