

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	4,138,880	0	0	4,138,880	0	4,138,880	
		寄附金収入	2,495,450	0	0	2,495,450	0	2,495,450	
		経常経費補助金収入	48,270,833	0	0	48,270,833	0	48,270,833	
		受託金収入	31,849,092	46,215,360	1,209,810	79,274,262	0	79,274,262	
		貸付事業収入	58,000	0	0	58,000	0	58,000	
		事業収入	3,635,972	0	48,480	3,684,452	0	3,684,452	
		介護保険事業収入	0	0	551,344,228	551,344,228	0	551,344,228	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,464,050	2,464,050	0	2,464,050	
		受取利息配当金収入	95,039	0	33,728	128,767	0	128,767	
		その他の収入	1,174,167	0	5,103,129	6,277,296	0	6,277,296	
		事業活動収入計(1)	91,717,433	46,215,360	560,203,425	698,136,218	0	698,136,218	
		支	人件費支出	54,879,453	38,279,382	446,130,422	539,289,257	0	539,289,257
		事業費支出	33,684,960	5,613,160	107,426,179	146,724,299	0	146,724,299	
		事務費支出	506,951	201,553	4,882,645	5,591,149	0	5,591,149	
	その他の支出	260,196	0	799,177	1,059,373	0	1,059,373		
	事業活動支出計(2)	89,331,560	44,094,095	559,238,423	692,664,078	0	692,664,078		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,873	2,121,265	965,002	5,472,140	0	5,472,140		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
		施設整備等寄附金収入	37,810	0	0	37,810	0	37,810	
		固定資産売却収入	450,080	0	0	450,080	0	450,080	
		施設整備等収入計(4)	1,587,890	0	0	1,587,890	0	1,587,890	
		支	固定資産取得支出	2,507,695	784,512	3,582,756	6,874,963	0	6,874,963
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,318,032	1,318,032	0	1,318,032	
	施設整備等支出計(5)	2,507,695	784,512	4,900,788	8,192,995	0	8,192,995		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△919,805	△784,512	△4,900,788	△6,605,105	0	△6,605,105		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,252	0	0	2,252	0	2,252	
		拠点区分間繰入金収入	1,440,841	0	15,591	1,456,432	△1,456,432	0	
		その他の活動による収入	5,229,525	0	13,173,732	18,403,257	0	18,403,257	
		その他の活動収入計(7)	6,672,618	0	13,189,323	19,861,941	△1,456,432	18,405,509	
		支	基金積立資産支出	52,563	0	0	52,563	0	52,563
		積立資産支出	152,467	0	12,013,965	12,166,432	0	12,166,432	
		拠点区分間繰入金支出	15,591	1,310,841	130,000	1,456,432	△1,456,432	0	
		その他の活動による支出	8,390,850	0	17,710,846	26,101,696	0	26,101,696	
		その他の活動支出計(8)	8,611,471	1,310,841	29,854,811	39,777,123	△1,456,432	38,320,691	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,938,853	△1,310,841	△16,665,488	△19,915,182	0	△19,915,182	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△472,785	25,912	△20,601,274	△21,048,147	0	△21,048,147		

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目	地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△472,785	25,912	△20,601,274	△21,048,147	0	△21,048,147

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,138,880	0	0	4,138,880	0	4,138,880
		寄附金収益	2,495,450	0	0	2,495,450	0	2,495,450
		経常経費補助金収益	48,270,833	0	0	48,270,833	0	48,270,833
		受託金収益	31,849,092	46,215,360	1,209,810	79,274,262	0	79,274,262
		事業収益	3,635,972	0	48,480	3,684,452	0	3,684,452
		介護保険事業収益	0	0	551,344,228	551,344,228	0	551,344,228
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,464,050	2,464,050	0	2,464,050
	サービス活動収益計(1)	90,390,227	46,215,360	555,066,568	691,672,155	0	691,672,155	
	費 用	人件費	63,200,319	38,264,352	451,222,423	552,687,094	0	552,687,094
		事業費	33,747,760	5,613,160	107,426,179	146,787,099	0	146,787,099
		事務費	506,951	201,553	4,882,645	5,591,149	0	5,591,149
		基金組入額	52,563	0	0	52,563	0	52,563
		減価償却費	10,998,107	101,666	17,234,602	28,334,375	0	28,334,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,951,225	0	△5,006,195	△8,957,420	0	△8,957,420
サービス活動費用計(2)		104,554,475	44,180,731	575,759,654	724,494,860	0	724,494,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,164,248	2,034,629	△20,693,086	△32,822,705	0	△32,822,705		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	95,039	0	33,728	128,767	0	128,767
		その他のサービス活動外収益	1,174,167	0	5,103,129	6,277,296	0	6,277,296
		サービス活動外収益計(4)	1,269,206	0	5,136,857	6,406,063	0	6,406,063
	費 用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,206	0	5,136,857	6,406,063	0	6,406,063		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,895,042	2,034,629	△15,556,229	△26,416,642	0	△26,416,642	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		施設整備等寄附金収益	37,810	0	0	37,810	0	37,810
		固定資産売却益	450,079	0	0	450,079	0	450,079
		拠点区分間繰入金収益	1,440,841	0	15,591	1,456,432	△1,456,432	0
		その他の特別収益	4,678,449	0	0	4,678,449	0	4,678,449
	特別収益計(8)	7,707,179	0	15,591	7,722,770	△1,456,432	6,266,338	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	252,036	252,036	0	252,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	15,591	1,310,841	130,000	1,456,432	△1,456,432	0
		その他の特別損失	0	0	1,998,000	1,998,000	0	1,998,000
特別費用計(9)		1,115,591	1,310,841	2,380,036	4,806,468	△1,456,432	3,350,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,591,588	△1,310,841	△2,364,445	2,916,302	0	2,916,302		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,303,454	723,788	△17,920,674	△23,500,340	0	△23,500,340	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		40,220,650	△238,513	255,098,128	295,080,265	0	295,080,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,917,196	485,275	237,177,454	271,579,925	0	271,579,925
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,005,241	9,309,022	239,735,825	299,050,088	△5,907,768	293,142,320
現金預金	26,730,605	6,186,022	161,214,896	194,131,523	0	194,131,523
事業未収金	1,485,715	0	77,290,064	78,775,779	0	78,775,779
未収補助金	15,881,153	3,123,000	1,230,865	20,235,018	0	20,235,018
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	139,620,132	836,465	481,338,320	621,794,917	0	621,794,917
基本財産	28,854,169	0	57,566,289	86,420,458	0	86,420,458
建物	27,854,169	0	57,566,289	85,420,458	0	85,420,458
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	110,765,963	836,465	423,772,031	535,374,459	0	535,374,459
建物	79,476	0	11,009,566	11,089,042	0	11,089,042
建物附属設備	0	0	2,088,143	2,088,143	0	2,088,143
機械及び装置	410,292	0	4,403,390	4,813,682	0	4,813,682
車輛運搬具	7,454,687	0	5,413,800	12,868,487	0	12,868,487
器具及び備品	1,360,734	836,465	2,254,437	4,451,636	0	4,451,636
有形リース資産	0	0	1,409,616	1,409,616	0	1,409,616
権利	0	0	200,200	200,200	0	200,200
ソフトウェア	534,204	0	524,700	1,058,904	0	1,058,904
無形リース資産	0	0	778,680	778,680	0	778,680
長期貸付金	472,000	0	0	472,000	0	472,000
退職給付引当資産	30,665,816	0	148,834,356	179,500,172	0	179,500,172
その他の基金積立資産	65,844,458	0	0	65,844,458	0	65,844,458
その他の積立資産	3,797,936	0	246,559,873	250,357,809	0	250,357,809
長期前払費用	62,800	0	0	62,800	0	62,800
リサイクル料金預け金	83,560	0	295,270	378,830	0	378,830
資産の部合計	189,625,373	10,145,487	721,074,145	920,845,005	△5,907,768	914,937,237
流動負債	10,374,120	9,660,212	65,611,913	85,646,245	△5,907,768	79,738,477
事業未払金	8,158,229	3,342,169	41,973,881	53,474,279	0	53,474,279
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,318,032	1,318,032	0	1,318,032
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	2,215,891	410,275	22,320,000	24,946,166	0	24,946,166
固定負債	30,665,816	0	149,704,620	180,370,436	0	180,370,436
リース債務	0	0	870,264	870,264	0	870,264
退職給付引当金	30,665,816	0	148,834,356	179,500,172	0	179,500,172

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	41,039,936	9,660,212	215,316,533	266,016,681	△5,907,768	260,108,913
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	65,844,458	0	0	65,844,458	0	65,844,458
社会福祉振興基金	65,844,458	0	0	65,844,458	0	65,844,458
国庫補助金等特別積立金	14,404,454	0	34,034,250	48,438,704	0	48,438,704
国庫補助金等特別積立金	14,404,454	0	34,034,250	48,438,704	0	48,438,704
その他の積立金	5,514,544	0	246,559,873	252,074,417	0	252,074,417
備品等購入積立金	2,297,936	0	64,400,000	66,697,936	0	66,697,936
経営安定積立金	1,500,000	0	182,159,873	183,659,873	0	183,659,873
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
次期繰越活動増減差額	33,766,981	485,275	225,163,489	259,415,745	0	259,415,745
次期繰越活動増減差額	33,766,981	485,275	225,163,489	259,415,745	0	259,415,745
(うち当期活動増減差額)	△6,303,454	723,788	△17,920,674	△23,500,340	0	△23,500,340
純資産の部合計	148,585,437	485,275	505,757,612	654,828,324	0	654,828,324
負債及び純資産の部合計	189,625,373	10,145,487	721,074,145	920,845,005	△5,907,768	914,937,237